



Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2013



2013

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	4
Bilanz zum 31.12.2013	11&
1. Anhang	11'
1.1 Allgemeines	11'
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11'
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	11)
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	1%
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	1%
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	1%
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	1&\$
2. Anlagenspiegel	12%
3. Forderungsspiegel	12&
4. Rückstellungsspiegel	12'
5. Verbindlichkeitspiegel	12(
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	12)
7. Lagebericht	12*
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12*
7.1.1 Ergebnisrechnung 2013	1&+
7.1.2 Finanzrechnung 2013	13\$
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2013	13\$
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	13'
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	13(
7.3 Kennzahlenset	14%
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	14(



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.266,67	6.302.500	6.640.857,12	338.357,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.155,29	4.076.950	4.463.859,20	386.909,20
3 + Sonstige Transfererträge	23.840,46	23.000	22.114,46	-885,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.002,86	3.496.050	3.129.272,64	-366.777,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.413,52	208.350	290.905,10	82.555,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.805,62	240.000	336.839,58	96.839,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	581.007,72	559.800	451.434,04	-108.365,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen	54.150,34	23.000	60.814,79	37.814,79
10 = Ordentliche Erträge	14.711.642,48	14.929.650	15.396.096,93	466.446,93
11 - Personalaufwendungen	3.579.680,25	3.413.050	3.614.073,92	201.023,92
12 - Versorgungsaufwendungen	178.618,88	179.000	125.787,74	-53.212,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.245,99	2.308.650	1.923.501,76	-385.148,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.992.621,31	1.991.100	1.966.930,32	-24.169,68
15 - Transferaufwendungen	7.241.180,49	7.232.750	7.483.461,26	250.711,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.364,27	1.530.700	1.345.951,54	-184.748,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.730.711,19	16.655.250	16.459.706,54	-195.543,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019.068,71	-1.725.600	-1.063.609,61	661.990,39
19 + Finanzerträge	21.378,15	21.650	19.242,35	-2.407,65
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.633,06	621.000	552.260,25	-68.739,75
21 = Finanzergebnis	-558.254,91	-599.350	-533.017,90	66.332,10
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.577.323,62	-2.324.950	-1.596.627,51	728.322,49



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2013
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.870,04	6.302.500	6.614.430,69	311.930,69
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289.608,50	3.444.850	3.683.553,51	238.703,51
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,46	1.500	693,14	-806,86
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.165,92	3.230.050	3.200.026,65	-30.023,35
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.897,38	208.350	291.668,53	83.318,53
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.878,30	240.000	342.208,22	102.208,22
	+ Sonstige Einzahlungen	364.591,05	355.800	414.990,51	59.190,51
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.167,12	21.650	16.026,44	-5.623,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106.578,77	13.804.700	14.563.597,69	758.897,69
	- Personalauszahlungen	3.465.231,31	3.524.150	3.512.708,69	-11.441,31
	- Versorgungsauszahlungen	171.197,45	179.000	192.582,93	13.582,93
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.570,37	2.245.150	1.942.789,51	-302.360,49
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	581.920,44	621.000	549.129,68	-71.870,32
	- Transferauszahlungen	7.367.221,64	7.208.250	7.142.194,64	-66.055,36
	- Sonstige Auszahlungen	1.756.089,84	1.571.700	1.705.334,84	133.634,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.779.231,05	15.349.250	15.044.740,29	-304.509,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.652,28	-1.544.550	-481.142,60	1.063.407,40
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.685,36	1.103.000	755.650,01	-347.349,99
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.446,34	31.000	19.044,43	-11.955,57
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	234.463,58	8.000	22.161,59	14.161,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.595,28	1.142.000	796.856,03	-345.143,97
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183,00	85.000	40.089,61	-44.910,39
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.526,50	1.155.000	472.349,35	-682.650,65
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.451,61	360.000	322.063,58	-37.936,42
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	213.652,29	103.652,29
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.563,65	30.000	11.076,63	-18.923,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.724,76	1.740.000	1.059.231,46	-680.768,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.870,52	-598.000	-262.375,43	335.624,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.058.781,76	-2.142.550	-743.518,03	1.399.031,97
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.918,01	375.500	715,82	-374.784,18
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	500.825,82	523.000	527.592,77	4.592,77
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	501.092,19	-147.500	473.123,05	620.623,05
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-557.689,57	-2.290.050	-270.394,98	2.019.655,02
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	689.302,25	0	133.868,20	133.868,20
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	61.522,41	0	50.878,80	50.878,80
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	59.266,89	0	49.198,60	49.198,60
41	= Liquide Mittel	133.868,20	-2.290.050	-134.846,58	2.155.203,42



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	545,00	100	619,80	519,80
	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,00	100	619,80	519,80
10	= Ordentliche Erträge	545,00	100	619,80	519,80
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	71.377,81	71.400	71.419,68	19,68
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.006,39	14.200	20.751,08	6.551,08
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.054,87	2.100	2.029,57	-70,43
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.065,75	5.200	5.043,50	-156,50
	- Personalaufwendungen	92.504,82	92.900	99.243,83	6.343,83
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.785,20	72.000	71.967,10	-32,90
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.752,86	3.000	2.952,26	-47,74
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	650	644,00	-6,00
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	454,30	1.500	200,00	-1.300,00
	5492000 Fraktionszuwendungen	928,57	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.564,93	78.150	76.763,36	-1.386,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.069,75	171.050	176.007,19	4.957,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.524,75	-170.950	-175.387,39	-4.437,39
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.309,50	1.800	2.076,00	276,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,50	1.800	2.076,00	276,00
29	= Ergebnis	-168.834,25	-172.750	-177.463,39	-4.713,39



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	545,00	100	231,80	131,80
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	545,00	100	231,80	131,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	100	231,80	131,80
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	72.381,83	71.400	71.425,65	25,65
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.233,73	14.200	20.751,08	6.551,08
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.054,87	2.100	2.029,57	-70,43
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.065,75	5.200	5.043,50	-156,50
	- Personalauszahlungen	94.736,18	92.900	99.249,80	6.349,80
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.152,70	72.000	71.967,10	-32,90
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.579,51	3.000	3.069,32	69,32
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	650	644,00	-6,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	733,30	1.500	200,00	-1.300,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	928,57	-71,43
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.109,51	78.150	76.808,99	-1.341,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.845,69	171.050	176.058,79	5.008,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.300,69	-170.950	-175.826,99	-4.876,99



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	563,89	563,89
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	11.936,00	11.500	8.786,09	-2.713,91
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	3,39	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.939,39	11.500	9.349,98	-2.150,02
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	0,00	-50,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
4421000	Erträge aus Verkauf	37,71	50	1.071,47	1.021,47
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	5.147,83	10.000	9.032,16	-967,84
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,54	10.050	10.103,63	53,63
4487000	Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	23.000	23.000,00	0,00
4488000	Übrige Kostenerstattungen	651,55	2.000	1.079,56	-920,44
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651,55	25.000	24.079,56	-920,44
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	100	306,37	206,37
	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	100	306,37	206,37
10	= Ordentliche Erträge	40.941,48	46.700	43.839,54	-2.860,46
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.341,18	21.200	20.941,51	-258,49
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	46.121,87	45.600	41.337,02	-4.262,98
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.608,35	4.350	3.729,80	-620,20
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.150,12	10.350	9.009,06	-1.340,94
	- Personalaufwendungen	83.221,52	81.500	75.017,39	-6.482,61
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.500	563,89	-936,11
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.219,48	4.000	6.568,74	2.568,74
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	504,23	500	766,18	266,18
5255200	Unterhaltung Archivgut	4.002,80	2.000	4.127,40	2.127,40
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,51	8.000	12.026,21	4.026,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.389,00	10.000	8.782,09	-1.217,91
5712000	Abschreibungen GVG	3.543,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	3,39	0	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.935,39	10.000	8.782,09	-1.217,91
5423000	Leasingaufwendungen	10.790,09	0	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.933,18	30.000	21.758,84	-8.241,16
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	13.368,74	14.500	16.866,02	2.366,02
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	445,00	300	835,45	535,45
5441000	Aufwendungen für Versicherungen u.ä.	49.241,12	48.500	51.342,83	2.842,83



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	5441100 Aufwand für Schadensfälle	2.958,64	10.000	9.032,16	-967,84
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	12.083,17	12.000	11.653,17	-346,83
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.819,94	115.300	111.488,47	-3.811,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.703,36	214.800	207.314,16	-7.485,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.761,88	-168.100	-163.474,62	4.625,38
	4811100 Erträge ILV	43.655,91	45.400	44.103,07	-1.296,93
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.655,91	45.400	44.103,07	-1.296,93
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	17.385,28	15.000	17.775,83	2.775,83
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	138.306,38	105.000	105.687,79	687,79
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	10.112,66	18.400	19.124,83	724,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.804,32	138.400	142.588,45	4.188,45
29	= Ergebnis	-304.910,29	-261.100	-261.960,00	-860,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	0,00	-50,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	37,71	50	1.071,47	1.021,47
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	5.147,83	10.000	9.032,16	-967,84
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,54	10.050	10.103,63	53,63
	6487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	23.000	23.000,00	0,00
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	620,01	2.000	1.165,61	-834,39
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.620,01	25.000	24.165,61	-834,39
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	165,00	100	237,33	137,33
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	165,00	100	237,33	137,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.970,55	35.200	34.506,57	-693,43
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	21.785,79	21.200	20.865,14	-334,86
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.831,61	45.600	45.627,28	27,28
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.609,77	4.350	3.729,80	-620,20
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.150,12	10.350	9.009,06	-1.340,94
	- Personalauszahlungen	79.377,29	81.500	79.231,28	-2.268,72
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.006,72	4.000	6.863,54	2.863,54
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	504,23	500	766,18	266,18
	7255200 Unterhaltung Archivgut	1.453,36	2.000	3.521,44	1.521,44
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,31	6.500	11.151,16	4.651,16
	7423000 Leasingauszahlungen	14.167,95	0	998,85	998,85
	7431000 Geschäftsauszahlungen	29.669,87	30.000	20.255,56	-9.744,44
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	13.616,61	14.500	16.304,10	1.804,10
	7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	445,00	300	835,45	535,45
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.241,12	48.500	68.324,33	19.824,33
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	2.958,64	10.000	9.032,16	-967,84



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	12.083,17	12.000	11.653,17	-346,83
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.182,36	115.300	127.403,62	12.103,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.523,96	203.300	217.786,06	14.486,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.553,41	-168.100	-183.279,49	-15.179,49
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	6.778,32	4.000	1.828,50	-2.171,50
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	3.546,07	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.500	563,89	-936,11
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.324,39	5.500	2.392,39	-3.107,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.324,39	5.500	2.392,39	-3.107,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.324,39	-5.500	-2.392,39	3.107,61

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2012	2013	2013	Fortg. Ansatz % Ist		

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6,78	4	1,83	-2,17	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3,55	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,56	-0,94	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10,32	6	2,39	-3,11	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,32	6	2,39	-3,11	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-10,32	-6	-2,39	3,11	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,32	-6	-2,39	3,11	0	0



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.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	65.693,43	67.200	67.811,42	611,42
4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	17.431,20	0	31.094,06	31.094,06
4485000 Personalkostenerstattung LTM AG	37.626,26	38.400	30.753,39	-7.646,61
4488000 sonstige Kostenerstattungen	11.501,23	0	11.896,16	11.896,16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.252,12	105.600	141.555,03	35.955,03
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.926,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.926,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.178,12	105.600	141.555,03	35.955,03
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.219,46	8.700	8.172,35	-527,65
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	209.363,27	158.900	300.314,22	141.414,22
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	108.526,05	44.500	44.462,10	-37,90
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.597,74	12.950	26.164,85	13.214,85
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.588,60	31.300	58.744,32	27.444,32
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.462,92	5.000	9.862,42	4.862,42
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	65.555,00	1.500	58.513,00	57.013,00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.163,00	3.100	12.054,00	8.954,00
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-34.978,24	0	-41.708,78	-41.708,78
- Personalaufwendungen	450.497,80	265.950	476.578,48	210.628,48
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	166.688,69	167.000	119.562,36	-47.437,64
5121100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.930,19	12.000	6.225,38	-5.774,62
- Versorgungsaufwendungen	178.618,88	179.000	125.787,74	-53.212,26
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	0,00	-500,00
5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.630,73	5.000	4.667,78	-332,22
5412200 Aus- und Fortbildung	8.335,97	9.000	12.537,92	3.537,92
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.525,50	1.000	2.370,32	1.370,32
5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	518,31	500	262,35	-237,65
5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	9.280,00	8.000	9.570,00	1.570,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.290,51	24.000	29.408,37	5.408,37



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	653.407,19	468.950	631.774,59	162.824,59
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.229,07	-363.350	-490.219,56	-126.869,56
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.989,56	6.200	5.916,83	-283,17
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.989,56	6.200	5.916,83	-283,17
29 =	Ergebnis	-471.218,63	-369.550	-496.136,39	-126.586,39

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	63.910,90	67.200	69.693,43	2.493,43
	6483000 Personalkostenerstattung VHS Lippe-Ost	47,00	0	0,00	0,00
	6484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	16.456,64	0	24.951,54	24.951,54
	6485000 Personalkostenerstattung LTM AG	46.879,52	38.400	33.840,09	-4.559,91
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	11.501,23	0	17.130,58	17.130,58
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.795,29	105.600	145.615,64	40.015,64
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.795,29	105.600	145.615,64	40.015,64
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.462,94	8.700	7.915,23	-784,77
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.824,24	282.250	274.949,92	-7.300,08
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.597,74	24.200	26.164,85	1.964,85
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.588,60	56.900	58.744,32	1.844,32
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.034,32	5.000	12.630,92	7.630,92
	- Personalauszahlungen	339.507,84	377.050	380.405,24	3.355,24
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	157.380,00	167.000	179.251,05	12.251,05
	7121100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.817,45	12.000	13.331,88	1.331,88
	- Versorgungsauszahlungen	171.197,45	179.000	192.582,93	13.582,93
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	0,00	-500,00
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.712,87	5.000	4.680,38	-319,62
	7412200 Aus- und Fortbildung	10.881,17	9.000	9.747,35	747,35
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.596,00	1.000	2.007,32	1.007,32
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	518,31	500	262,35	-237,65
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	8.060,00	8.000	9.280,00	1.280,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.768,35	24.000	25.977,40	1.977,40
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.473,64	580.050	598.965,57	18.915,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.678,35	-474.450	-453.349,93	21.100,07



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4311000 Verwaltungsgebühren	52,00	100	38,32	-61,68
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	38,32	-61,68
	4483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	7.436,68	10.000	4.506,56	-5.493,44
	4488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	12.329,78	0	21.073,58	21.073,58
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.766,46	10.000	25.580,14	15.580,14
	4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	11.383,68	14.000	15.490,57	1.490,57
	4565000 Ertrag Bankrückläufer	187,58	200	180,00	-20,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.571,26	14.200	15.670,57	1.470,57
10	= Ordentliche Erträge	31.389,72	24.300	41.289,03	16.989,03
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.829,55	19.500	19.068,67	-431,33
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	120.334,36	124.500	129.585,91	5.085,91
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.520,20	11.150	11.540,07	390,07
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.451,71	26.850	27.849,74	999,74
	- Personalaufwendungen	173.135,82	182.000	188.044,39	6.044,39
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.103,92	7.000	5.258,46	-1.741,54
	5431100 Aufwand für Kontoführung	3.598,77	3.300	3.802,16	502,16
	5431200 Aufwand für Prüfungen u.ä.	48.891,13	29.000	42.358,07	13.358,07
	5499000 Aufwand Bankrückläufer	345,00	200	270,00	70,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.938,82	39.500	51.688,69	12.188,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.074,64	221.500	239.733,08	18.233,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.684,92	-197.200	-198.444,05	-1.244,05
	4811100 Erträge ILV	4.215,73	4.300	4.320,57	20,57
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,73	4.300	4.320,57	20,57
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	58.424,27	51.000	61.068,43	10.068,43
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.424,27	51.000	61.068,43	10.068,43
29	= Ergebnis	-255.893,46	-243.900	-255.191,91	-11.291,91



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6311000 Verwaltungsgebühren	52,00	100	38,32	-61,68
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	38,32	-61,68
	6483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	18.670,69	10.000	7.436,68	-2.563,32
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	704,64	0	0,00	0,00
	6488000 Einzahlungen aus KostenerstattFinanzwesen und Buchhaltung	0,00	0	21.403,36	21.403,36
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.375,33	10.000	28.840,04	18.840,04
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	10.836,00	14.000	14.427,40	427,40
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	167,58	200	191,00	-9,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.003,58	14.200	14.618,40	418,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.430,91	24.300	43.496,76	19.196,76
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	17.194,78	19.500	19.231,45	-268,55
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	120.334,36	124.500	129.585,91	5.085,91
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.520,20	11.150	11.540,07	390,07
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.451,71	26.850	27.849,74	999,74
	- Personalauszahlungen	173.501,05	182.000	188.207,17	6.207,17
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.967,27	7.000	3.273,46	-3.726,54
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.598,77	3.300	3.802,16	502,16
	7431200 Auszahlungen für Prüfung u.ä.	40.402,37	29.000	78.071,47	49.071,47
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	345,00	200	270,00	70,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.313,41	39.500	85.417,09	45.917,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.814,46	221.500	273.624,26	52.124,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.383,55	-197.200	-230.127,50	-32.927,50



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. stadteigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadteigenen 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.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
		2013		
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	3.683,58	3.683,58
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	48.259,00	30.000	34.629,51	4.629,51
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	19,41	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.278,41	30.000	38.313,09	8.313,09
4485000 Erstattung von EDV-Kosten	654,48	2.000	926,64	-1.073,36
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	796,09	1.000	2.466,02	1.466,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,57	3.000	3.392,66	392,66
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	612,85	500	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	612,85	500	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	50.341,83	33.500	41.705,75	8.205,75
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.609,67	3.050	2.724,19	-325,81
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.214,58	53.000	18.241,30	-34.758,70
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.436,63	4.350	3.832,20	-517,80
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.553,56	10.150	3.274,57	-6.875,43
- Personalaufwendungen	40.814,44	70.550	28.072,26	-42.477,74
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	10.000	3.683,58	-6.316,42
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	17.011,45	12.000	19.598,60	7.598,60
5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.719,10	2.500	1.713,60	-786,40
5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	9.040,27	6.040,27
5291100 Aufwendungen IT-Konzept KRZ	0,00	0	7.896,00	7.896,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,55	27.500	41.932,05	14.432,05
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.031,00	20.000	34.639,47	14.639,47
5712000 Abschreibungen GVG	15.383,00	0	0,00	0,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	17,81	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44.431,81	20.000	34.639,47	14.639,47
5313000 Entwicklungumlage KRZ	14.051,60	15.500	13.166,68	-2.333,32
- Transferaufwendungen	14.051,60	15.500	13.166,68	-2.333,32



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
5412200	Aus- und Fortbildung	380,00	0	0,00	0,00
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	16.323,89	16.000	14.624,22	-1.375,78
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	0,00	11.000	14.762,54	3.762,54
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	6.617,42	3.500	5.869,63	2.369,63
5429100	Lizenzentgelte KRZ	100.501,58	90.000	113.627,18	23.627,18
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	24.043,22	23.000	27.146,13	4.146,13
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.866,11	143.500	176.029,70	32.529,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.894,51	277.050	293.840,16	16.790,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.552,68	-243.550	-252.134,41	-8.584,41
4811000	Erträge ILV	110.053,43	113.400	122.522,54	9.122,54
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.053,43	113.400	122.522,54	9.122,54
29	= Ergebnis	-105.499,25	-130.150	-129.611,87	538,13

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	654,48	2.000	926,64	-1.073,36
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattung	715,15	1.000	1.501,20	501,20
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.369,63	3.000	2.427,84	-572,16
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	612,85	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	612,85	500	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982,48	3.500	2.427,84	-1.072,16
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.731,39	3.050	2.485,94	-564,06
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.214,58	53.000	18.241,30	-34.758,70
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.436,63	4.350	3.832,20	-517,80
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.553,56	10.150	3.274,57	-6.875,43
	- Personalauszahlungen	40.936,16	70.550	27.834,01	-42.715,99
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	16.212,81	12.000	19.983,56	7.983,56
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.719,10	2.500	1.713,60	-786,40
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	2.675,27	-324,73
7291100	Auszahlungen IT-Konzept KRZ	0,00	0	7.896,00	7.896,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,91	17.500	32.268,43	14.768,43
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	14.051,60	15.500	13.166,68	-2.333,32
	- Transferauszahlungen	14.051,60	15.500	13.166,68	-2.333,32
7412200	Aus- und Fortbildung	380,00	0	0,00	0,00
7423000	Leasingauszahlungen	16.378,38	16.000	14.491,47	-1.508,53
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	0,00	11.000	13.989,52	2.989,52
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	6.617,42	3.500	5.869,63	2.369,63
7429100	Lizenzentgelte KRZ	98.422,55	90.000	112.651,80	22.651,80
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	19.022,53	23.000	26.535,38	3.535,38
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.820,88	143.500	173.537,80	30.037,80



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.740,55	247.050	246.806,92	-243,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.758,07	-243.550	-244.379,08	-829,08
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	24.873,31	20.000	29.085,05	9.085,05
7831100 Erwerb einer Telefonanlage	523,60	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	19.423,44	0	0,00	0,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	10.000	3.633,64	-6.366,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.820,35	30.000	32.718,69	2.718,69
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	7.916,86	10.000	11.076,63	1.076,63
7891001 Herstellung Serverraum	13.646,79	0	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.563,65	10.000	11.076,63	1.076,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.384,00	40.000	43.795,32	3.795,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.384,00	-40.000	-43.795,32	-3.795,32

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	24,87	20	29,09	9,09	0	0
7831100 Erwerb von Vermögensgegenständ	0,52	0	0,00	0,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	19,42	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	10	3,63	-6,37	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44,82	30	32,72	2,72	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	7,92	10	11,08	1,08	0	0
7891001 Sonstige Investitionsauszahlun	13,65	0	0,00	0,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21,56	10	11,08	1,08	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,38	40	43,80	3,80	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-66,38	-40	-43,80	-3,80	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66,38	-40	-43,80	-3,80	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	4.025,82	4.025,82
4141101	Landeszuweisungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	135.000,00	0	0,00	0,00
4141200	konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	214.920,59	0	200.532,93	200.532,93
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	249.900,00	270.000	281.597,52	11.597,52
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	2,13	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		599.822,72	270.000	486.156,27	216.156,27
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	1.432,00	2.000	2.998,00	998,00
4321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	5.560,63	5.000	6.270,00	1.270,00
4321100	Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	897,50	300	442,50	142,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.890,13	7.300	9.710,50	2.410,50
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.345,81	10.000	10.642,97	642,97
4411200	Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.025,21	25,21
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	32.400,00	33.000	35.700,00	2.700,00
4411250	Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	900,00	0	600,00	600,00
4411300	Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500	Erträge aus Vermietung	49.305,00	27.500	48.065,76	20.565,76
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	26.974,66	25.000	24.791,66	-208,34
4421100	Erträge aus Holzverkauf	19.170,29	15.000	52.793,77	37.793,77
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	18.489,86	8.000	28.530,06	20.530,06
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	18.821,13	15.000	24.880,71	9.880,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.020,20	147.100	239.618,38	92.518,38
4488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.021,57	1.000	1.790,86	790,86
4488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	83,01	100	30,68	-69,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.104,58	1.100	1.821,54	721,54
4583100	Erträge aus Inanspruchnahme Investitionszuweisungen für konsumtive Zwecke	0,00	132.000	0,00	-132.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.739,09	2.000	9.311,27	7.311,27
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.739,09	134.000	9.311,27	-124.688,73
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	50.891,34	0	35.421,57	35.421,57



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.891,34	0	35.421,57	35.421,57
10	= Ordentliche Erträge	858.468,06	559.500	782.039,53	222.539,53
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.268,83	14.250	14.435,01	185,01
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.465,89	308.300	315.473,26	7.173,26
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.420,82	25.300	25.783,88	483,88
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.010,81	60.850	62.532,24	1.682,24
	- Personalaufwendungen	408.166,35	408.700	418.224,39	9.524,39
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.935,46	175.000	86.496,16	-88.503,84
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	0,00	100.000	30.047,53	-69.952,47
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	32.000	35.368,20	3.368,20
	5211101 Aufwendungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	127.906,80	0	0,00	0,00
	5211102 Aufwendungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe (KP II)	1.407,00	0	0,00	0,00
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	0,00	0	15.900,25	15.900,25
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	11.516,86	7.500	1.087,66	-6.412,34
	5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.912,00	1.000	608,94	-391,06
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	4.025,82	4.025,82
	5241100 Aufwendungen für Strombezug	121.767,77	130.000	88.536,97	-41.463,03
	5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	0,00	0	80.893,94	80.893,94
	5241200 Aufwendungen für Heizung	251.982,85	250.000	227.190,23	-22.809,77
	5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,00	80.000	19,50	-79.980,50
	5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	27.089,36	30.000	29.342,90	-657,10
	5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	25.655,16	28.000	25.697,51	-2.302,49
	5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.767,00	25.000	24.153,15	-846,85
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	1.730,04	1.000	3.315,07	2.315,07
	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	10.824,06	5.000	23.615,52	18.615,52
	5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	223,35	-1.776,65
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.522,36	866.500	676.522,70	-189.977,30
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	544.377,66	540.000	569.025,24	29.025,24
	5712000 Abschreibungen GVG	398,00	0	0,00	0,00
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,88	0	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	544.781,54	540.000	569.025,24	29.025,24
	5422000 Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.297,40	-702,60
	5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.290,85	1.000	2.104,34	1.104,34
	5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.450,30	-49,70
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.511,03	1.000	0,00	-1.000,00
	5441000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	124,40	-875,60
	5441100 Gewerbesteuer	2.926,00	0	0,00	0,00
	5441200 Körperschaftsteuer	3.006,00	0	0,00	0,00
	5441250 Solidaritätszuschlag	165,33	0	133,24	133,24



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	5441300 Kapitalertragssteuer	0,00	0	2.422,00	2.422,00
	5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.647,91	11.500	12.531,68	1.031,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.118,16	1.826.700	1.676.304,01	-150.395,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034.650,10	-1.267.200	-894.264,48	372.935,52
	4811000 Erträge ILV	730.736,66	784.500	638.233,93	-146.266,07
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.736,66	784.500	638.233,93	-146.266,07
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	74.937,55	0	55.464,48	55.464,48
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	89.012,32	78.000	90.943,38	12.943,38
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.899,59	1.300	3.284,58	1.984,58
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.849,46	79.300	149.692,44	70.392,44
29	= Ergebnis	-469.762,90	-562.000	-405.722,99	156.277,01

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	1.278,00	2.000	3.028,00	1.028,00
	6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	5.840,63	5.000	6.870,00	1.870,00
	6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwabenberg	897,50	300	442,50	142,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016,13	7.300	10.340,50	3.040,50
	6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	9.473,94	10.000	8.561,47	-1.438,53
	6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.025,21	25,21
	6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	32.400,00	33.000	35.700,00	2.700,00
	6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwabenberg	900,00	0	600,00	600,00
	6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
	6411500 Einzahlungen aus Vermietung	49.455,00	27.500	48.458,58	20.958,58
	6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	24.656,30	25.000	30.330,96	5.330,96
	6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	19.170,29	15.000	50.583,46	35.583,46
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	17.570,09	8.000	26.436,69	18.436,69
	6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	16.771,92	15.000	23.650,60	8.650,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.010,99	147.100	237.935,21	90.835,21
	6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	883,51	1.000	1.652,80	652,80
	6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwabenberg	158,01	100	30,68	-69,32
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,52	1.100	1.683,48	583,48
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,52	2.000	8.370,13	6.370,13
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.470,52	2.000	8.370,13	6.370,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.539,16	157.500	258.329,32	100.829,32
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	14.468,83	14.250	14.462,60	212,60



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.465,89	308.300	315.473,26	7.173,26
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.420,82	25.300	25.783,88	483,88
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.010,81	60.850	62.532,24	1.682,24
	- Personalauszahlungen	408.366,35	408.700	418.251,98	9.551,98
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.114,04	175.000	176.970,32	1.970,32
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	0,00	100.000	5.737,87	-94.262,13
7211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
7211101	Auszahlungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	153.894,80	0	0,00	0,00
7211102	Auszahlungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe	1.407,00	0	0,00	0,00
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	0,00	0	15.448,60	15.448,60
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.089,56	7.500	1.087,66	-6.412,34
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	976,00	1.000	1.479,23	479,23
7241100	Auszahlungen für Strombezug	128.800,91	130.000	93.724,67	-36.275,33
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	0,00	0	81.087,94	81.087,94
7241200	Auszahlungen für Heizung	261.902,01	250.000	244.868,41	-5.131,59
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	68.208,52	80.000	46.887,30	-33.112,70
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	27.302,57	30.000	29.031,50	-968,50
7241500	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	25.655,16	28.000	27.689,54	-310,46
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	25.180,92	25.000	24.575,69	-424,31
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	1.730,04	1.000	2.728,51	1.728,51
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	9.271,84	5.000	23.050,01	18.050,01
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	223,35	-1.776,65
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.533,37	866.500	774.590,60	-91.909,40
7422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.297,40	-702,60
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.160,89	1.000	2.790,85	1.790,85
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.450,30	-49,70
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	4.511,03	1.000	0,00	-1.000,00
7441000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	124,40	-875,60
7441100	Gewerbsteuer	0,00	0	2.926,00	2.926,00
7441200	Körperschaftsteuer	0,00	0	3.006,00	3.006,00
7441250	Solidaritätszuschlag	0,00	0	298,57	298,57
7441300	Kapitalertragssteuer	0,00	0	2.422,00	2.422,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.419,62	11.500	19.315,52	7.815,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.319,34	1.286.700	1.212.158,10	-74.541,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.780,18	-1.129.200	-953.828,78	175.371,22
6811000	Landeszuwendungen	0,00	45.000	0,00	-45.000,00
6811500	Landeszuwendungen	200.000,00	15.000	15.000,00	0,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	200.000,00	60.000	15.000,00	-45.000,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	15.256,34	30.000	14.294,43	-15.705,57



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.256,34	30.000	14.294,43	-15.705,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.256,34	90.000	29.294,43	-60.705,57
	7821000 Erwerb von Grundstücken	183,00	85.000	40.089,61	-44.910,39
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	183,00	85.000	40.089,61	-44.910,39
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	314.730,43	330.000	352.781,06	22.781,06
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.730,43	330.000	352.781,06	22.781,06
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	5.000	6.517,52	1.517,52
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	326,54	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	4.025,82	4.025,82
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	326,54	5.000	10.543,34	5.543,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.239,97	420.000	403.414,01	-16.585,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.983,63	-330.000	-374.119,58	-44.119,58



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 1006001 Mehrgenerationenhaus Schwalenberg

6811500 Landeszuwendungen	200,00	15	15,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	200,00	15	15,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	15	15,00	0,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	314,73	330	352,78	22,78	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,73	330	352,78	22,78	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,73	330	352,78	22,78	0	0
Saldo B 1006001	-114,73	-315	-337,78	-22,78	0	0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	45	0,00	-45,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	45	0,00	-45,00	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	15,26	30	14,29	-15,71	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,26	30	14,29	-15,71	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,26	75	14,29	-60,71	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,18	85	40,09	-44,91	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,18	85	40,09	-44,91	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5	6,52	1,52	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,33	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	4,03	4,03	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,33	5	10,54	5,54	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,51	90	50,63	-39,37	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	14,75	-15	-36,34	-21,34	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,98	-330	-374,12	-44,12	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
		2013		
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	10.478,29	10.478,29
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	47.400,00	59.500	45.607,82	-13.892,18
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,17	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.405,17	59.500	56.086,11	-3.413,89
4591000 Sonstige Erträge	18.196,40	10.000	528,80	-9.471,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.196,40	10.000	528,80	-9.471,20
10 = Ordentliche Erträge	65.601,57	69.500	56.614,91	-12.885,09
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	520.376,31	517.300	522.086,71	4.786,71
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.801,96	42.350	43.148,84	798,84
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.816,81	99.050	102.488,00	3.438,00
- Personalaufwendungen	664.995,08	658.700	667.723,55	9.023,55
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	5.000	10.478,29	5.478,29
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	61.005,67	65.000	64.139,07	-860,93
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	15.183,48	10.000	8.646,42	-1.353,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.189,15	80.000	83.263,78	3.263,78
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.027,00	58.000	48.549,36	-9.450,64
5712000 Abschreibungen GVG	1.753,00	0	0,00	0,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,80	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50.784,80	58.000	48.549,36	-9.450,64
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.835,73	5.000	295,28	-4.704,72
5412200 Aus- und Fortbildung	1.743,59	3.000	1.761,09	-1.238,91
5431000 Geschäftsaufwendungen	219,87	500	230,71	-269,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,19	8.500	2.287,08	-6.212,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.768,22	805.200	801.823,77	-3.376,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.166,65	-735.700	-745.208,86	-9.508,86
4811000 Erträge ILV	752.080,04	769.300	775.655,11	6.355,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.080,04	769.300	775.655,11	6.355,11
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	23.513,43	23.000	15.477,34	-7.522,66
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	4.763,39	4.800	2.187,95	-2.612,05



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	4.459,96	5.800	5.175,60	-624,40
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.736,78	33.600	22.840,89	-10.759,11
29	= Ergebnis	-13.823,39	0	7.605,36	7.605,36

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige Einzahlungen	19.193,38	10.000	17.135,20	7.135,20
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.193,38	10.000	17.135,20	7.135,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.193,38	10.000	17.135,20	7.135,20
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	520.376,31	517.300	518.581,34	1.281,34
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.801,96	42.350	43.148,84	798,84
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.816,81	99.050	102.488,00	3.438,00
	- Personalauszahlungen	664.995,08	658.700	664.218,18	5.518,18
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	60.688,26	65.000	66.308,29	1.308,29
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	14.507,52	10.000	8.983,25	-1.016,75
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,78	75.000	75.291,54	291,54
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	4.775,46	5.000	676,02	-4.323,98
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.743,59	3.000	1.761,09	-1.238,91
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.964,40	500	61,30	-438,70
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.483,45	8.500	2.498,41	-6.001,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.674,31	742.200	742.008,13	-191,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.480,93	-732.200	-724.872,93	7.327,07
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.000	2.300,00	1.300,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	1.000	2.300,00	1.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	1.000	2.300,00	1.300,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	38.085,39	45.000	41.700,16	-3.299,84
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.756,41	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	5.000	10.456,31	5.456,31
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.841,80	50.000	52.156,47	2.156,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.841,80	50.000	52.156,47	2.156,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.651,80	-49.000	-49.856,47	-856,47



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1,19	1	2,30	1,30	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,19	1	2,30	1,30	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,19	1	2,30	1,30	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	38,09	45	41,70	-3,30	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,76	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	5	10,46	5,46	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,84	50	52,16	2,16	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,84	50	52,16	2,16	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-38,65	-49	-49,86	-0,86	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,65	-49	-49,86	-0,86	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
10	= Ordentliche Erträge	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.365,44	5.200	5.233,44	33,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.053,77	2.100	2.114,16	14,16
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	168,50	150	173,27	23,27
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	423,06	400	430,11	30,11
	- Personalaufwendungen	8.010,77	7.850	7.950,98	100,98
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	4.299,18	5.000	4.629,09	-370,91
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,18	5.000	4.629,09	-370,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.309,95	12.850	12.580,07	-269,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.317,47	-7.850	-7.907,82	-57,82
	5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	702,32	1.000	868,12	-131,88
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,32	3.000	868,12	-2.131,88
29	= Ergebnis	-8.019,79	-10.850	-8.775,94	2.074,06



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6481000 Landeserstattungen	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,48	5.000	4.672,25	-327,75
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.185,60	-14,40
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.232,97	2.100	2.114,16	14,16
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	168,50	150	173,27	23,27
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	423,06	400	430,11	30,11
	- Personalauszahlungen	8.324,44	7.850	7.903,14	53,14
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	4.299,18	5.000	4.629,09	-370,91
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.299,18	5.000	4.629,09	-370,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623,62	12.850	12.532,23	-317,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.631,14	-7.850	-7.859,98	-9,98



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.569,00	3.500	3.074,00	-426,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569,00	3.500	3.074,00	-426,00
	4461000 Sonstige Erträge	166,48	500	291,09	-208,91
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,48	500	291,09	-208,91
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	406,70	500	417,40	-82,60
	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,70	500	417,40	-82,60
10	= Ordentliche Erträge	3.142,18	4.500	3.782,49	-717,51
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	5.200	5.233,44	33,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.054,35	43.150	43.276,88	126,88
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.773,44	3.550	3.549,72	-0,28
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.603,35	8.300	8.357,47	57,47
	- Personalaufwendungen	46.113,87	60.200	60.417,51	217,51
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	487,13	-12,87
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	487,13	-12,87
	5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.698,10	3.000	2.758,80	-241,20
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.524,46	6.000	7.416,73	1.416,73
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,56	9.000	10.175,53	1.175,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.336,43	69.700	71.080,17	1.380,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.194,25	-65.200	-67.297,68	-2.097,68
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.357,91	2.000	2.212,68	212,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,91	3.000	2.212,68	-787,32
29	= Ergebnis	-54.552,16	-68.200	-69.510,36	-1.310,36



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.574,00	3.500	2.974,49	-525,51
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,00	3.500	2.974,49	-525,51
	6461000 Sonstige Einzahlungen	166,48	500	291,09	-208,91
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,48	500	291,09	-208,91
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	434,40	500	582,00	82,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	434,40	500	582,00	82,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174,88	4.500	3.847,58	-652,42
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	5.200	5.424,58	224,58
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.934,45	43.150	46.965,34	3.815,34
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.773,44	3.550	3.549,72	-0,28
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.603,35	8.300	8.357,47	57,47
	- Personalauszahlungen	43.061,19	60.200	64.297,11	4.097,11
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	487,13	-12,87
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	487,13	-12,87
	7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.698,10	3.000	0,00	-3.000,00
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.536,86	6.000	7.207,75	1.207,75
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.234,96	9.000	7.207,75	-1.792,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.296,15	69.700	71.991,99	2.291,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.121,27	-65.200	-68.144,41	-2.944,41



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4311000 Verwaltungsgebühren	52.291,45	53.000	44.300,56	-8.699,44
	4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	5.869,85	7.000	6.934,20	-65,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.161,30	60.000	51.234,76	-8.765,24
	4421000 Erträge aus Verkauf	655,00	1.000	745,00	-255,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	1.000	745,00	-255,00
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	141,90	100	126,90	26,90
	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,90	100	126,90	26,90
10	= Ordentliche Erträge	58.958,20	61.100	52.106,66	-8.993,34
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	5.200	5.233,44	33,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.309,14	129.950	129.403,68	-546,32
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.366,24	10.650	10.678,95	28,95
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.871,06	26.250	26.152,02	-97,98
	- Personalaufwendungen	165.229,17	172.050	171.468,09	-581,91
	5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	35.827,35	36.000	28.421,05	-7.578,95
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100	0,00	-100,00
	5431100 Geschäftsaufwendungen Standesamt	1.591,82	2.500	2.135,06	-364,94
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.419,17	38.600	30.556,11	-8.043,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.648,34	210.650	202.024,20	-8.625,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.690,14	-149.550	-149.917,54	-367,54
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	13.000,48	13.500	13.888,46	388,46
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,48	13.500	13.888,46	388,46
29	= Ergebnis	-156.690,62	-163.050	-163.806,00	-756,00



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6311000 Verwaltungsgebühren	51.512,95	53.000	45.111,46	-7.888,54
	6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	5.653,85	7.000	7.150,20	150,20
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.166,80	60.000	52.261,66	-7.738,34
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	635,00	1.000	765,00	-235,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.000	765,00	-235,00
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	78,45	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,45	100	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880,25	61.100	53.026,66	-8.073,34
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	5.200	5.424,58	224,58
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.309,14	129.950	116.919,13	-13.030,87
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.366,24	10.650	10.678,95	28,95
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.871,06	26.250	26.152,02	-97,98
	- Personalauszahlungen	165.296,39	172.050	159.174,68	-12.875,32
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.550,77	36.000	28.720,38	-7.279,62
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.756,27	2.500	2.057,06	-442,94
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.307,04	38.600	30.777,44	-7.822,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.603,43	210.650	189.952,12	-20.697,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.723,18	-149.550	-136.925,46	12.624,54



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	4.262,04	4.262,04
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	64.943,00	99.000	65.414,04	-33.585,96
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	4,95	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.947,95	99.000	69.676,08	-29.323,92
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	558,00	3.500	2.378,00	-1.122,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.128,04	15.000	26.541,88	11.541,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.686,04	18.500	28.919,88	10.419,88
4481000	Landeserstattungen	2.834,01	2.000	5.207,66	3.207,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.834,01	2.000	5.207,66	3.207,66
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.730,00	1.730,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.730,00	1.730,00
10	= Ordentliche Erträge	72.468,00	119.500	105.533,62	-13.966,38
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.930,50	14.700	14.734,08	34,08
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	596,78	600	613,50	13,50
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.540,20	1.550	1.417,49	-132,51
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.047,85	6.100	6.384,88	284,88
- Personalaufwendungen		22.115,33	22.950	23.149,95	199,95
5211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	78,37	100	1.802,65	1.702,65
5221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	3.525,01	500	345,90	-154,10
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	17.000	4.262,04	-12.737,96
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	20.626,23	30.000	16.895,13	-13.104,87
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	11.750,54	2.000	2.167,39	167,39
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	209,83	1.500	3.611,70	2.111,70
5291000	Aufwendungen Brandschau	883,54	3.000	1.666,79	-1.333,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.073,52	54.100	30.751,60	-23.348,40
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.720,00	82.000	65.414,24	-16.585,76
5712000	Abschreibungen GVG	5.077,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	6,55	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		68.803,55	82.000	65.414,24	-16.585,76
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.974,48	5.000	4.793,58	-206,42



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
-	Transferaufwendungen	4.974,48	5.000	4.793,58	-206,42
	5412100 Ärztliche Untersuchungen	2.505,78	2.000	2.685,43	685,43
	5412200 Aus- und Fortbildung	7.151,47	6.000	9.366,77	3.366,77
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.743,58	5.800	6.025,26	225,26
	5421100 Einsatzentschädigungen	7.600,94	10.000	17.052,60	7.052,60
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,00	100	2.151,80	2.051,80
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.131,80	4.000	3.985,80	-14,20
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.172,57	27.900	41.267,66	13.367,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.139,45	191.950	165.377,03	-26.572,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.671,45	-72.450	-59.843,41	12.606,59
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	765,24	765,24
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	765,24	765,24
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.082,95	10.000	10.318,41	318,41
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	29.342,60	36.000	37.929,92	1.929,92
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	891,22	1.200	1.083,38	-116,62
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.316,77	47.200	49.331,71	2.131,71
29	= Ergebnis	-127.988,22	-119.650	-108.409,88	11.240,12

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	390,00	3.500	2.666,00	-834,00
	6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.087,04	15.000	25.004,83	10.004,83
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477,04	18.500	27.670,83	9.170,83
	6481000 Landeserstattungen	5.413,87	2.000	511,62	-1.488,38
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.413,87	2.000	511,62	-1.488,38
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.730,00	1.730,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.730,00	1.730,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.890,91	20.500	29.912,45	9.412,45
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.146,76	14.700	14.734,08	34,08
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	596,78	600	613,50	13,50
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.540,20	1.550	1.417,49	-132,51
	7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.047,85	6.100	6.384,88	284,88
-	Personalauszahlungen	24.331,59	22.950	23.149,95	199,95
	7211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	78,37	100	1.802,65	1.702,65
	7221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	2.668,86	500	1.202,05	702,05
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	24.372,81	30.000	18.994,97	-11.005,03
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	10.555,30	2.000	4.448,40	2.448,40
	7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	209,83	1.500	3.611,70	2.111,70
	7291000 Auszahlungen Brandschau	414,43	3.000	2.255,79	-744,21
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299,60	37.100	32.315,56	-4.784,44



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.974,48	5.000	4.793,58	-206,42
	- Transferauszahlungen	4.974,48	5.000	4.793,58	-206,42
7412100	Ärztliche Untersuchungen	1.656,68	2.000	3.321,25	1.321,25
7412200	Aus- und Fortbildung	6.555,62	6.000	9.738,82	3.738,82
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.743,58	5.800	6.025,26	225,26
7421100	Einsatzentschädigungen	14.666,84	10.000	17.019,06	7.019,06
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	188,38	100	2.151,80	2.051,80
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.131,80	4.000	3.985,80	-14,20
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.942,90	27.900	42.241,99	14.341,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.548,57	92.950	102.501,08	9.551,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.657,66	-72.450	-72.588,63	-138,63
6811004	Feuerschutzpauschale	36.299,31	36.000	36.187,31	187,31
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.299,31	36.000	36.187,31	187,31
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.750,00	1.750,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.750,00	1.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299,31	36.000	37.937,31	1.937,31
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.286,97	18.000	15.745,44	-2.254,56
7831102	Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0,00	140.000	151.868,97	11.868,97
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.225,78	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	17.000	3.409,43	-13.590,57
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.512,75	175.000	171.023,84	-3.976,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,75	175.000	171.023,84	-3.976,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.786,56	-139.000	-133.086,53	5.913,47

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------

Sonstige Investitionen

6811004	Feuerschutzpauschale	36,30	36	36,19	0,19	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36,30	36	36,19	0,19	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	1,75	1,75	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1,75	1,75	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,30	36	37,94	1,94	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	4,29	18	15,75	-2,25	0	0
7831102	Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0,00	140	151,87	11,87	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1,23	0	0,00	0,00	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	17	3,41	-13,59	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,51	175	171,02	-3,98	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,51	175	171,02	-3,98	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	30,79	-139	-133,09	5,91	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30,79	-139	-133,09	5,91	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	5.612,13	5.612,13
4141000	Landeszuwendung OGS	50.897,50	56.850	48.092,50	-8.757,50
4141200	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	0,00	1.150	0,00	-1.150,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.668,00	9.500	6.142,65	-3.357,35
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	3,13	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.568,63	67.500	59.847,28	-7.652,72
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.148,00	-52,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.304,00	2.200	2.148,00	-52,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106,00	0	152,48	152,48
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,90	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		136,90	0	152,48	152,48
10	= Ordentliche Erträge	63.009,53	69.700	62.147,76	-7.552,24
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.470,08	35.500	35.438,01	-61,99
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,97	2.900	2.896,48	-3,52
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.672,34	6.850	6.875,45	25,45
- Personalaufwendungen		43.927,39	45.250	45.209,94	-40,06
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000	778,20	-221,80
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	2.000	5.612,13	3.612,13
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.678,48	1.000	305,63	-694,37
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.025,18	2.000	2.337,30	337,30
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.299,11	6.900	2.148,00	-4.752,00
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	48.660,18	53.000	45.964,58	-7.035,42
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	458,37	250	582,36	332,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.841,60	67.650	57.728,20	-9.921,80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.359,00	6.000	6.302,23	302,23
5712000	Abschreibungen GVG	4.507,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	3,13	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		9.869,13	6.000	6.302,23	302,23



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
5318000	Zuschuss Träger OGS	91.893,98	93.900	91.604,23	-2.295,77
	- Transferaufwendungen	91.893,98	93.900	91.604,23	-2.295,77
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	11,70	1.450	0,00	-1.450,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	286,02	250	386,79	136,79
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	150,00	200	150,00	-50,00
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	4.395,00	4.000	3.451,19	-548,81
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.527,40	10.200	10.131,01	-68,99
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370,12	16.100	14.118,99	-1.981,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.902,22	228.900	214.963,59	-13.936,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.892,69	-159.200	-152.815,83	6.384,17
5811100	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	4.060,24	7.000	4.142,03	-2.857,97
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	102.005,24	107.000	92.042,95	-14.957,05
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.665,48	114.600	96.784,98	-17.815,02
29	= Ergebnis	-264.558,17	-273.800	-249.600,81	24.199,19

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
6141000	Landeszuweisung OGS	50.897,50	56.850	54.657,50	-2.192,50
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	-1.140,00	1.150	0,00	-1.150,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.757,50	58.000	54.657,50	-3.342,50
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.148,00	-52,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.304,00	2.200	2.148,00	-52,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	30,90	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,90	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.092,40	60.200	56.805,50	-3.394,50
7012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	34.305,37	35.500	35.602,72	102,72
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,97	2.900	2.896,48	-3,52
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.672,34	6.850	6.875,45	25,45
	- Personalauszahlungen	43.762,68	45.250	45.374,65	124,65
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.708,23	1.000	305,63	-694,37
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.391,29	2.000	2.991,42	991,42
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.299,11	6.900	2.148,00	-4.752,00
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	48.694,50	53.000	46.064,06	-6.935,94
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	277,12	250	518,61	268,61
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.370,25	64.150	52.027,72	-12.122,28
7318000	Zuschuss Träger OGS	91.893,98	93.900	93.204,23	-695,77



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
-	Transferauszahlungen	91.893,98	93.900	93.204,23	-695,77
	7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	11,70	1.450	0,00	-1.450,00
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	274,38	250	398,43	148,43
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	150,00	-50,00
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.799,20	4.000	3.840,89	-159,11
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.527,40	10.200	10.131,01	-68,99
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.762,68	16.100	14.520,33	-1.579,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.789,59	219.400	205.126,93	-14.273,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.697,19	-159.200	-148.321,43	10.878,57
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	7.908,31	12.000	4.891,04	-7.108,96
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	3.618,89	0	0,00	0,00
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	359,00	0	530,93	530,93
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	2.000	5.612,13	3.612,13
	7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.886,20	17.500	11.034,10	-6.465,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.886,20	17.500	11.034,10	-6.465,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.886,20	-17.500	-11.034,10	6.465,90

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2012	2013	2013	Fortg. Ansatz % Ist		

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7,91	12	4,89	-7,11	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3,62	0	0,00	0,00	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,36	0	0,53	0,53	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	5,61	3,61	0	0
	7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,89	18	11,03	-6,47	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,89	18	11,03	-6,47	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-11,89	-18	-11,03	6,47	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,89	-18	-11,03	6,47	0	0



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

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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	9.867,95	9.867,95
	4141000 Landeszuwendung OGS	47.575,00	55.000	56.935,00	1.935,00
	4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	740,00	750	0,00	-750,00
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.150,00	12.000	7.918,74	-4.081,26
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	6,54	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.471,54	67.750	74.721,69	6.971,69
10 =	Ordentliche Erträge	63.471,54	67.750	74.721,69	6.971,69
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.184,07	42.050	44.338,72	2.288,72
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.298,97	3.450	3.524,75	74,75
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.315,21	8.600	8.824,85	224,85
	- Personalaufwendungen	51.798,25	54.100	56.688,32	2.588,32
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.777,62	1.000	1.920,56	920,56
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	2.000	9.867,95	7.867,95
	5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	782,71	1.000	247,28	-752,72
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.276,88	1.500	1.299,91	-200,09
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.939,14	5.350	0,00	-5.350,00
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	37.729,40	50.500	52.315,38	1.815,38
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	139,30	250	151,99	-98,01
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.645,05	63.100	65.803,07	2.703,07
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.032,00	8.500	7.918,74	-581,26
	5712000 Abschreibungen GVG	7.429,00	0	0,00	0,00
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,54	0	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.467,54	8.500	7.918,74	-581,26
	5318000 Zuschuss Träger OGS	85.010,60	88.000	65.525,78	-22.474,22
	- Transferaufwendungen	85.010,60	88.000	65.525,78	-22.474,22
	5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	2.149,88	1.450	64,78	-1.385,22
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	0,00	-250,00
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	53,00	150	82,07	-67,93
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	7.981,86	8.000	4.211,33	-3.788,67



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.718,04	6.850	6.850,49	0,49
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902,78	16.700	11.208,67	-5.491,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.824,22	230.400	207.144,58	-23.255,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.352,68	-162.650	-132.422,89	30.227,11
	5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	6.456,69	7.000	6.591,74	-408,26
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	66.617,23	85.000	62.826,32	-22.173,68
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	917,67	1.300	767,36	-532,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.991,59	93.300	70.185,42	-23.114,58
29	= Ergebnis	-224.344,27	-255.950	-202.608,31	53.341,69

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6141000 Landeszuweisung OGS	47.575,00	55.000	50.370,00	-4.630,00
	6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	740,00	750	0,00	-750,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.315,00	55.750	50.370,00	-5.380,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.315,00	55.750	50.370,00	-5.380,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.633,22	42.050	47.889,57	5.839,57
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.298,97	3.450	3.524,75	74,75
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.315,21	8.600	8.824,85	224,85
	- Personalauszahlungen	48.247,40	54.100	60.239,17	6.139,17
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	782,71	1.000	247,28	-752,72
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.199,53	1.500	1.185,41	-314,59
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.939,14	5.350	-1.977,75	-7.327,75
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	37.169,40	50.500	46.083,10	-4.416,90
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	139,30	250	151,99	-98,01
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.230,08	59.600	45.690,03	-13.909,97
	7318000 Zuschuss Träger OGS	85.010,60	88.000	84.345,78	-3.654,22
	- Transferauszahlungen	85.010,60	88.000	84.345,78	-3.654,22
	7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.149,88	1.450	64,78	-1.385,22
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250	0,00	-250,00
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	40,20	150	94,87	-55,13
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	7.420,72	8.000	8.504,18	504,18
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.718,04	6.850	6.850,49	0,49
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.328,84	16.700	15.514,32	-1.185,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.816,92	218.400	205.789,30	-12.610,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.501,92	-162.650	-155.419,30	7.230,70



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	9.334,92	8.000	1.512,22	-6.487,78
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	5.310,83	0	0,00	0,00
7832200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	2.121,79	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	2.000	9.867,95	7.867,95
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.767,54	13.500	11.380,17	-2.119,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,54	13.500	11.380,17	-2.119,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.767,54	-13.500	-11.380,17	2.119,83

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2012	2013	2013	Fortg. Ansatz % Ist		

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	9,33	8	1,51	-6,49	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	5,31	0	0,00	0,00	0	0
7832200	Auszahlungen für den Erwerb vo	2,12	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	9,87	7,87	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,77	14	11,38	-2,12	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,77	14	11,38	-2,12	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-16,77	-14	-11,38	2,12	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,77	-14	-11,38	2,12	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	2.377,26	2.377,26
4141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	28.621,50	30.000	26.913,91	-3.086,09
4141400	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	2.280,00	2.300	1.140,00	-1.160,00
4142100	Zuweisung Lippe Bildung eG	651,00	0	643,16	643,16
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	11.193,00	15.000	9.735,59	-5.264,41
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,74	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.746,24	47.300	40.809,92	-6.490,08
4421000	Erträge Mittagsverpflegung	17.614,15	14.000	13.239,50	-760,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.614,15	14.000	13.239,50	-760,50
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	1.865,70	1.865,70
+ Sonstige ordentliche Erträge		586,00	0	1.865,70	1.865,70
10	= Ordentliche Erträge	60.946,39	61.300	55.915,12	-5.384,88
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.205,86	58.900	54.200,40	-4.699,60
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.736,52	4.850	4.438,71	-411,29
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.529,01	11.650	10.815,60	-834,40
- Personalaufwendungen		74.471,39	75.400	69.454,71	-5.945,29
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000	778,20	-221,80
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	2.000	2.377,26	377,26
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	718,70	3.000	463,09	-2.536,91
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	930,90	2.000	741,30	-1.258,70
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.579,48	5.800	0,00	-5.800,00
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	53.319,30	53.000	47.395,90	-5.604,10
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.859,14	2.500	1.525,09	-974,91
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	14.917,92	15.000	13.657,57	-1.342,43
5291200	Aufwendungen Berufsorientierungs-AG	360,00	0	431,00	431,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.405,72	85.800	67.369,41	-18.430,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.679,00	11.500	9.735,59	-1.764,41
5712000	Abschreibungen GVG	203,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,74	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		10.882,74	11.500	9.735,59	-1.764,41
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	25.940,25	30.000	26.913,91	-3.086,09



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5429300	Aufwendungen "Kultur und Schule"	2.862,59	2.850	1.119,78	-1.730,22
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.212,56	1.200	1.046,93	-153,07
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	358,85	300	309,47	9,47
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	6.541,31	7.000	2.640,50	-4.359,50
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.183,79	8.500	8.490,75	-9,25
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.099,35	49.850	40.521,34	-9.328,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.859,20	222.550	187.081,05	-35.468,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.912,81	-161.250	-131.165,93	30.084,07
5811100	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	5.519,94	8.000	5.635,90	-2.364,10
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	89.573,57	120.000	89.379,18	-30.620,82
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.693,51	128.600	95.615,08	-32.984,92
29	= Ergebnis	-243.606,32	-289.850	-226.781,01	63.068,99

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	28.621,50	30.000	30.000,00	0,00
6141400	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.280,00	2.300	1.140,00	-1.160,00
6142100	Zuweisung Lippe Bildung eG	651,00	0	643,16	643,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552,50	32.300	31.783,16	-516,84
6421000	Einzahlungen Mittagsverpflegung	18.790,85	14.000	13.191,30	-808,70
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.790,85	14.000	13.191,30	-808,70
6591000	Sonstige Einzahlungen	586,00	0	1.529,00	1.529,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	586,00	0	1.529,00	1.529,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.929,35	46.300	46.503,46	203,46
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.205,86	58.900	49.238,35	-9.661,65
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.736,52	4.850	4.438,71	-411,29
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.529,01	11.650	10.815,60	-834,40
	- Personalauszahlungen	74.471,39	75.400	64.492,66	-10.907,34
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	718,70	3.000	463,09	-2.536,91
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	930,90	2.000	741,30	-1.258,70
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.054,16	5.800	-158,60	-5.958,60
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	53.319,30	53.000	47.482,10	-5.517,90
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	2.831,00	2.500	1.525,09	-974,91
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	14.204,70	15.000	13.443,13	-1.556,87
7291200	Auszahlungen für Berufsorientierungs-AG	360,00	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.418,76	82.300	63.496,11	-18.803,89
7429100	Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	24.080,89	30.000	27.161,84	-2.838,16



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7429300	Auszahlungen "Kultur und Schule"	2.714,34	2.850	1.163,03	-1.686,97
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.925,01	1.200	1.334,48	134,48
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	305,05	300	363,27	63,27
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	5.762,55	7.000	2.640,50	-4.359,50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.183,79	8.500	-8.490,75	-16.990,75
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.971,63	49.850	24.172,37	-25.677,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.861,78	207.550	152.161,14	-55.388,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.932,43	-161.250	-105.657,68	55.592,32
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.485,74	8.000	0,00	-8.000,00
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7832200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0,00	0	203,00	203,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	2.000	2.377,26	377,26
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.485,74	13.500	2.580,26	-10.919,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,74	13.500	2.580,26	-10.919,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,74	-13.500	-2.580,26	10.919,74

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1,49	8	0,00	-8,00	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
7832200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0,20	0,20	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	2,38	0,38	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,49	14	2,58	-10,92	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,49	14	2,58	-10,92	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,49	-14	-2,58	10,92	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,49	-14	-2,58	10,92	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4141000 Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	15.457,28	0	892,00	892,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.457,28	0	892,00	892,00
10	= Ordentliche Erträge	18.187,28	2.200	892,00	-1.308,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.512,32	9.500	9.623,26	123,26
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.701,66	11.100	11.039,19	-60,81
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.122,49	900	904,75	4,75
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.759,19	2.200	2.180,20	-19,80
	- Personalaufwendungen	27.095,66	23.700	23.747,40	47,40
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	56.884,65	67.500	60.346,92	-7.153,08
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.323,00	-27,00
	5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	58,34	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	60.265,99	70.850	63.669,92	-7.180,08
	5431100 Verwendung Fortbildungsbudget	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.091,65	96.750	87.417,32	-9.332,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.904,37	-94.550	-86.525,32	8.024,68



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6141000 Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	-135,31	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,69	2.200	0,00	-2.200,00
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	15.429,28	0	1.016,00	1.016,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.429,28	0	1.016,00	1.016,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.023,97	2.200	1.016,00	-1.184,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.645,65	9.500	9.641,66	141,66
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.859,31	11.100	11.039,19	-60,81
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.122,49	900	904,75	4,75
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.759,19	2.200	2.180,20	-19,80
	- Personalauszahlungen	28.386,64	23.700	23.765,80	65,80
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	56.058,91	67.500	60.346,92	-7.153,08
	7318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.323,00	-27,00
	7391000 Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	47,34	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	59.429,25	70.850	63.669,92	-7.180,08
	7431100 Verwendung Fortbildungsbudget	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.730,00	2.200	0,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.545,89	96.750	87.435,72	-9.314,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.521,92	-94.550	-86.419,72	8.130,28



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	125,00	900	124,00	-776,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	900	124,00	-776,00
10	= Ordentliche Erträge	125,00	900	124,00	-776,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.488,00	3.000	3.360,74	360,74
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	510,78	450	380,23	-69,77
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.252,56	1.100	935,47	-164,53
	- Personalaufwendungen	5.251,34	4.550	4.676,44	126,44
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	100,00	200	49,10	-150,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	200	49,10	-150,90
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125,00	900	124,00	-776,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	125,00	900	124,00	-776,00
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.572,00	1.600	1.170,00	-430,00
	- Transferaufwendungen	1.572,00	1.600	1.170,00	-430,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.048,34	7.250	7.519,54	269,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.923,34	-6.350	-7.395,54	-1.045,54
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	3.692,23	4.000	3.778,02	-221,98
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,23	4.000	3.778,02	-221,98
29	= Ergebnis	-10.615,57	-10.350	-11.173,56	-823,56



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.796,15	3.000	3.360,74	360,74
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	510,78	450	380,23	-69,77
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	1.252,56	1.100	935,47	-164,53
	- Personalauszahlungen	5.559,49	4.550	4.676,44	126,44
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	149,10	-50,90
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	149,10	-50,90
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.572,00	1.600	1.170,00	-430,00
	- Transferauszahlungen	1.572,00	1.600	1.170,00	-430,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,49	6.350	7.495,54	1.145,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131,49	-6.350	-7.495,54	-1.145,54



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	182,85	182,85
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	182,85	182,85
4411000	Erträge aus Vermietung	2.630,00	3.000	2.655,00	-345,00
4421000	Erträge aus Verkauf	385,03	500	402,20	-97,80
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.701,00	2.000	2.330,90	330,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,03	5.500	5.388,10	-111,90
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.999,22	0	3.424,82	3.424,82
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,22	0	3.424,82	3.424,82
10	= Ordentliche Erträge	9.715,25	5.500	8.995,77	3.495,77
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.914,45	8.300	9.099,92	799,92
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	851,13	700	652,78	-47,22
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.966,82	2.650	2.453,17	-196,83
	- Personalaufwendungen	12.732,40	11.650	12.205,87	555,87
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.206,41	4.000	941,59	-3.058,41
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,41	4.000	941,59	-3.058,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	182,85	182,85
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	182,85	182,85
5318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
5441000	Versicherungen	190,14	300	35,70	-264,30
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	300	35,70	-264,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.628,95	18.450	15.866,01	-2.583,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.913,70	-12.950	-6.870,24	6.079,76
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	290,60	100	111,08	11,08
	+ Finanzerträge	290,60	100	111,08	11,08
21	= Finanzergebnis	290,60	100	111,08	11,08
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.623,10	-12.850	-6.759,16	6.090,84



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	4.153,50	5.300	4.250,84	-1.049,16
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	19.436,59	25.000	20.266,58	-4.733,42
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.180,85	1.800	861,20	-938,80
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.770,94	32.100	25.378,62	-6.721,38
29 = Ergebnis		-33.394,04	-44.950	-32.137,78	12.812,22

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.630,00	3.000	2.655,00	-345,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	385,03	500	402,20	-97,80
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.701,00	2.000	2.330,90	330,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,03	5.500	5.388,10	-111,90
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	0,00	0	3.999,22	3.999,22
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.999,22	3.999,22
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	290,60	100	111,08	11,08
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,60	100	111,08	11,08
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.006,63	5.600	9.498,40	3.898,40
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.427,93	8.300	9.099,92	799,92
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	851,13	700	652,78	-47,22
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.966,82	2.650	2.453,17	-196,83
	- Personalauszahlungen	13.245,88	11.650	12.205,87	555,87
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	2.846,60	4.000	3.032,06	-967,94
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,60	4.000	3.032,06	-967,94
	7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
	7441000 Versicherungen	190,14	300	35,70	-264,30
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	300	35,70	-264,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.782,62	18.450	17.773,63	-676,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.775,99	-12.850	-8.275,23	4.574,77



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	30.143,89	31.000	27.632,88	-3.367,12
	- Transferaufwendungen	30.143,89	31.000	27.632,88	-3.367,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.143,89	31.000	27.632,88	-3.367,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.143,89	-31.000	-27.632,88	3.367,12

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	30.904,15	31.000	143,62	-30.856,38
	- Transferauszahlungen	30.904,15	31.000	143,62	-30.856,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.904,15	31.000	143,62	-30.856,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.904,15	-31.000	-143,62	30.856,38



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	1.696,62	1.696,62
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.696,62	1.696,62
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	1.696,62	1.596,62
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.056,00	750	750,00	0,00
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	318,60	200	226,20	26,20
	- Personalaufwendungen	1.374,60	950	976,20	26,20
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	0,00	0	1.696,62	1.696,62
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	107,38	200	81,87	-118,13
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,38	200	1.778,49	1.578,49
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.472,65	2.600	769,88	-1.830,12
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,65	2.600	769,88	-1.830,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.954,63	3.750	3.524,57	-225,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.954,63	-3.650	-1.827,95	1.822,05
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.222,02	7.000	5.298,14	-1.701,86
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,02	7.000	5.298,14	-1.701,86
29	= Ergebnis	-9.176,65	-10.650	-7.126,09	3.523,91



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.144,00	750	750,00	0,00
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	318,60	200	226,20	26,20
	- Personalauszahlungen	1.462,60	950	976,20	26,20
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	107,38	200	81,87	-118,13
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,38	200	81,87	-118,13
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.280,87	2.600	498,54	-2.101,46
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.280,87	2.600	498,54	-2.101,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,85	3.750	1.556,61	-2.193,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850,85	-3.650	-1.556,61	2.093,39
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	1.696,62	1.696,62
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.696,62	1.696,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.696,62	1.696,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.696,62	-1.696,62

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------

Sonstige Investitionen

	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	1,70	1,70	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1,70	1,70	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1,70	1,70	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-1,70	-1,70	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1,70	-1,70	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	830,14	1.000	674,46	-325,54
	+ Sonstige Transfererträge	830,14	1.000	674,46	-325,54
10 =	Ordentliche Erträge	830,14	1.000	674,46	-325,54
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.365,44	5.200	5.233,44	33,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.069,90	19.550	19.822,29	272,29
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.566,28	1.600	1.609,95	9,95
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.831,85	3.850	3.893,43	43,43
	- Personalaufwendungen	29.833,47	30.200	30.559,11	359,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.833,47	30.200	30.559,11	359,11
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.003,33	-29.200	-29.884,65	-684,65
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.165,55	1.400	1.392,81	-7,19
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,55	1.400	1.392,81	-7,19
29 =	Ergebnis	-30.168,88	-30.600	-31.277,46	-677,46

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	830,14	1.000	693,14	-306,86
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	830,14	1.000	693,14	-306,86
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,14	1.000	693,14	-306,86
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.185,60	-14,40
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.754,39	19.550	19.822,29	272,29
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.566,28	1.600	1.609,95	9,95
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.831,85	3.850	3.893,43	43,43
	- Personalauszahlungen	31.652,43	30.200	30.511,27	311,27
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.652,43	30.200	30.511,27	311,27
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.822,29	-29.200	-29.818,13	-618,13



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	1.570,32	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige Transfererträge	1.570,32	500	0,00	-500,00
	4481000 Landeserstattung	37.623,84	33.000	47.870,90	14.870,90
	4488000 Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfefonds)	360,00	100	0,00	-100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.983,84	33.100	47.870,90	14.770,90
10	= Ordentliche Erträge	39.554,16	33.600	47.870,90	14.270,90
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.365,44	5.200	5.233,44	33,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.690,23	29.400	29.772,96	372,96
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.356,41	2.400	2.422,39	22,39
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.754,45	5.800	5.844,13	44,13
	- Personalaufwendungen	42.166,53	42.800	43.272,92	472,92
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	56.827,05	44.000	46.701,08	2.701,08
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	17.767,99	30.000	24.577,11	-5.422,89
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	47.519,77	90.000	71.919,31	-18.080,69
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	36.432,79	50.000	44.211,77	-5.788,23
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	3.266,68	5.000	1.027,80	-3.972,20
	- Transferaufwendungen	161.814,28	219.000	188.437,07	-30.562,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.980,81	261.800	231.709,99	-30.090,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.426,65	-228.200	-183.839,09	44.360,91



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	1.570,32	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.570,32	500	0,00	-500,00
	6481000 Landeserstattung	37.623,84	33.000	47.870,90	14.870,90
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	360,00	100	0,00	-100,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.983,84	33.100	47.870,90	14.770,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.554,16	33.600	47.870,90	14.270,90
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.185,60	-14,40
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.690,23	29.400	29.772,96	372,96
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.356,41	2.400	2.422,39	22,39
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.754,45	5.800	5.844,13	44,13
	- Personalauszahlungen	42.301,00	42.800	43.225,08	425,08
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	59.466,21	44.000	45.634,19	1.634,19
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	19.139,68	30.000	22.430,27	-7.569,73
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	50.317,77	90.000	71.754,71	-18.245,29
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	37.430,00	50.000	43.214,56	-6.785,44
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	3.266,68	5.000	169,30	-4.830,70
	- Transferauszahlungen	169.620,34	219.000	183.203,03	-35.796,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.921,34	261.800	226.428,11	-35.371,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.367,18	-228.200	-178.557,21	49.642,79



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.365,44	5.200	5.233,44	33,44
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.132,60	12.450	12.487,79	37,79
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	996,64	1.000	1.024,87	24,87
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,07	2.450	2.442,92	-7,08
- Personalaufwendungen		20.905,75	21.100	21.189,02	89,02
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.575,21	3.000	2.007,92	-992,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.575,21	3.000	2.007,92	-992,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.480,96	24.100	23.196,94	-903,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.480,96	-24.100	-23.196,94	903,06
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	1.531,48	1.500	1.535,04	35,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.531,48	1.500	1.535,04	35,04
29	= Ergebnis	-25.012,44	-25.600	-24.731,98	868,02

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.185,60	-14,40
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.200,27	12.450	12.487,79	37,79
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	996,64	1.000	1.024,87	24,87
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,07	2.450	2.442,92	-7,08
- Personalauszahlungen		22.107,89	21.100	21.141,18	41,18
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.535,21	3.000	2.407,92	-592,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.535,21	3.000	2.407,92	-592,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.643,10	24.100	23.549,10	-550,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.643,10	-24.100	-23.549,10	550,90



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Heinz-Jürgen Schröder

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	4321000 Benutzungsgebühren	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
10 =	Ordentliche Erträge	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.383,78	2.450	2.477,83	27,83
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	195,77	200	201,30	1,30
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	478,94	500	486,66	-13,34
	- Personalaufwendungen	3.058,49	3.150	3.165,79	15,79
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.058,49	3.150	3.165,79	15,79
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363,93	-1.350	-1.535,23	-185,23
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.284,28	4.000	3.155,07	-844,93
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,28	4.000	3.155,07	-844,93
29 =	Ergebnis	-6.648,21	-5.350	-4.690,30	659,70

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6321000 Benutzungsgebühren	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,56	1.800	1.630,56	-169,44
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.594,34	2.450	2.477,83	27,83
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	195,77	200	201,30	1,30
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	478,94	500	486,66	-13,34
	- Personalauszahlungen	3.269,05	3.150	3.165,79	15,79
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,05	3.150	3.165,79	15,79
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574,49	-1.350	-1.535,23	-185,23



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	3.760,91	3.760,91
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.525,00	5.000	0,00	-5.000,00
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	1,35	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.526,35	5.000	3.760,91	-1.239,09
4321000	Benutzungsentgelte	20.921,34	30.000	23.191,33	-6.808,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.921,34	30.000	23.191,33	-6.808,67
10	= Ordentliche Erträge	22.447,69	35.000	26.952,24	-8.047,76
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.383,67	2.450	2.477,78	27,78
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	195,77	200	201,26	1,26
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	478,90	500	486,64	-13,36
- Personalaufwendungen		3.058,34	3.150	3.165,68	15,68
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	5.000	3.760,91	-1.239,09
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.907,57	100	55,88	-44,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.907,57	5.100	3.816,79	-1.283,21
5712000	Abschreibungen GVG	1.525,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,35	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		1.526,35	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.492,26	8.250	6.982,47	-1.267,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.955,43	26.750	19.969,77	-6.780,23
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.969,20	13.000	12.247,09	-752,91
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	41.927,01	55.000	28.795,82	-26.204,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.896,21	68.000	41.042,91	-26.957,09
29	= Ergebnis	-38.940,78	-41.250	-21.073,14	20.176,86



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsentgelte	21.198,17	30.000	23.191,33	-6.808,67
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.198,17	30.000	23.191,33	-6.808,67
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.198,17	30.000	23.191,33	-6.808,67
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.594,23	2.450	2.477,78	27,78
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	195,77	200	201,26	1,26
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	478,90	500	486,64	-13,36
	- Personalauszahlungen	3.268,90	3.150	3.165,68	15,68
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.685,01	100	222,56	122,56
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,01	100	222,56	122,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,91	3.250	3.388,24	138,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.244,26	26.750	19.803,09	-6.946,91
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.190,48	0	335,87	335,87
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	5.000	2.935,52	-2.064,48
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.190,48	5.000	3.271,39	-1.728,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,48	5.000	3.271,39	-1.728,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,48	-5.000	-3.271,39	1.728,61

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,19	0	0,34	0,34	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	5	2,94	-2,06	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,19	5	3,27	-1,73	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,19	5	3,27	-1,73	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,19	-5	-3,27	1,73	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,19	-5	-3,27	1,73	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	11.000,00	2.500	10.250,00	7.750,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	2.500	10.250,00	7.750,00
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	280,50	100	93,50	-6,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,50	100	93,50	-6,50
10	= Ordentliche Erträge	11.280,50	2.600	10.343,50	7.743,50
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	2.600	2.854,75	254,75
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.003,49	45.100	45.042,47	-57,53
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.603,88	3.700	3.685,23	-14,77
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.995,30	9.100	9.087,23	-12,77
	- Personalaufwendungen	59.285,40	60.500	60.669,68	169,68
	5431000 Verwendung der Integrationspauschale	0,00	0	341,69	341,69
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341,69	341,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.285,40	60.500	61.011,37	511,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.004,90	-57.900	-50.667,87	7.232,13
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.864,83	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,83	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-49.869,73	-57.900	-50.667,87	7.232,13



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	6145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	11.000,00	2.500	10.250,00	7.750,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	2.500	10.250,00	7.750,00
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	395,50	100	93,50	-6,50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	395,50	100	93,50	-6,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.395,50	2.600	10.343,50	7.743,50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	2.600	2.850,39	250,39
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.793,82	45.100	49.109,75	4.009,75
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.603,88	3.700	3.685,23	-14,77
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.995,30	9.100	9.087,23	-12,77
	- Personalauszahlungen	59.142,95	60.500	64.732,60	4.232,60
	7431000 Verwendung der Integrationspauschale	0,00	0	341,69	341,69
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	341,69	341,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.142,95	60.500	65.074,29	4.574,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.747,45	-57.900	-54.730,79	3.169,21



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.500,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	13.000	13.000,00	0,00
	4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	4.468,45	0	3.832,49	3.832,49
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,45	0	3.832,49	3.832,49
	4591000 Erträge Familienzentrum	1.996,54	100	552,00	452,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996,54	100	552,00	452,00
10	= Ordentliche Erträge	41.404,99	34.600	38.824,49	4.224,49
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	2.600	2.854,75	254,75
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.228,48	4.350	4.352,74	2,74
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,24	350	356,15	6,15
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	864,02	850	878,87	28,87
	- Personalaufwendungen	8.121,47	8.150	8.442,51	292,51
	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.814,69	13.100	13.396,45	296,45
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,69	13.100	13.396,45	296,45
	5318000 Zuschüsse an übrige Träger	148.878,27	148.000	152.976,69	4.976,69
	5318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.402,31	0	70,07	70,07
	- Transferaufwendungen	150.280,58	148.000	153.046,76	5.046,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.216,74	169.250	174.885,72	5.635,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.811,75	-134.650	-136.061,23	-1.411,23



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.500,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	13.000	13.000,00	0,00
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	3.462,47	0	4.838,47	4.838,47
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.462,47	0	4.838,47	4.838,47
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	1.996,54	100	552,00	452,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.996,54	100	552,00	452,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.959,01	13.100	18.390,47	5.290,47
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	2.600	2.850,39	250,39
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.600,31	4.350	4.352,74	2,74
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,24	350	356,15	6,15
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	864,02	850	878,87	28,87
	- Personalauszahlungen	8.560,52	8.150	8.438,15	288,15
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	13.859,77	13.100	12.788,98	-311,02
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.859,77	13.100	12.788,98	-311,02
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	159.426,77	123.500	127.131,69	3.631,69
7318100	Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.497,47	0	350,35	350,35
	- Transferauszahlungen	160.924,24	123.500	127.482,04	3.982,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.344,53	144.750	148.709,17	3.959,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.385,52	-131.650	-130.318,70	1.331,30



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	3.243,90	3.243,90
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	364.996,39	350.000	379.795,18	29.795,18
4142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	1.212,50	700	525,00	-175,00
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	18.995,00	26.000	27.114,00	1.114,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	8.203,00	11.000	5.913,65	-5.086,35
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	5,11	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.412,00	387.700	416.591,73	28.891,73
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	19.820,38	19.000	19.269,40	269,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.820,38	19.000	19.269,40	269,40
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	16.303,36	0	6.886,44	6.886,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.303,36	0	6.886,44	6.886,44
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,00	0	162,41	162,41
4591000	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		362,00	0	362,41	362,41
10	= Ordentliche Erträge	429.897,74	406.700	443.109,98	36.409,98
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	2.600	2.854,75	254,75
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	362.581,01	357.500	361.705,96	4.205,96
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.379,49	29.300	28.994,42	-305,58
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.908,49	70.250	69.685,42	-564,58
- Personalaufwendungen		466.551,72	459.650	463.240,55	3.590,55
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	3.000	3.243,90	243,90
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.061,00	500	2.881,40	2.381,40
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	8.455,07	8.500	4.242,05	-4.257,95
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	17.513,99	18.000	20.174,06	2.174,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.030,06	31.500	30.541,41	-958,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.252,00	6.000	6.076,42	76,42
5712000	Abschreibungen GVG	2.094,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	5,11	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		8.351,11	6.000	6.076,42	76,42
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	710,91	500	572,32	72,32
5412200	Aus- und Fortbildung	1.067,15	1.500	401,60	-1.098,40



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
5429200	Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung	1.530,80	700	0,00	-700,00
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	1.066,32	3.000	0,00	-3.000,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.260,79	1.000	1.615,98	615,98
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,47	900	890,40	-9,60
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,44	7.600	3.480,30	-4.119,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.379,33	504.750	503.338,68	-1.411,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.481,59	-98.050	-60.228,70	37.821,30
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.391,82	6.000	6.538,19	538,19
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	44.169,16	47.000	35.462,04	-11.537,96
5811300	Aufwendungen ILV (Verwaltung)	0,00	500	0,00	-500,00
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	770,23	1.000	626,20	-373,80
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.331,21	54.500	42.626,43	-11.873,57
29	= Ergebnis	-129.812,80	-152.550	-102.855,13	49.694,87

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
6142000	Kreiszuzuweisung Betriebskosten Rappelkiste	364.996,39	350.000	379.795,18	29.795,18
6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	867,50	700	870,00	170,00
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	18.995,00	26.000	27.114,00	1.114,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.858,89	376.700	407.779,18	31.079,18
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	20.721,44	19.000	21.866,30	2.866,30
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,44	19.000	21.866,30	2.866,30
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"	16.303,36	0	6.886,44	6.886,44
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.303,36	0	6.886,44	6.886,44
6591000	Sonstige Einzahlungen	200,00	0	200,00	200,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0	200,00	200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.083,69	395.700	436.731,92	41.031,92
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.631,32	2.600	2.969,02	369,02
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	362.345,31	357.500	361.705,96	4.205,96
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	29.379,49	29.300	28.994,42	-305,58
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	71.908,49	70.250	69.685,42	-564,58
	- Personalauszahlungen	466.264,61	459.650	463.354,82	3.704,82
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.135,17	500	1.808,82	1.308,82
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	8.339,12	8.500	4.764,23	-3.735,77
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	17.923,42	18.000	19.996,81	1.996,81
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397,71	27.000	26.569,86	-430,14
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	740,82	500	422,36	-77,64
7412200	Aus- und Fortbildung	1.072,45	1.500	341,60	-1.158,40
7429200	Auszahlungen für vorschulische Sprachförderung	2.164,80	700	0,00	-700,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7429300	Auszahlungen für integrative Betreuung	1.346,32	3.000	0,00	-3.000,00
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.320,49	1.000	1.563,58	563,58
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,47	900	890,40	-9,60
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.455,35	7.600	3.217,94	-4.382,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.117,67	494.250	493.142,62	-1.107,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.033,98	-98.550	-56.410,70	42.139,30
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	671,90	5.000	711,42	-4.288,58
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	3.789,89	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	3.000	3.243,90	243,90
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.461,79	11.000	3.955,32	-7.044,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,79	11.000	3.955,32	-7.044,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.461,79	-11.000	-3.955,32	7.044,68

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,67	5	0,71	-4,29	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	3,79	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	3	3,24	0,24	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,46	11	3,96	-7,04	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,46	11	3,96	-7,04	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-4,46	-11	-3,96	7,04	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,46	-11	-3,96	7,04	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	758,10	0	2.008,72	2.008,72
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,10	0	2.008,72	2.008,72
10	= Ordentliche Erträge	758,10	0	2.008,72	2.008,72
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.682,73	2.600	2.378,80	-221,20
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.132,60	12.450	12.487,79	37,79
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	996,64	1.000	1.024,87	24,87
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,07	2.450	2.442,92	-7,08
	- Personalaufwendungen	18.223,04	18.500	18.334,38	-165,62
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.800,00	20.500	15.500,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	15.800,00	20.500	15.500,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.023,04	39.000	33.834,38	-5.165,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.264,94	-39.000	-31.825,66	7.174,34
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	7.594,18	7.000	4.003,38	-2.996,62
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,18	7.000	4.003,38	-2.996,62
29	= Ergebnis	-40.859,12	-46.000	-35.829,04	10.170,96



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	758,10	0	2.008,72	2.008,72
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,10	0	2.008,72	2.008,72
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,10	0	2.008,72	2.008,72
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.510,99	2.600	2.452,70	-147,30
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.200,27	12.450	12.487,79	37,79
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	996,64	1.000	1.024,87	24,87
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,07	2.450	2.442,92	-7,08
	- Personalauszahlungen	19.118,97	18.500	18.408,28	-91,72
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.800,00	20.500	15.500,00	-5.000,00
	- Transferauszahlungen	15.800,00	20.500	15.500,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.918,97	39.000	33.908,28	-5.091,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.160,87	-39.000	-31.899,56	7.100,44



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	216,10	216,10
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.008,00	11.000	2.755,46	-8.244,54
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,00	11.000	2.971,56	-8.028,44
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	0,00	0	145,83	145,83
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	145,83	145,83
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.906,00	3.000	2.330,00	-670,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.906,00	3.000	2.330,00	-670,00
10	= Ordentliche Erträge	6.154,00	14.000	5.447,39	-8.552,61
	5221000 Unterhaltung der Spielplätze	13.926,78	7.000	14.403,20	7.403,20
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	3.000	216,10	-2.783,90
	5255000 Unterhaltung der Spielgeräte	275,29	500	215,08	-284,92
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,07	10.500	14.834,38	4.334,38
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.175,00	8.000	3.066,36	-4.933,64
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.175,00	8.000	3.066,36	-4.933,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.377,07	18.500	17.900,74	-599,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.223,07	-4.500	-12.453,35	-7.953,35
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.591,74	26.000	26.158,12	158,12
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.591,74	26.000	26.158,12	158,12
29	= Ergebnis	-37.814,81	-30.500	-38.611,47	-8.111,47



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0,00	0,00
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	5.936,14	7.000	3.549,19	-3.450,81
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	275,29	500	215,08	-284,92
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,43	7.500	3.764,27	-3.735,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,43	7.500	3.764,27	-3.735,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.971,43	-7.500	-3.764,27	3.735,73
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0,00	5.000	2.230,94	-2.769,06
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	3.000	216,10	-2.783,90
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	2.447,04	-5.552,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.447,04	-5.552,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.447,04	5.552,96

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5	2,23	-2,77	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	3	0,22	-2,78	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8	2,45	-5,55	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	2,45	-5,55	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-8	-2,45	5,55	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8	-2,45	5,55	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.627,00	8.000	5.626,94	-2.373,06
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627,00	8.000	5.626,94	-2.373,06
	4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	0,00	3.000	1.248,75	-1.751,25
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.248,75	-1.751,25
10	= Ordentliche Erträge	5.627,00	11.000	6.875,69	-4.124,31
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.424,26	2.750	2.758,97	8,97
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	280,54	200	226,09	26,09
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,54	550	544,83	-5,17
	- Personalaufwendungen	4.394,34	3.500	3.529,89	29,89
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.638,51	3.000	10.473,01	7.473,01
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	26,90	500	44,92	-455,08
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,41	4.500	10.517,93	6.017,93
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.999,00	27.000	26.998,57	-1,43
	- Bilanzielle Abschreibungen	26.999,00	27.000	26.998,57	-1,43
	5318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	10.000,00	10.000	9.750,00	-250,00
	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	9.750,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.058,75	45.000	50.796,39	5.796,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.431,75	-34.000	-43.920,70	-9.920,70
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	20.926,86	19.000	21.390,71	2.390,71
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	143.887,04	135.000	126.974,69	-8.025,31
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.813,90	154.000	148.365,40	-5.634,60
29	= Ergebnis	-203.245,65	-188.000	-192.286,10	-4.286,10



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	3.435,31	3.000	1.248,75	-1.751,25
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,31	3.000	1.248,75	-1.751,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435,31	3.000	1.248,75	-1.751,25
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.713,58	2.750	2.758,97	8,97
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	280,54	200	226,09	26,09
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,54	550	544,83	-5,17
	- Personalauszahlungen	4.683,66	3.500	3.529,89	29,89
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.432,27	3.000	7.478,97	4.478,97
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	276,90	500	44,92	-455,08
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,17	3.500	7.523,89	4.023,89
7318000	Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	10.000,00	10.000	9.750,00	-250,00
	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	9.750,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.392,83	17.000	20.803,78	3.803,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.957,52	-14.000	-19.555,03	-5.555,03
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2	0,00	2,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0,00	2,00	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	367,00	1.500	111,47	-1.388,53
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,25	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		367,25	1.500	111,47	-1.388,53
4321000	Eintrittsentgelte	18.229,83	20.000	20.084,03	84,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.229,83	20.000	20.084,03	84,03
4411100	Erträge aus Kioskverpachtung	0,00	0	378,15	378,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	378,15	378,15
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	18.597,08	22.000	20.573,65	-1.426,35
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.097,87	2.400	2.885,69	485,69
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	507,32	500	650,84	150,84
- Personalaufwendungen		2.605,19	2.900	3.536,53	636,53
5211000	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	874,21	5.000	2.351,13	-2.648,87
5221000	Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	3.562,66	5.000	2.553,02	-2.446,98
5221100	Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	3.116,61	3.000	0,00	-3.000,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	27.004,30	33.000	33.769,58	769,58
5241100	Aufwendungen für Wasseraufbereitung	1.761,54	2.000	2.938,82	938,82
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	9,90	-490,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.319,32	49.500	41.622,45	-7.877,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.142,00	7.000	6.141,47	-858,53
5712000	Abschreibungen GVG	255,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,25	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		6.397,25	7.000	6.141,47	-858,53
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.105,09	2.000	7.572,41	5.572,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.105,09	2.000	7.572,41	5.572,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.426,85	61.400	58.872,86	-2.527,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.829,77	-39.400	-38.299,21	1.100,79
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	39.557,98	43.000	23.767,32	-19.232,68



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	200,00	600	0,00	-600,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.757,98	43.600	23.767,32	-19.832,68
29 = Ergebnis		-67.587,75	-83.000	-62.066,53	20.933,47

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	6321000 Eintrittsentgelte	18.229,83	20.000	20.084,03	84,03
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.229,83	20.000	20.084,03	84,03
	6411100 Einzahlungen aus Kioskverpachtung	0,00	0	378,15	378,15
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	378,15	378,15
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.229,83	20.500	20.462,18	-37,82
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.295,25	2.400	2.885,69	485,69
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	507,32	500	650,84	150,84
	- Personalauszahlungen	2.802,57	2.900	3.536,53	636,53
	7211000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	403,49	5.000	480,45	-4.519,55
	7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	3.430,98	5.000	2.684,70	-2.315,30
	7221100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	16.117,83	33.000	38.958,64	5.958,64
	7241100 Auszahlungen für Wasseraufbereitung	1.761,54	2.000	3.091,89	1.091,89
	7255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	500	9,90	-490,10
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.713,84	48.500	45.225,58	-3.274,42
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.105,09	2.000	7.572,41	5.572,41
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.105,09	2.000	7.572,41	5.572,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.621,50	53.400	56.334,52	2.934,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.391,67	-32.900	-35.872,34	-2.972,34
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	255,25	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	255,25	2.000	0,00	-2.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255,25	2.000	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-255,25	-2.000	0,00	2.000,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,26	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,26	2	0,00	-2,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,26	2	0,00	-2,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,26	-2	0,00	2,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,26	-2	0,00	2,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	0	1.873,30	1.873,30
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.873,30	1.873,30
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.582,00	1.500	350,00	-1.150,00
	4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	542,50	300	1.085,00	785,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,50	1.800	1.435,00	-365,00
10	= Ordentliche Erträge	2.124,50	1.800	3.308,30	1.508,30
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.512,32	9.500	9.623,26	123,26
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.936,04	30.350	32.594,64	2.244,64
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.320,67	2.500	2.672,80	172,80
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.019,49	6.000	6.452,30	452,30
	- Personalaufwendungen	56.788,52	48.350	51.343,00	2.993,00
	5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen	373,00	25.000	473,40	-24.526,60
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	25.000	473,40	-24.526,60
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	0	2.676,14	2.676,14
	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.676,14	2.676,14
	5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	3.187,90	3.000	2.865,78	-134,22
	5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	300	532,50	232,50
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,90	3.300	3.398,28	98,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.349,42	76.650	57.890,82	-18.759,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.224,92	-74.850	-54.582,52	20.267,48



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.582,00	1.500	390,00	-1.110,00
	6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	375,00	300	1.252,50	952,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	1.800	1.642,50	-157,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,00	1.800	1.642,50	-157,50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.873,09	9.500	9.623,26	123,26
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.026,49	30.350	36.504,19	6.154,19
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.320,67	2.500	2.672,80	172,80
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.019,49	6.000	6.452,30	452,30
	- Personalauszahlungen	52.239,74	48.350	55.252,55	6.902,55
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen	373,00	25.000	473,40	-24.526,60
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	25.000	473,40	-24.526,60
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	0	2.676,14	2.676,14
	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.676,14	2.676,14
	7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	3.187,90	3.000	2.865,78	-134,22
	7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	300	0,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.187,90	3.300	2.865,78	-434,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800,64	76.650	61.267,87	-15.382,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.843,64	-74.850	-59.625,37	15.224,63



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	4.000,00	4.000	0,00	-4.000,00
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm	0,00	14.000	0,00	-14.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	18.000	0,00	-18.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	18.000	0,00	-18.000,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.756,28	4.750	4.811,75	61,75
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.300,27	4.150	4.181,78	31,78
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	598,33	350	342,75	-7,25
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,86	850	845,61	-4,39
	- Personalaufwendungen	14.099,74	10.100	10.181,89	81,89
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	4.633,96	8.000	0,00	-8.000,00
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	13.323,38	20.000	87,00	-19.913,00
	- Transferaufwendungen	17.957,34	28.000	87,00	-27.913,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	78,66	100	0,00	-100,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,66	100	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.135,74	38.200	10.268,89	-27.931,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.135,74	-20.200	-10.268,89	9.931,11



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	4.000	0,00	-4.000,00
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	0,00	14.000	0,00	-14.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	18.000	0,00	-18.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	18.000	0,00	-18.000,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.436,66	4.750	4.811,75	61,75
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.910,20	4.150	4.181,78	31,78
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	598,33	350	342,75	-7,25
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,86	850	845,61	-4,39
	- Personalauszahlungen	14.390,05	10.100	10.181,89	81,89
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	3.237,79	8.000	1.396,17	-6.603,83
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	13.323,38	20.000	87,00	-19.913,00
	- Transferauszahlungen	16.561,17	28.000	1.483,17	-26.516,83
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15,71	100	62,95	-37,05
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15,71	100	62,95	-37,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.966,93	38.200	11.728,01	-26.471,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.966,93	-20.200	-11.728,01	8.471,99



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4321000 Benutzungsgebühren	509.239,82	519.200	527.228,44	8.028,44
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	3.669,00	3.000	2.878,00	-122,00
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.667,00	3.800	2.816,00	-984,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.575,82	526.000	532.922,44	6.922,44
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	29.030,96	29.000	29.219,45	219,45
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.030,96	29.000	29.219,45	219,45
10	= Ordentliche Erträge	544.606,78	555.000	562.141,89	7.141,89
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.628,02	9.050	9.107,01	57,01
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	791,03	750	748,10	-1,90
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.041,73	1.800	1.835,10	35,10
	- Personalaufwendungen	12.460,78	11.600	11.690,21	90,21
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	23.116,01	21.000	19.534,41	-1.465,59
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	630,75	1.500	652,50	-847,50
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	64.594,09	55.000	61.088,34	6.088,34
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340,85	77.500	81.275,25	3.775,25
	5313000 Umlage AWV Lippe	439.454,96	440.000	445.711,37	5.711,37
	- Transferaufwendungen	439.454,96	440.000	445.711,37	5.711,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.256,59	529.100	538.676,83	9.576,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.350,19	25.900	23.465,06	-2.434,94
	5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	24.335,05	20.000	27.447,72	7.447,72
	5811300 Aufwendungen ILV (Verwaltung)	5.665,34	5.900	5.805,96	-94,04
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,39	25.900	33.253,68	7.353,68
29	= Ergebnis	-25.650,20	0	-9.788,62	-9.788,62



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6321000 Benutzungsgebühren	508.094,00	519.200	527.676,92	8.476,92
	6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	3.669,00	3.000	2.878,00	-122,00
	6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.864,75	3.800	2.553,50	-1.246,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.627,75	526.000	533.108,42	7.108,42
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	29.508,60	29.000	28.915,36	-84,64
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.508,60	29.000	28.915,36	-84,64
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.136,35	555.000	562.023,78	7.023,78
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.362,94	9.050	9.107,01	57,01
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	791,03	750	748,10	-1,90
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.041,73	1.800	1.835,10	35,10
	- Personalauszahlungen	13.195,70	11.600	11.690,21	90,21
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	22.036,94	21.000	21.055,94	55,94
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	565,50	1.500	587,25	-912,75
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	64.424,87	55.000	59.476,77	4.476,77
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.027,31	77.500	81.119,96	3.619,96
	7313000 Umlage AWW Lippe	477.653,57	440.000	432.113,36	-7.886,64
	- Transferauszahlungen	477.653,57	440.000	432.113,36	-7.886,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.876,58	529.100	524.923,53	-4.176,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.740,23	25.900	37.100,25	11.200,25



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	288,43	288,43
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.408,00	1.000	2.112,80	1.112,80
4199000	Erträge Centabsplittung	2,30	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.410,30	1.000	2.401,23	1.401,23
4321100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	0,00	-500,00
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	496.629,18	533.500	485.381,69	-48.118,31
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	393,75	500	681,76	181,76
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.707,00	21.500	18.725,39	-2.774,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.729,93	556.000	504.788,84	-51.211,16
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	119,00	2.500	122,10	-2.377,90
4461100	Kostenersatz Wasserhausanschluss	2.132,05	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.251,05	2.500	122,10	-2.377,90
4521100	Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	37.460,00	0	0,00	0,00
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.316,74	0	5.362,79	5.362,79
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.388,46	1.000	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		60.165,20	1.000	5.362,79	4.362,79
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.353,00	15.000	18.379,37	3.379,37
4715000	Aktiviert Eigenleistungen Material	0,00	0	3.119,35	3.119,35
+ Aktiviert Eigenleistungen		1.353,00	15.000	21.498,72	6.498,72
10	= Ordentliche Erträge	581.909,48	575.500	534.173,68	-41.326,32
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.575,33	9.600	9.416,17	-183,83
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.739,67	40.900	39.737,81	-1.162,19
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.337,85	3.750	3.492,89	-257,11
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.952,95	8.950	8.324,47	-625,53
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.859,00	2.300	576,80	-1.723,20
- Personalaufwendungen		61.464,80	65.500	61.548,14	-3.951,86
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.750,32	40.000	61.999,43	21.999,43
5221100	Wasseruntersuchung	3.499,30	3.800	4.571,60	771,60
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	2.000	288,43	-1.711,57



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.287,65	3.300	2.543,27	-756,73
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	936,38	436,38
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	29.061,07	28.000	29.260,32	1.260,32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.598,34	77.600	99.599,43	21.999,43
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.327,00	140.000	109.758,83	-30.241,17
5712000	Abschreibungen GVG	515,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung	3,02	0	0,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	125.845,02	140.000	109.758,83	-30.241,17
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.275,22	17.500	24.497,38	6.997,38
5431200	Wasserentnahmeentgelt	23.779,25	22.500	20.935,77	-1.564,23
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.292,41	2.300	2.765,43	465,43
5441100	Gewerbesteuer	23.430,34	7.000	10.000,00	3.000,00
5441200	Körperschaftsteuer	28.766,00	4.000	25.717,01	21.717,01
5441250	Solidaritätszuschlag	3.031,49	300	1.863,99	1.563,99
5441300	Kapitalertragssteuer	10.345,00	0	4.033,99	4.033,99
5473000	Abschreibung auf Forderungen	23.378,98	0	6.340,52	6.340,52
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.298,69	53.600	96.154,09	42.554,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	415.206,85	336.700	367.060,49	30.360,49
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.702,63	238.800	167.113,19	-71.686,81
4811000	Erträge ILV	8.714,42	0	9.605,33	9.605,33
4811100	Erträge ILV Verwaltung	20.982,51	0	15.315,79	15.315,79
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.696,93	0	24.921,12	24.921,12
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	127.361,56	135.000	136.544,23	1.544,23
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	15.375,10	15.500	16.117,13	617,13
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	618,91	600	851,75	251,75
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.355,57	151.100	153.513,11	2.413,11
29 =	Ergebnis	53.043,99	87.700	38.521,20	-49.178,80

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
6321100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	0,00	-500,00
6321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	560.099,64	533.500	2.416.390,96	1.882.890,96
6321350	Einzahlung Kautions Standrohr	451,29	0	490,50	490,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.550,93	534.000	2.416.881,46	1.882.881,46
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	119,00	2.500	0,00	-2.500,00
6461100	Kostenersatz Wasserhausanschluss	2.132,05	0	0,00	0,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,05	2.500	0,00	-2.500,00
6521100	Einzahlung Steuer-Vorjahre Wasserversorgung	0,00	0	37.460,00	37.460,00
6591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.938,46	1.000	0,00	-1.000,00
6792100	Einzahlungen aus Steuern	53,09	0	49,75	49,75
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.991,55	1.000	37.509,75	36.509,75
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.793,53	537.500	2.454.391,21	1.916.891,21



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.972,49	9.600	9.416,17	-183,83
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.739,67	40.900	39.737,81	-1.162,19
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.337,85	3.750	3.492,89	-257,11
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.074,06	8.950	8.203,36	-746,64
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.494,04	2.300	317,21	-1.982,79
-	Personalauszahlungen	60.618,11	65.500	61.167,44	-4.332,56
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.030,42	40.000	68.559,49	28.559,49
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	3.499,30	3.800	4.571,60	771,60
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.253,54	3.300	2.656,72	-643,28
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	872,27	372,27
7281100	Auszahlung Energiebezug	45.977,61	28.000	31.798,67	3.798,67
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.760,87	75.600	108.458,75	32.858,75
7431000	Geschäftsauszahlungen	25.053,04	17.500	34.314,70	16.814,70
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	23.779,25	22.500	20.935,77	-1.564,23
7441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.292,41	2.300	2.007,02	-292,98
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	13.430,34	7.000	1.492,26	-5.507,74
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	40.557,00	4.000	11.717,01	7.717,01
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	2.789,49	300	863,99	563,99
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	10.345,00	0	4.033,99	4.033,99
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.246,53	53.600	75.364,74	21.764,74
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.625,51	194.700	244.990,93	50.290,93
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.168,02	342.800	2.209.400,28	1.866.600,28
6881000	Anschlussbeiträge/Kostensersatz	758,49	3.000	710,66	-2.289,34
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	758,49	3.000	710,66	-2.289,34
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,49	3.000	710,66	-2.289,34
7852101	Erneuerung Wassernetz	15.091,21	50.000	9.784,60	-40.215,40
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.091,21	50.000	9.784,60	-40.215,40
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.898,46	3.000	0,00	-3.000,00
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	515,35	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	2.000	288,43	-1.711,57
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.413,81	5.000	288,43	-4.711,57
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505,02	75.000	10.073,03	-64.926,97
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.746,53	-72.000	-9.362,37	62.637,63



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,76	3	0,71	-2,29	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,76	3	0,71	-2,29	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,76	3	0,71	-2,29	0	0
	7852101 Erneuerung Wassernetz	15,09	50	9,78	-40,22	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,09	50	9,78	-40,22	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3,90	3	0,00	-3,00	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,52	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,29	-1,71	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,41	5	0,29	-4,71	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,51	75	10,07	-64,93	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-18,75	-72	-9,36	62,64	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,75	-72	-9,36	62,64	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	1.958,47	1.958,47
4141100	Landeszuweisung für Fremdwassersanierungskonzept	10.962,02	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.473,00	12.000	13.501,93	1.501,93
4199000	Erträge Centabsplittung	1,32	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.436,34	12.000	15.460,40	3.460,40
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.207.633,12	1.226.000	1.173.547,63	-52.452,37
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	432.367,99	697.000	423.057,17	-273.942,83
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	267,00	1.000	356,00	-644,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58.691,00	60.000	56.728,49	-3.271,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.698.959,11	1.984.000	1.653.689,29	-330.310,71
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	572,61	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		572,61	0	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.349,50	2.349,50
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	40.769,50	2.000	7.010,18	5.010,18
+ Sonstige ordentliche Erträge		40.769,50	2.000	9.359,68	7.359,68
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	1.564,50	-3.435,50
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	5.000	1.564,50	-3.435,50
10	= Ordentliche Erträge	1.762.737,56	2.003.000	1.680.073,87	-322.926,13
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.575,12	9.600	9.415,82	-184,18
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	178.087,69	183.850	185.456,91	1.606,91
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.798,19	15.400	15.393,56	-6,44
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.697,43	36.800	36.583,10	-216,90
- Personalaufwendungen		238.158,43	245.650	246.849,39	1.199,39
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	361,40	2.000	537,40	-1.462,60
5221000	Unterhaltung Kläranlage	77.936,33	68.000	48.793,14	-19.206,86
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	162.432,12	170.000	131.294,42	-38.705,58
5221200	Klärschlammabeseitigung	40.459,26	35.000	39.733,94	4.733,94



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	2.000	1.958,47	-41,53
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	5.552,39	6.000	7.798,98	1.798,98
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	45,70	500	359,62	-140,38
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.591,83	12.000	0,00	-12.000,00
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	97.398,75	95.000	106.770,65	11.770,65
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	24.427,33	10.000	2.287,85	-7.712,15
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	267,75	600	856,92	256,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415.472,86	401.100	340.391,39	-60.708,61
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.654,00	389.000	387.617,56	-1.382,44
5712000	Abschreibungen GVG	341,00	0	0,00	0,00
5799000	Aufwand Centabsplittung	1,32	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		387.996,32	389.000	387.617,56	-1.382,44
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	172,55	-827,45
5422000	Aufwendungen für Pacht ASG	651.000,00	591.500	591.500,00	0,00
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	600	690,70	90,70
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.634,23	16.000	8.303,60	-7.696,40
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	168,00	0	126,00	126,00
5431200	Abwasserabgabe	13.000,00	5.000	17.000,00	12.000,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.328,26	800	1.899,51	1.099,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		675.821,19	614.900	619.692,36	4.792,36
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.717.448,80	1.650.650	1.594.550,70	-56.099,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		45.288,76	352.350	85.523,17	-266.826,83
4811100	ILV Straßenentwässerung	303.968,42	0	289.396,83	289.396,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		303.968,42	0	289.396,83	289.396,83
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	30.477,54	19.000	38.603,86	19.603,86
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	19.844,12	20.000	20.701,71	701,71
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	10.998,24	2.700	11.729,64	9.029,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.319,90	41.700	71.035,21	29.335,21
29 = Ergebnis		287.937,28	310.650	303.884,79	-6.765,21

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6141100	Landeszuweisung Fremdwassersanierungskonzept	10.962,02	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.962,02	0	0,00	0,00
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	1.267.555,77	1.226.000	0,00	-1.226.000,00
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	691.299,04	697.000	0,00	-697.000,00
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	267,00	1.000	356,00	-644,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.959.121,81	1.924.000	356,00	-1.923.644,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	572,61	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		572,61	0	0,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen	40.634,98	2.000	1.117,84	-882,16
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.634,98	2.000	1.117,84	-882,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.291,42	1.926.000	1.473,84	-1.924.526,16
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.972,29	9.600	9.415,82	-184,18
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	178.087,69	183.850	185.456,91	1.606,91
	7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.798,19	15.400	15.393,56	-6,44
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.697,43	36.800	36.583,10	-216,90
	- Personalauszahlungen	237.555,60	245.650	246.849,39	1.199,39
	7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	361,40	2.000	125,85	-1.874,15
	7221000 Unterhaltung der Kläranlage	67.197,37	68.000	60.763,61	-7.236,39
	7221100 Unterhaltung Kanalnetz	192.020,85	170.000	116.938,57	-53.061,43
	7221200 Klärschlammabeseitigung	42.766,08	35.000	35.958,33	958,33
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	5.427,42	6.000	8.093,81	2.093,81
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	45,70	500	20,09	-479,91
	7281000 Auszahlung sonstige Sachleistungen	6.591,83	12.000	0,00	-12.000,00
	7281100 Auszahlung Energiebezug	104.459,93	95.000	111.853,04	16.853,04
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	33.372,67	10.000	2.287,85	-7.712,15
	7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	267,75	600	856,92	256,92
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.511,00	399.100	336.898,07	-62.201,93
	7412200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	172,55	-827,45
	7422000 Auszahlung Pacht ASG	651.000,00	591.500	591.500,00	0,00
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	600	690,70	90,70
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.635,98	16.000	12.271,60	-3.728,40
	7431200 Abwasserabgabe	6.318,70	5.000	10.650,50	5.650,50
	7441000 Versicherungen, Schadensfälle	1.328,26	800	665,89	-134,11
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665.973,64	614.900	615.951,24	1.051,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.040,24	1.259.650	1.199.698,70	-59.951,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.251,18	666.350	-1.198.224,86	-1.864.574,86
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	700,00	700,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700,00	700,00
	6881000 Anschlussbeiträge	3.069,00	5.000	2.875,50	-2.124,50
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.069,00	5.000	2.875,50	-2.124,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,00	5.000	3.575,50	-1.424,50
	7852200 Erweiterung Kanalnetz	0,00	5.000	30.203,99	25.203,99
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	6.204,86	400.000	10.629,12	-389.370,88
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.204,86	405.000	40.833,11	-364.166,89
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	18.233,79	3.000	4.264,22	1.264,22
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	341,53	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	2.000	1.958,47	-41,53



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.575,32	5.000	6.222,69	1.222,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.780,18	410.000	47.055,80	-362.944,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.711,18	-405.000	-43.480,30	361.519,70

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2012	2013	2013	Fortg. Ansatz % Ist		

Sonstige Investitionen

	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0,70	0,70	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,70	0,70	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3,07	5	2,88	-2,12	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3,07	5	2,88	-2,12	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,07	5	3,58	-1,42	0	0
	7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	0,00	5	30,20	25,20	0	0
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	6,20	400	10,63	-389,37	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,20	405	40,83	-364,17	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18,23	3	4,26	1,26	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,34	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	1,96	-0,04	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18,58	5	6,22	1,22	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,78	410	47,06	-362,94	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-21,71	-405	-43,48	361,52	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,71	-405	-43,48	361,52	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	0,00	0	192.287,06	192.287,06
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.141,00	34.000	35.130,84	1.130,84
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,45	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.141,45	34.000	227.417,90	193.417,90
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.083,00	206.000	211.096,22	5.096,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.083,00	206.000	211.096,22	5.096,22
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	1.947,13	5.000	0,00	-5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.947,13	5.000	0,00	-5.000,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	39.487,15	24.000	29.133,77	5.133,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.487,15	24.000	29.133,77	5.133,77
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.446,00	134.000	132.447,67	-1.552,33
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.446,00	134.000	132.447,67	-1.552,33
10	= Ordentliche Erträge	420.104,73	403.000	600.095,56	197.095,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.387,48	56.750	56.889,36	139,36
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.358,56	4.650	4.668,28	18,28
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.110,45	10.850	10.866,97	16,97
- Personalaufwendungen		92.856,49	72.250	72.424,61	174,61
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	116.085,63	130.000	62.602,72	-67.397,28
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.833,72	15.000	6.550,86	-8.449,14
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	17.740,47	20.000	0,00	-20.000,00
5281000	Aufwendungen für Streugut	3.005,19	15.000	14.519,38	-480,62
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	40.360,78	45.000	41.922,51	-3.077,49
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	8.361,28	20.000	30.175,63	10.175,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.387,07	245.000	155.771,10	-89.228,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	636.948,00	635.000	636.642,66	1.642,66
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,04	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		636.948,04	635.000	636.642,66	1.642,66
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0	213.652,29	213.652,29
- Transferaufwendungen		0,00	0	213.652,29	213.652,29



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	5455000 Entwässerung Straßenflächen	0,00	250.000	0,00	-250.000,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	0,00	-250.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.191,60	1.202.250	1.078.490,66	-123.759,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.086,87	-799.250	-478.395,10	320.854,90
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	250.013,38	0	250.013,38	250.013,38
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	170.085,16	205.000	185.022,39	-19.977,61
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.098,54	205.000	435.035,77	230.035,77
29	= Ergebnis	-923.185,41	-1.004.250	-913.430,87	90.819,13



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	0,00	0	192.287,06	192.287,06
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	192.287,06	192.287,06
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	1.947,13	5.000	0,00	-5.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,13	5.000	0,00	-5.000,00
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.619,02	24.000	32.147,14	8.147,14
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.619,02	24.000	32.147,14	8.147,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566,15	29.000	224.434,20	195.434,20
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.387,48	56.750	51.388,36	-5.361,64
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.358,56	4.650	4.668,28	18,28
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.110,45	10.850	10.866,97	16,97
	- Personalauszahlungen	92.856,49	72.250	66.923,61	-5.326,39
7221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	110.860,77	130.000	52.202,58	-77.797,42
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.839,10	15.000	6.781,93	-8.218,07
7221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	19.066,17	20.000	0,00	-20.000,00
7281000	Auszahlungen für Streugut	5.714,82	15.000	14.519,38	-480,62
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	80.177,37	45.000	892,78	-44.107,22
7291000	Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	8.316,38	20.000	30.866,67	10.866,67
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.974,61	245.000	105.263,34	-139.736,66
7455000	Entwässerung Straßenflächen	259.206,08	250.000	240.821,38	-9.178,62
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	259.206,08	250.000	240.821,38	-9.178,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.037,18	567.250	413.008,33	-154.241,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.471,03	-538.250	-188.574,13	349.675,87
6811113	Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	0,00	63.000	30.000,00	-33.000,00
6811500	Landeszuschüsse	0,00	270.000	0,00	-270.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	333.000	30.000,00	-303.000,00
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen	16.863,31	0	14.659,66	14.659,66
6881501	Beiträge Auf der Mühlenbreite	122.857,36	0	0,00	0,00
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	13.843,26	0	600,00	600,00
6881503	Beiträge Wiesenweg	77.072,16	0	3.315,77	3.315,77
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	230.636,09	0	18.575,43	18.575,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.636,09	333.000	48.575,43	-284.424,57
7852005	Buswendeplatz Brakelsiek	3.500,00	70.000	31.845,08	-38.154,92
7852006	Bürgerradweg Siekholz	0,00	0	33.000,00	33.000,00
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	4.105,50	-295.894,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	370.000	68.950,58	-301.049,42
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
7818001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0	213.652,29	213.652,29
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	213.652,29	103.652,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	480.000	282.602,87	-197.397,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.136,09	-147.000	-234.027,44	-87.027,44



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen	0,00	270	0,00	-270,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270	0,00	-270,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270	0,00	-270,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	300	4,11	-295,89	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300	4,11	-295,89	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	4,11	-295,89	0	0
Saldo S 13360001	0,00	-30	-4,11	25,89	0	0

Sonstige Investitionen

6811113 Zuwendungen Land f. Investitio	0,00	63	30,00	-33,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	63	30,00	-33,00	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16,86	0	14,66	14,66	0	0
6881501 Beiträge und ähnliche Entgelte	122,86	0	0,00	0,00	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	13,84	0	0,60	0,60	0	0
6881503 Beiträge und ähnliche Entgelte	77,07	0	3,32	3,32	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	230,64	0	18,58	18,58	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,64	63	48,58	-14,42	0	0
7852005 Investive Baumaßnahme	3,50	70	31,85	-38,15	0	0
7852006 Investive Baumaßnahme	0,00	0	33,00	33,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,50	70	64,85	-5,15	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	110	0,00	-110,00	0	0
7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	213,65	213,65	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110	213,65	103,65	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,50	180	278,50	98,50	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	227,14	-117	-229,92	-112,92	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	227,14	-147	-234,03	-87,03	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.534,00	22.000	21.660,23	-339,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,00	22.000	21.660,23	-339,77
10	= Ordentliche Erträge	21.534,00	22.000	21.660,23	-339,77
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	646,08	46,08
	- Personalaufwendungen	0,00	600	646,08	46,08
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	19.508,00	25.000	17.533,40	-7.466,60
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,00	25.000	17.533,40	-7.466,60
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.534,00	22.000	21.660,23	-339,77
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.534,00	22.000	21.660,23	-339,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.042,00	47.600	39.839,71	-7.760,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.508,00	-25.600	-18.179,48	7.420,52
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	29.982,81	29.000	25.783,11	-3.216,89
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.982,81	29.000	25.783,11	-3.216,89
29	= Ergebnis	-49.490,81	-54.600	-43.962,59	10.637,41



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	634,66	600	0,00	-600,00
	- Personalauszahlungen	634,66	600	0,00	-600,00
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	72.093,92	25.000	70.300,28	45.300,28
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.093,92	25.000	70.300,28	45.300,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.728,58	25.600	70.300,28	44.700,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.728,58	-25.600	-70.300,28	-44.700,28
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	10.000	10.154,10	154,10
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.154,10	154,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.154,10	154,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.154,10	-154,10

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10	10,15	0,15	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10,15	0,15	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10,15	0,15	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10,15	-0,15	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10,15	-0,15	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.216,38	2.250	2.269,27	19,27
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181,94	200	186,07	-13,93
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	452,05	450	456,08	6,08
	- Personalaufwendungen	2.850,37	2.900	2.911,42	11,42
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.615,12	10.000	12.950,33	2.950,33
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615,12	10.000	12.950,33	2.950,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.465,49	12.900	15.861,75	2.961,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.465,49	-12.900	-15.861,75	-2.961,75
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	29.980,81	27.000	35.363,77	8.363,77
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.980,81	27.000	35.363,77	8.363,77
29	= Ergebnis	-47.446,30	-39.900	-51.225,52	-11.325,52

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.412,14	2.250	2.269,27	19,27
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181,94	200	186,07	-13,93
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	452,05	450	456,08	6,08
	- Personalauszahlungen	3.046,13	2.900	2.911,42	11,42
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	6.313,86	10.000	4.041,63	-5.958,37
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,86	10.000	4.041,63	-5.958,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359,99	12.900	6.953,05	-5.946,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.359,99	-12.900	-6.953,05	5.946,95



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.901,00	18.000	16.901,51	-1.098,49
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,00	18.000	16.901,51	-1.098,49
10	= Ordentliche Erträge	16.901,00	18.000	16.901,51	-1.098,49
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.816,61	2.850	2.869,25	19,25
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181,94	200	186,07	-13,93
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	632,99	650	636,91	-13,09
	- Personalaufwendungen	3.631,54	3.700	3.692,23	-7,77
	5221000 Gewässerunterhaltung	1.622,78	10.000	8.134,13	-1.865,87
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,78	10.000	8.134,13	-1.865,87
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,00	18.000	11.680,50	-6.319,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,00	18.000	11.680,50	-6.319,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.934,32	31.700	23.506,86	-8.193,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33,32	-13.700	-6.605,35	7.094,65
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	22.607,11	22.000	12.994,09	-9.005,91
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.607,11	22.000	12.994,09	-9.005,91
29	= Ergebnis	-22.640,43	-35.700	-19.599,44	16.100,56

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.062,40	2.850	2.869,25	19,25
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181,94	200	186,07	-13,93
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	632,99	650	636,91	-13,09
	- Personalauszahlungen	3.877,33	3.700	3.692,23	-7,77
	7221000 Gewässerunterhaltung	1.412,18	10.000	7.822,14	-2.177,86
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,18	10.000	7.822,14	-2.177,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,51	13.700	11.514,37	-2.185,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289,51	-13.700	-11.514,37	2.185,63



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	198,73	198,73
4141000	Landeszuwendungen	889,90	900	885,61	-14,39
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	188,00	1.200	242,79	-957,21
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,65	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.078,55	2.100	1.327,13	-772,87
4321000	Bestattungsgebühren	51.970,80	53.000	58.845,45	5.845,45
4321100	Grabnutzungsgebühren	27.355,50	28.000	28.612,02	612,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.326,30	81.000	87.457,47	6.457,47
10 = Ordentliche Erträge		80.404,85	83.100	88.784,60	5.684,60
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.779,26	8.650	8.673,13	23,13
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	847,41	700	711,82	11,82
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.085,64	1.750	1.761,22	11,22
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	700	765,11	65,11
- Personalaufwendungen		8.712,31	11.800	11.911,28	111,28
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	20.418,24	30.000	23.202,85	-6.797,15
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	130,68	900	77,95	-822,05
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	198,73	-801,27
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300	207,16	-92,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.548,92	32.200	23.686,69	-8.513,31
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	188,00	200	242,79	42,79
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,65	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		188,65	200	242,79	42,79
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.449,88	44.200	35.840,76	-8.359,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		50.954,97	38.900	52.943,84	14.043,84
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	63.445,76	59.000	68.870,91	9.870,91
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	12.326,45	27.000	9.399,67	-17.600,33
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	2.927,79	3.000	3.610,89	610,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.700,00	89.000	81.881,47	-7.118,53



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis	-27.745,03	-50.100	-28.937,63	21.162,37

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen	889,90	900	885,61	-14,39
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,90	900	885,61	-14,39
6321000 Benutzungsgebühren	47.344,50	53.000	62.247,15	9.247,15
6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	43.855,40	50.000	47.599,40	-2.400,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.199,90	103.000	109.846,55	6.846,55
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.089,80	103.900	110.732,16	6.832,16
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.315,12	8.650	8.673,13	23,13
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	847,41	700	711,82	11,82
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.085,64	1.750	1.761,22	11,22
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	756,88	700	0,00	-700,00
- Personalauszahlungen	10.005,05	11.800	11.146,17	-653,83
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	6.476,50	30.000	10.648,04	-19.351,96
7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	130,68	900	77,95	-822,05
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300	207,16	-92,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,18	31.200	10.933,15	-20.266,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.612,23	43.000	22.079,32	-20.920,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.477,57	60.900	88.652,84	27.752,84
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	589,65	1.000	0,00	-1.000,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	198,73	-801,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	589,65	2.000	198,73	-1.801,27
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,65	2.000	198,73	-1.801,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-589,65	-2.000	-198,73	1.801,27



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,59	1	0,00	-1,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,20	-0,80	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,59	2	0,20	-1,80	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,59	2	0,20	-1,80	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,59	-2	-0,20	1,80	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,59	-2	-0,20	1,80	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	4141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	35.000,00	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.000,00	0	0,00	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.756,03	4.750	4.811,51	61,51
	- Personalaufwendungen	4.756,03	4.750	4.811,51	61,51
	5291000 Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Stadterneuerungsprogramm	49.937,54	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,54	0	0,00	0,00
	5431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"	5.547,76	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,76	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.241,33	4.750	4.811,51	61,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.241,33	-4.750	-4.811,51	-61,51

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.436,42	4.750	4.811,51	61,51
	- Personalauszahlungen	4.436,42	4.750	4.811,51	61,51
	7291000 Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Stadterneuerungsprogramm	49.937,54	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,54	0	0,00	0,00
	7431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"	5.075,01	0	5.547,76	5.547,76
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.075,01	0	5.547,76	5.547,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.448,97	4.750	10.359,27	5.609,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.448,97	-4.750	24.640,73	29.390,73



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	76.860,00	63.000	62.210,00	-790,00
	- Transferaufwendungen	76.860,00	63.000	62.210,00	-790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860,00	63.000	62.210,00	-790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.860,00	-63.000	-62.210,00	790,00
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	271,06	150	84,67	-65,33
	4691000 Bürgerschaftsprovisionen	18.428,28	18.000	17.122,16	-877,84
	+ Finanzerträge	19.257,34	18.700	17.764,83	-935,17
21	= Finanzergebnis	19.257,34	18.700	17.764,83	-935,17
22	= Ordentliches Ergebnis	-57.602,66	-44.300	-44.445,17	-145,17

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	135,53	150	135,53	-14,47
	6691000 Bürgerschaftsprovisionen	18.428,28	18.000	17.122,16	-877,84
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.121,81	18.700	17.815,69	-884,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121,81	18.700	17.815,69	-884,31
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	503,61	0	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	503,61	0	0,00	0,00
	7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	76.860,00	63.000	62.210,00	-790,00
	- Transferauszahlungen	76.860,00	63.000	62.210,00	-790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.363,61	63.000	62.210,00	-790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.241,80	-44.300	-44.394,31	-94,31



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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	4421000 Erträge aus Verkauf	464,95	700	501,00	-199,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,95	700	501,00	-199,00
	4485000 Personalkostenerstattung LTM	14.961,49	0	5.114,15	5.114,15
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.961,49	0	5.114,15	5.114,15
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	145,00	500	123,00	-377,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,00	500	123,00	-377,00
10	= Ordentliche Erträge	15.571,44	1.200	5.738,15	4.538,15
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.600	2.723,82	123,82
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.233,39	31.800	35.445,66	3.645,66
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.461,90	2.600	2.897,33	297,33
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.546,21	6.300	7.041,59	741,59
	- Personalaufwendungen	54.241,50	43.300	48.108,40	4.808,40
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	287,83	1.000	132,17	-867,83
	5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	2.608,94	2.500	2.144,82	-355,18
	5291100 Aufwendungen für Kooperation mit LTM AG	26.457,37	30.000	28.026,91	-1.973,09
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,14	33.500	30.303,90	-3.196,10
	5315000 Zuschuss an LTM AG	2.210,00	2.100	2.300,00	200,00
	5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
	- Transferaufwendungen	3.995,00	3.900	4.085,00	185,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	683,85	2.500	253,55	-2.246,45
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,85	2.500	253,55	-2.246,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.274,49	83.200	82.750,85	-449,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.703,05	-82.000	-77.012,70	4.987,30
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.003,49	9.000	11.487,45	2.487,45
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	600	0,00	-600,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,49	9.600	11.487,45	1.887,45
29	= Ergebnis	-81.706,54	-91.600	-88.500,15	3.099,85



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	464,95	700	501,00	-199,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,95	700	501,00	-199,00
	6485000 Personalkostenerstattung LTM	19.901,50	0	4.461,49	4.461,49
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.901,50	0	4.461,49	4.461,49
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	145,00	500	123,00	-377,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	145,00	500	123,00	-377,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,45	1.200	5.085,49	3.885,49
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	2.600	2.723,82	123,82
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.122,12	31.800	38.556,93	6.756,93
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.461,90	2.600	2.897,33	297,33
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.546,21	6.300	7.041,59	741,59
	- Personalauszahlungen	51.130,23	43.300	51.219,67	7.919,67
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	87,83	1.000	332,17	-667,83
	7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.272,94	2.500	2.480,82	-19,18
	7291100 Auszahlungen für Kooperation mit LTM AG	21.723,16	30.000	27.989,35	-2.010,65
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,93	33.500	30.802,34	-2.697,66
	7315000 Zuschuss an LTM AG	2.210,00	2.100	2.300,00	200,00
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
	- Transferauszahlungen	3.995,00	3.900	4.085,00	185,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	683,85	2.500	253,55	-2.246,45
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	683,85	2.500	253,55	-2.246,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.893,01	83.200	86.360,56	3.160,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.381,56	-82.000	-81.275,07	724,93



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, allemeinen 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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
4011000	Grundsteuer A (230 vH)	48.458,93	48.500	48.214,64	-285,36
4012000	Grundsteuer B (430 vH)	1.238.510,89	1.255.000	1.257.645,52	2.645,52
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	1.474.439,37	1.500.000	1.869.579,05	369.579,05
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.578.794,00	2.721.000	2.705.003,00	-15.997,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	421.015,00	437.000	425.791,00	-11.209,00
4031000	Vergnügungssteuer	22.757,33	16.000	14.573,58	-1.426,42
4032000	Hundesteuer	35.093,15	35.000	35.518,80	518,80
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.198,00	290.000	284.531,53	-5.468,47
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.111.266,67	6.302.500	6.640.857,12	338.357,12
4111000	Schlüsselzuweisungen	2.629.033,00	2.815.500	2.815.446,00	-54,00
4121100	Kurortehilfe	70.145,00	70.000	72.095,00	2.095,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.699.178,00	2.885.500	2.887.541,00	2.041,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,08	0	0,00	0,00
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	14.430,00	10.000	34.566,00	24.566,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		14.442,08	10.000	34.566,00	24.566,00
10 = Ordentliche Erträge		8.824.886,75	9.198.000	9.562.964,12	364.964,12
5341000	Gewerbesteuerumlage (35 vH)	161.895,00	126.000	152.304,00	26.304,00
5342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	157.270,00	122.000	147.953,00	25.953,00
5342100	Aufwand Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	76.427,60	76.427,60
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	96.423,00	97.000	95.364,00	-1.636,00
5372000	Allgemeine Kreisumlage	3.717.843,66	3.703.000	3.702.357,26	-642,74
5372100	Jugendamtsumlage	1.938.155,39	1.941.000	1.940.738,01	-261,99
5372200	Gesamtschulumlage	3.018,74	3.000	3.098,69	98,69
- Transferaufwendungen		6.074.605,79	5.992.000	6.118.242,56	126.242,56
5499500	Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	6.196,00	5.000	723,00	-4.277,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.196,00	5.000	723,00	-4.277,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.080.801,79	5.997.000	6.118.965,56	121.965,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.744.084,96	3.201.000	3.443.998,56	242.998,56



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6011000	Grundsteuer A	48.351,35	48.500	48.220,09	-279,91
6012000	Grundsteuer B	1.239.784,69	1.255.000	1.265.116,58	10.116,58
6013000	Gewerbesteuer	1.935.578,13	1.500.000	1.818.945,80	318.945,80
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.618.555,00	2.721.000	2.705.789,00	-15.211,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.449,00	437.000	426.442,00	-10.558,00
6031000	Vergnügungssteuer	12.290,28	16.000	20.725,15	4.725,15
6032000	Hundesteuer	34.789,53	35.000	35.787,19	787,19
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.072,06	290.000	293.404,88	3.404,88
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.614.870,04	6.302.500	6.614.430,69	311.930,69
6111000	Schlüsselzuweisungen	2.629.033,00	2.815.500	2.815.446,00	-54,00
6121100	Kurortehilfe	70.145,00	70.000	72.095,00	2.095,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.699.178,00	2.885.500	2.887.541,00	2.041,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	12,08	0	0,00	0,00
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	10.000	34.566,00	24.566,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		12,08	10.000	34.566,00	24.566,00
6620000	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	7.597,00	0	-1.404,30	-1.404,30
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-6.196,00	0	-723,00	-723,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.401,00	0	-2.127,30	-2.127,30
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.315.461,12	9.198.000	9.534.410,39	336.410,39
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	198.071,00	126.000	115.374,00	-10.626,00
7342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	192.425,00	122.000	183.300,60	61.300,60
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	96.423,00	97.000	95.364,00	-1.636,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	3.717.537,81	3.703.000	3.702.663,11	-336,89
7372100	Jugendamtumlage	1.937.995,95	1.941.000	1.940.897,45	-102,55
7372200	Gesamtschulumlage	3.018,50	3.000	3.098,93	98,93
- Transferauszahlungen		6.145.471,26	5.992.000	6.040.698,09	48.698,09
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	5.000	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.145.471,26	5.997.000	6.040.698,09	43.698,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.169.989,86	3.201.000	3.493.712,30	292.712,30
6811001	Investitionspauschale	408.386,05	434.000	434.462,70	462,70
6811002	Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00
6811003	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		648.386,05	674.000	674.462,70	462,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		648.386,05	674.000	674.462,70	462,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		648.386,05	674.000	674.462,70	462,70



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
	6811001 Investitionspauschale	408,39	434	434,46	0,46	0	0
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	200,00	200	200,00	0,00	0	0
	6811003 Sportstättenpauschale	40,00	40	40,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	648,39	674	674,46	0,46	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648,39	674	674,46	0,46	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	648,39	674	674,46	0,46	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648,39	674	674,46	0,46	0	0



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	216.840,00	230.000	214.041,90	-15.958,10
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.000,00	22.000	23.629,97	1.629,97
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.293,80	0	20,00	20,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.133,80	252.000	237.691,87	-14.308,13
10	= Ordentliche Erträge	233.133,80	252.000	237.691,87	-14.308,13
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.899,07	2.000	6.371,12	4.371,12
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,07	2.000	6.371,12	4.371,12
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	12.458,89	0	-3.027,59	-3.027,59
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	2.400,00	0	375,21	375,21
	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen	1.758,66	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,55	0	-2.652,38	-2.652,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.516,62	2.000	3.718,74	1.718,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.617,18	250.000	233.973,13	-16.026,87
	4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	1.472,33	2.500	1.008,56	-1.491,44
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	1.830,21	2.850	1.366,44	-1.483,56
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	287.709,63	261.000	260.336,69	-663,31
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	291.923,43	360.000	291.923,56	-68.076,44
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.633,06	621.000	552.260,25	-68.739,75
21	= Finanzergebnis	-577.802,85	-618.150	-550.893,81	67.256,19
22	= Ordentliches Ergebnis	-365.185,67	-368.150	-316.920,68	51.229,32



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	214.341,23	230.000	210.367,79	-19.632,21
	6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.000,00	22.000	23.629,97	1.629,97
	6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	45.514,09	62.000	62.396,80	396,80
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273.855,32	314.000	296.394,56	-17.605,44
	6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	995,83	2.500	48,03	-2.451,97
	6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	178,94	-171,06
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.353,71	2.850	226,97	-2.623,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.209,03	316.850	296.621,53	-20.228,47
	7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	279.482,74	261.000	258.564,67	-2.435,33
	7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	302.437,70	360.000	290.565,01	-69.434,99
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	581.920,44	621.000	549.129,68	-71.870,32
	7441000 Auszahlung Vorsteuer	85.700,99	41.000	98.871,12	57.871,12
	7499000 Übrige sonstige Auszahlungen	1.758,66	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.459,65	41.000	98.871,12	57.871,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.380,09	662.000	648.000,80	-13.999,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.171,06	-345.150	-351.379,27	-6.229,27
	6927100 Einzahlung Investitionskredite	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
	6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	234.000	0,00	-234.000,00
	6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00
	6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.918,01	1.500	715,82	-784,18
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.001.918,01	375.500	4.000.715,82	3.625.215,82
	7927950 Tilgung Investitionskredite	500.825,82	523.000	527.592,77	4.592,77
	7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	500.825,82	523.000	3.527.592,77	3.004.592,77
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	501.092,19	-147.500	473.123,05	620.623,05



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
6927100 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	140	0,00	-140,00	0	0
6927120 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	234	0,00	-234,00	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.000,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1,92	2	0,72	-0,78	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.001,92	376	4.000,72	3.625,22	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	500,83	523	527,59	4,59	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	500,83	523	3.527,59	3.004,59	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	501,09	-148	473,12	620,62	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	501,09	-148	473,12	620,62	0	0



Produktbereich: 500 durchlaufende Gelder
Produktgruppe: 500 NKF2 500
Produkt: 500 NKF3 500

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist
			2013		
	6701100 Einziehungsersuchen	19.751,18	0	25.284,90	25.284,90
	6701404 Erstattungen von Sozialleistungen	7.188,48	0	110,08	110,08
	6701700 Spenden	50,00	0	0,00	0,00
	6701800 sonstige durchlaufende Gelder	6.404,67	0	9.561,95	9.561,95
	6701900 Jagdpachtgelder	2.388,68	0	2.388,68	2.388,68
	6703792 verschiedene Vorschüsse	5.846,64	0	4.538,59	4.538,59
	6703793 Vorschussleistungen FB 3	19.892,76	0	8.994,60	8.994,60
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	61.522,41	0	50.878,80	50.878,80
	7701100 Einziehungsersuchen	19.628,00	0	25.188,08	25.188,08
	7701404 Erstattungen von Sozialleistungen	7.188,48	0	294,08	294,08
	7701700 Spenden	50,00	0	0,00	0,00
	7701800 sonstige durchlaufende Gelder	5.631,78	0	2.302,28	2.302,28
	7701900 Jagdpachtgelder	1.809,95	0	1.587,44	1.587,44
	7703792 verschiedene Vorschüsse	5.571,91	0	10.667,52	10.667,52
	7703793 Vorschussleistungen FB 3	19.386,77	0	9.159,20	9.159,20
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	59.266,89	0	49.198,60	49.198,60
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.255,52	0	1.680,20	1.680,20



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2012	Passiva	31.12.2012	
1 Anlagevermögen			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 € 12.721.040,19 € -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 € 3.536.517,45 €	
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 € 1.054.325,24 €	
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 € 5.027.483,61 € 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	0,00 € 0,00 €	
1.3 Finanzanlagen			1.005.121,92 € wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €		829.125,18 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.968,04 € 248.664,74 €	
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €		79.086,21 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.336,10 € 715,13 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	234.345,81 € 1.884.263,09 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €		22.901,81 € 4.8 Erhaltene Anzahlungen	960.339,20 € 19.704.988,40 €	
1.3.5 Ausleihungen			74.008,72 € 5 Passive Rechnungsabgrenzung	979.861,33 € 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 €	139.230,32 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		630.684,42 €	662.586,09 €		
Gesamtsumme Aktiva		63.073.213,00 €	64.561.537,15 €	Gesamtsumme Passiva	63.073.213,00 € 64.561.537,15 €

1. Anhang

1.1 Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 37 GemHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie den Maßgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKFWG) ist erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der bisherigen Schlussbilanzen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung gehabt haben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagevermögen

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

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

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

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden seit dem Jahr 2013 auf Basis des NKFWG im Jahr der Anschaffung vollumfänglich als Aufwand dargestellt.

Finanzanlagen

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

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

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck auf der Grundlage von Echtzeitdaten. Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde die Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgeset-

zes 2013/2014 NRW unterstellt. Die Rückstellungen zum 31.12.2013 berücksichtigen einen Anstieg der Besoldungsanpassung für alle Besoldungsgruppen in Höhe von 2,65%.

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Mit dem Jahresabschluss 2013 werden die öffentlich- sowie privat-rechtlichen Forderungen in der Bilanz nicht weiter nach einzelnen Abgaben- bzw. Forderungsarten unterschieden (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz); hierdurch erklären sich auch Abweichungen zu den Vorjahreswerten. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2013 auf insgesamt 119.187,90 €; Zugängen i.H.v. 1.406,59 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen von 4.434,18 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel i.H.v. 104 T€ per 31.12.2013 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (33 T€), Sparguthaben (70 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2013 i.H.v. 630.684,42 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2014) drei Zuwendungen für Investitionen in Kinder-

tagesstätten anderer Träger (rd. 600 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2012 noch 14.325.028,27 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden (erstmalig) nach dem 1. NKFVG Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO neu, in Höhe von saldiert - 7.360,57 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, so dass sich diese zum 31.12.2013 noch auf 14.317.667,70 € belief; Verlusten von 11.974,00 € standen dabei Gewinne i.H.v. 4.613,43 € gegenüber. Aufgrund technischer Probleme kann die nachrichtliche Ausweisung von Erträgen bzw. Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung 2013 noch nicht erfolgen; für die kommenden Jahre wird dieses Problem behoben.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2013 in Summe 24.915.521,72 €. Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 3.407.109,06 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

Den Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind in 2013 erneut keine Beträge zuzuführen, da die Nachkalkulationen der einzelnen Gebührenhaushalte keine Überschüsse ergeben haben. Die nachfolgend aufgeführten Fehlbeträge sollen laut HSK 2014 ff. gemäß § 6 Absatz 2 KAG in den Folgejahren ausgeglichen werden:

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG
Abfallbeseitigung	- 7.284,33 €	Ja
Wasserversorgung	- 6.433,65 €	Ja
Abwasserbeseitigung	- 1.715,56 €	Nein

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen befindet sich unter Punkt 4. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Nettoszuführung in Höhe von 80 T€ gebucht, darunter 69 T€ infolge der Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes NRW und der zu erwartenden rückwirkenden Besoldungsanpassung. Die Rückstellungen für Instandhaltungen wurden in 2013 nicht weiter in Anspruch genommen. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettoentnahme von 37 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 sind der Übersicht unter Punkt 5 zu entnehmen. Aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird die Position „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt“ in „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten“ umbenannt.

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

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 234.345,81 € zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren (124 T€).

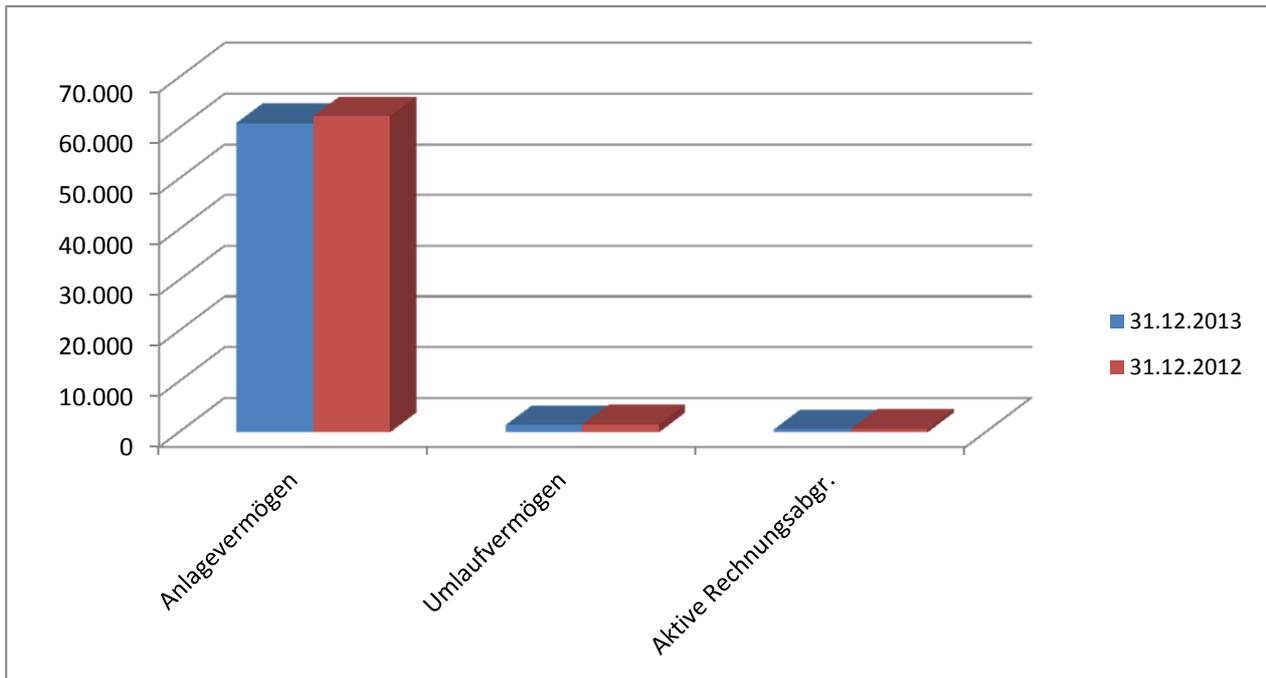
Ab 2013 werden in der Bilanz die erhaltenen Anzahlungen gesondert ausgewiesen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Diese betragen insgesamt 960.339,20 € und bestehen im Wesentlichen aus noch nicht zweckentsprechend verwandten Mitteln der Investitionspauschale (697 T€), der Schul- und Bildungspauschale (131 T€) sowie der Sportpauschale (22 T€). Dieser separate Ausweis seit 2013 bedingt erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreswerten bei den sonstigen Verbindlichkeiten und den erhaltenen Anzahlungen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 979.861,33 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (rd. 455 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (rd. 470 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (rd. 55 T€).

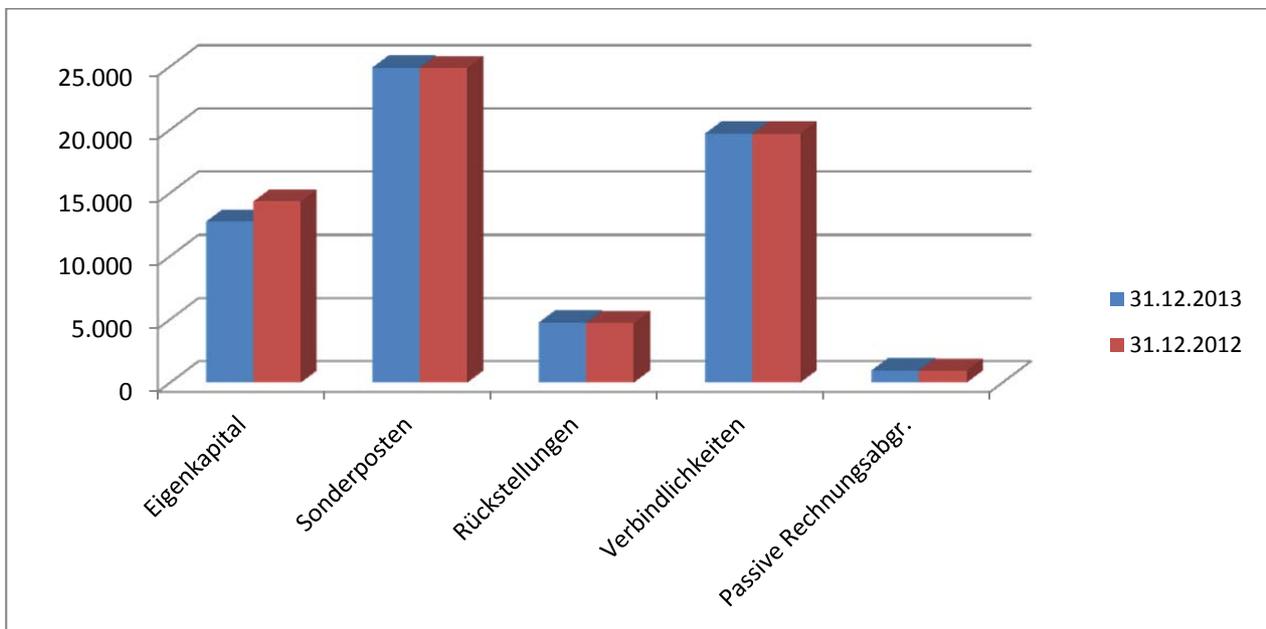
Aus den o.a. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende grobe Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
Anlagevermögen	61.023	62.367	Eigenkapital	12.721	14.325
Umlaufvermögen	1.420	1.532	Sonderposten	24.915	24.886
Aktive Rechnungsabgr.	630	663	Rückstellungen	4.752	4.710
			Verbindlichkeiten	19.705	19.689
			Passive Rechnungsabgr.	980	952
Summe Aktiva	63.073	64.562	Summe Passiva	63.073	64.562

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag standen keine Abrechnungen zu Ausbaumaßnahmen aus.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen insgesamt zehn Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.612 T€ vor; diese beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch folgende drei Gesellschaften, an denen die Stadt Schieder-Schwalenberg beteiligt ist:

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg

Die Stadt Schieder-Schwalenberg setzt Zinsderivate zur Senkung von Zinskosten und Zinsänderungsrisiken ein. Zinsderivate werden i.d.R. auf ein bestehendes Kreditgeschäft bezogen, berühren dieses aber nicht unmittelbar. Von den zum Abschlussstichtag 31.12.2013 bestehenden vier Derivaten handelt es sich in allen Fällen (Doppel- / Forward-Swap) um reine Zinssicherungsgeschäfte. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

Referenz-Nr.	Az.	Derivattyp	Ursprungsbetrag	Grundgeschäft(e)
264335	20.51.72	Doppel-Swap	511.000 €	Sparkasse Detmold, Nr. 600600860 + West LB, Nr. 3336407001
1611667 UK	20.52.02	Forward-Swap	391.084 €	WL-Bank, Nr. 200030300
			186.422 €	WL-Bank, Nr. 200113801
1611654 UK	20.52.03	Doppel-Swap	387.371 €	Sparkasse Detmold, Nr. 606518264
			193.685 €	Sparkasse Detmold, Nr. 606518272
1611694 UK	20.52.04	Doppel-Swap	585.176 €	WL-Bank, Nr. 200030301 + 217644800

Ähnlich der Vereinbarung langfristiger Zinsbindungen unterliegen auch Derivatgeschäfte den sich aus dem Zinsmarkt ergebenden Chancen und Risiken. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Derivatgeschäft ist im Regelfall mit Blick in die Zukunft zu beurteilen; dabei ist für den Geschäftserfolg ausschlaggebend, ob die zum Entscheidungszeitpunkt gebildete Meinung über die zukünftige Entwicklung des Zinsniveaus auch tatsächlich eintritt. Damit einher geht auch die Bewertung dieser Derivatgeschäfte. Entwickeln sich die Zinsen negativ, besteht das Risiko, das Derivate ggf. negative Marktwerte entwickeln; gleichermaßen bieten sich Chancen, wenn sich der Zinsmarkt positiv bewegt und damit positive Marktwerte erwirtschaftet werden. Zu Erträgen bzw. Aufwendungen führen diese Änderungen Idgl. dann, wenn Derivate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit veräußert werden. Die von der Stadt abgeschlossenen Derivate dienen im Rahmen der mittel- bis langfristi-

gen Zinsstrategie der Zinsoptimierung; sie sind in ihrer Belastung nach oben begrenzt und bieten somit kein Risiko bei extremen Marktbewegungen.

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

Von der Möglichkeit des § 22 GemHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, macht die Stadt Schieder-Schwalenberg aktuell keinen Gebrauch.

Schieder-Schwalenberg, 31. Oktober 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2013 Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Umbu- chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei- bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.957,00	11.004,92				77.961,92	31.592,00	16.590,83			48.182,83	29.779,09	35.365,00
2. Sachanlagen	69.728.510,04	811.790,94	255.483,99	972.101,00	972.101,00	70.284.816,99	8.402.120,31	1.943.968,37		50.443,06	10.295.645,62	59.989.171,37	61.326.389,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.902.494,00	18.215,04				8.920.709,04	382.135,00	80.105,48			462.240,48	8.458.468,56	8.520.359,00
2.1.1 Grünflächen	8.261.607,00	18.215,04				8.279.822,04	382.135,00	80.105,48			462.240,48	7.817.581,56	7.879.472,00
2.1.2 Ackerland	261.911,00					261.911,00						261.911,00	261.911,00
2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00					286.924,00						286.924,00	286.924,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00					92.052,00						92.052,00	92.052,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.539.651,00	306.886,18	244.076,99	970.436,00	468.000,00	20.104.896,19	2.509.163,00	507.946,92		40.063,06	2.977.046,86	17.127.849,33	17.030.488,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.463.862,00	306.886,18		970.436,00		2.741.184,18	93.766,00	35.874,76			129.640,76	2.611.543,42	1.370.096,00
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	756.440,00	151.287,86			907.727,86	6.576.773,14	6.728.061,00
2.2.3 Wohnbauten	961.286,00		14.000,00		468.000,00	479.286,00	135.476,00	19.852,58		2.915,00	152.413,58	326.872,42	825.810,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.630.002,00		230.076,99			9.399.925,01	1.523.481,00	300.931,72		37.148,06	1.787.264,66	7.612.660,35	8.106.521,00
2.3 Infrastrukturvermögen	38.039.722,04	73.027,88				38.112.749,92	4.605.742,31	1.092.454,11			5.698.196,42	32.414.553,50	33.433.979,73
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.559.856,00					2.559.856,00						2.559.856,00	2.559.856,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	863.734,00					863.734,00	106.395,00	22.760,11			129.155,11	734.578,89	757.339,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.937.232,00	37.523,80				9.974.755,80	1.049.421,00	346.192,19			1.395.613,19	8.579.142,61	8.887.811,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.032.291,04					22.032.291,04	3.028.233,31	610.823,12			3.639.056,43	18.393.234,61	19.004.057,73
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.609,00	35.504,08				2.682.113,08	421.693,00	112.678,69			534.371,69	2.147.741,39	2.224.916,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00					16.748,00	8.375,00	1.674,60			10.049,60	6.698,40	8.373,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.220.760,00	191.575,92	6.635,00			2.405.700,92	681.403,00	170.221,83		6.632,00	844.992,83	1.560.708,09	1.539.357,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.444,00	137.507,54	4.772,00	1.251,00		635.430,54	215.302,00	91.565,43		3.748,00	303.119,43	332.311,11	286.142,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.601,00	84.578,38		414,00	504.101,00	88.492,38						88.492,38	507.601,00
3. Finanzanlagen	1.005.121,92		1.431,64			1.003.690,28						1.003.690,28	1.005.121,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						829.125,18	829.125,18
3.2 Beteiligungen	79.086,21					79.086,21						79.086,21	79.086,21
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81					22.901,81						22.901,81	22.901,81
3.5 Ausleihungen	74.008,72		1.431,64			72.577,08						72.577,08	74.008,72
3.5.1 an verbundene Unternehmen													
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	74.008,72		1.431,64			72.577,08						72.577,08	74.008,72
Summe	70.800.588,96	822.795,86	256.915,63	972.101,00	972.101,00	71.366.469,19	8.433.712,31	1.960.559,20	0,00	50.443,06	10.343.828,45	61.022.640,74	62.366.876,65

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	691.972,94	648.241,77	4.442,17	39.289,00	611.198,22
2. Privatrechtliche Forderungen	115.537,18	115.537,18	0,00	0,00	155.318,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.082,66	3.082,66	0,00	0,00	106.406,06
4. Summe	810.592,78	766.861,61	4.442,17	39.289,00	872.923,09

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.13 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.13 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	2.836	50	0	127	2.913
Beihilferückstellungen	712	9	0	12	715
	3.548	59	0	139	3.628
Instandhaltungsrückstellungen	107	0	0	0	107
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	614	160	0	44	498
Abfindungen	0	0	0	65	65
Nachzahlung Besoldung für Beamte	0	0	0	3	3
Urlaub/Mehrarbeit	244	244	0	251	251
	858	404	0	363	817
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Prüfung Jahresabschluss	19	19	0	21	21
Erstellung Gesamtabschluss	3	0	0	5	8
Jubiläumszuwendungen	14	1	0	0	13
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	33	33	0	8	8
Steuererklärungen BgA	3	0	0	3	6
Einheitslastenabrechnungsgesetz	38	38	0	44	44
Abwasserabgabe	13	11	2	17	17
Wasserversorgung	16	11	5	0	-
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	28	0	0	25	53
	197	113	7	123	200
Summe sonstige Rückstellungen	1.055	517	7	486	1.017
Summe Rückstellungen	4.710	576	7	625	4.752

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.027.483,61	595.252,56	2.233.144,19	2.199.086,86	5.550.446,44
2.1 von verbundenen Unternehmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.748.352,52	226.845,55	922.788,17	598.718,80	1.992.004,12
2.5 von Kreditinstituten	3.189.131,09	278.407,01	1.310.356,02	1.600.368,06	3.458.442,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.238.515,64	5.238.515,64	8.000.000,00	0,00	12.005.362,12
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.968,04	242.968,04	0,00	0,00	248.664,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.336,10	1.336,10	0,00	0,00	715,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	234.345,81	234.345,81	0,00	0,00	1.884.263,09
8. Erhaltene Anzahlungen	960.339,20	960.339,20	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.704.988,40	7.272.757,35	10.233.144,19	2.199.086,86	19.689.451,52
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.611.808,00				3.689.745,00

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.13	Inanspruchnahme	
				2014	2015 ff.
1	kleine Turnhalle Schieder	Fenster, Elektro, Warmwasser	106.903 €		106.903 €
			106.903 €		106.903 €

7. Lagebericht

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

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 05.11.2013 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2012 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

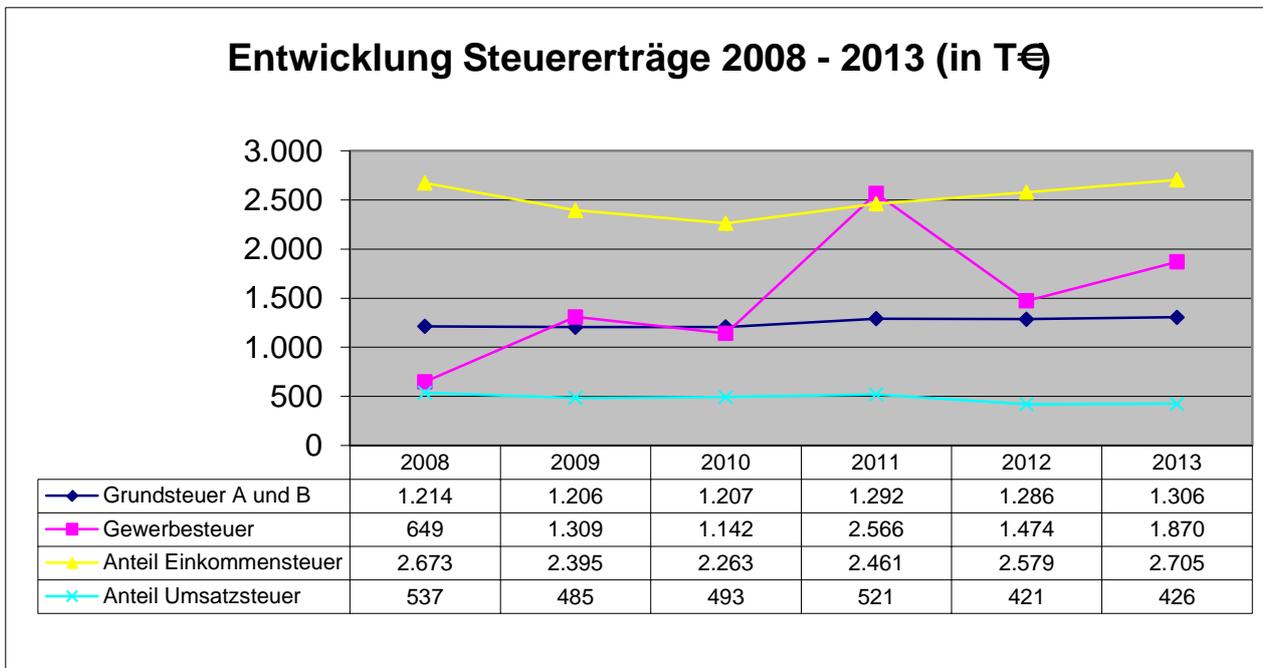
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 nebst Anlagen ist am 27.06.2013 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Da nach der Planung davon ausgegangen wurde, dass in den Jahren 2013 und 2014 der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden würde, war auch für das Jahr 2013 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich; dieses wurde ebenfalls am 27.06.2013 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 29.07.2013 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.324.950 € und das Haushaltssicherungskonzept 2013 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 1.597 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2013 ausgewiesenen Jahresverlust von 2.325 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 728 T€ günstiger abgeschlossen werden.

Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgezehrt, so dass der o.a. Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen ist. Die allgemeine Rücklage sinkt somit auf 12.721 T€.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2013

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 6.641 T€ erzielt; dies entspricht 338 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz von 1.500 T€ mit 1.870 T€ deutlich überschritten; bei den übrigen Positionen waren gegenüber den Planwerten leichte Einbußen hinzunehmen.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen 2013 rd. 4.464 T€ und liegen damit 387 T€ über dem Planwert. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Landeszuweisungen (+ 379 T€); dort waren Mittel für den Breitbandausbau (192 T€) und die konsumtive Verwendung von Pauschalen (200 T€) nicht eingeplant. Weiteren Mehr-Erträgen von 30 T€ bei den Betriebskostenzuweisungen für den städtischen Kindergarten standen Minder-Erträge von etwa 68 T€ aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.129 T€ rund 367 T€ unter dem Planwert von 3.496 T€. Dies ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass seit 2012 die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Einrichtungen und Gebäude der Stadt inkl. der Straßenentwässerung (rd. 325 T€) über interne Leistungsverrechnungen dargestellt werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich 2013 auf 291 T€ und übersteigen somit den Planwert um rd. 83 T€. Die Differenz ergibt sich u.a. aus höheren Erträgen aus Vermietung (21 T€) und aus dem Holzverkauf (38 T€) sowie aus Erstattungen für Schadensfälle (15 T€).

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten mit 337 T€ den Planwert von 240 T€ deutlich um 97 T€; Mehrerträge sind bei Landeserstattungen (18 T€), Zuschüssen

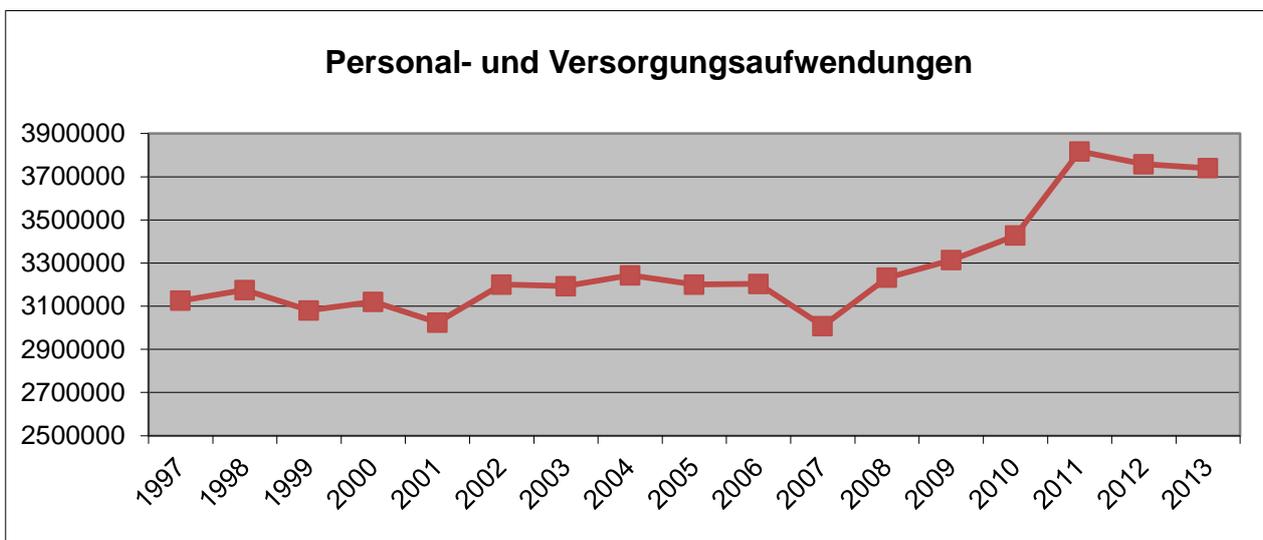
der Agentur für Arbeit (35 T€) sowie den Kostenerstattungen für Personalgestellungen und Beschäftigungsverbote (53 T€) zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 560 T€ um 109 T€ unterschritten. Hauptursächlich hierfür sind im Plan vorgesehene Erträge für die konsumtive Verwendung von Sport- und Schul-/Bildungspauschalen (132 T€), die seit 2012 nun nicht mehr unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ sondern unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ gezeigt werden. Verbesserungen ergeben sich bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (+ 25 T€), Verschlechterungen bei der Konzessionsabgabe Strom (- 16 T€).

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 61 T€ deutlich über dem Planwert von 23 T€; dieser Mehrertrag resultiert aus erheblichen eigenen Personalleistungen für die Herstellung des Mehrgenerationenhauses in Schwalenberg.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.614 T€ rd. 201 T€ über dem Planwert von 3.413 T€. Mehraufwendungen von rd. 22 T€ entstanden durch Rückstellungszuführungen aufgrund der Annahme, dass die Beamtenbesoldung nachträglich auf Basis des Tarifabschlusses TVöD anzupassen ist; hierzu waren im Jahr 2014 einige Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW erfolgreich. Die Mehraufwendungen bei den tariflich Beschäftigten resultieren aus Personalgestellungen an Dritte und werden im Wesentlichen durch Erstattungen von diesen (siehe Ausführungen zu „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) finanziert. Zudem wurde eine Rückstellung von 65 T€ für in 2014 zu leistende Personalabfindungen gebildet.

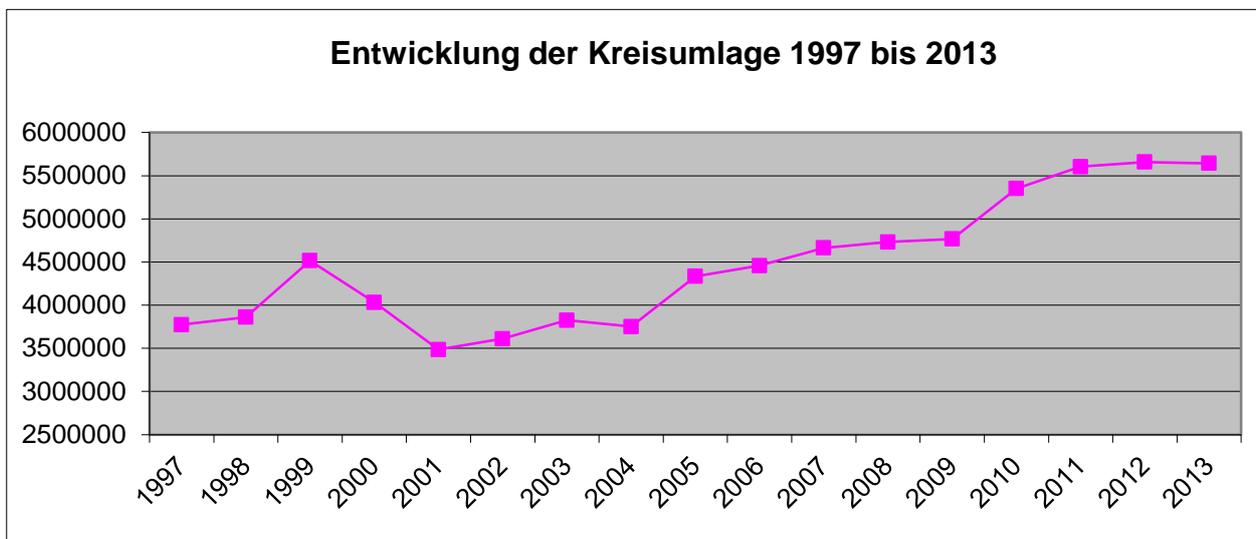
Die **Versorgungsaufwendungen** fallen infolge von Anpassungen der Rückstellungsbeträge mit 126 T€ rd. 53 T€ niedriger aus als ursprünglich eingeplant.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert 2013 von 2.309 T€ mit 1.924 T€ um 385 T€ unterschritten. Ausschlaggebend hierfür ist die Zurückhaltung bei Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Kanälen und Straßen bzw. Wegen. Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung bleiben die Aufwendungen im Saldo im Rahmen der Planwerte; Benutzungsgebühren für städtische Gebäude, z.B. Frischwasser- und Abwassergebühren, werden seit 2012 über interne Leistungsverrechnungen (- 80 T€) dargestellt. Aufgrund der höheren Erlöse aus dem Holzverkauf liegen auch die Aufwendungen deutlich (19 T€) über dem Planansatz.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 1.967 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 24 T€ unter dem Planansatz von 1.991 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 7.233 T€ um rd. 251 T€ überschritten. Dies liegt im Wesentlichen an infolge höherer Gewerbesteuererträge höheren Umlagen (52 T€) sowie den nicht eingeplanten Aufwendungen für den Breitbandausbau (214 T€) und das Einheitslastenabrechnungsgesetz (76 T€). Kleinere Verbesserungen ergaben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (31 T€). Die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2013 stellt wiederum die Kreisumlage mit 5.643 T€ (inkl. Jugendamts- u. Gesamtschulumlage) dar.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.531 T€ um 185 T€ unterschritten. Verschlechterungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Lizenzentgelten an das KRZ (24 T€), den Steuer- und Prüfungsaufwendungen (48 T€) und der Abwasserabgabe (12 T€); Verbesserungen treten durch die Verbuchung der Straßenentwässerungsgebühren über interne Leistungsverrechnungen (250 T€) auf.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt 2013 somit rd. -1.064 T€, 662 T€ besser als eingeplant.

Finanzerträge sind in Höhe von 19 T€ verbucht, 2 T€ weniger als eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 2013 rd. 552 T€ und somit 69 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2013 schließt im Saldo mit einer Verbesserung von 66 T€ ab.

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

7.1.2 Finanzrechnung 2013

Die **Finanzrechnung** weist in 2013 eine Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. - 270 T€ aus; eingeplant war für 2013 ein Liquiditätsabfluss von rd. 2.290 T€. Die Differenz von rd. 2.020 T€ erklärt sich einerseits dadurch, dass in der Finanzrechnung 2013 die tatsächliche Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) i.H.v. 1.000 T€ berücksichtigt ist; der eigentliche Liquiditätsbedarf für das Jahr 2013 beläuft sich daher auf rd. 1.270 T€ und liegt 1.020 T€ unter dem Planbetrag. Diese deutliche Verbesserung kommt einerseits durch positive Veränderungen in der Haushaltsausführung und andererseits durch die anhaltend zurückhaltende Investitionstätigkeit der Stadt zustande. Der Saldo aus Investitionstätigkeit, mit einem Mittelabfluss von 598 T€ eingeplant, beträgt im Abschluss - 262 T€; dies ergibt eine Verbesserung von 336 T€. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf - 481 T€, eingeplant waren - 1.545 T€. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in etwa 759 T€ über den Erwartungen, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305 T€ darunter. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden und die 2013 im Saldo rd. + 2 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende - 134.846,58 €, dieser Betrag ergibt sich aus positiven Bankbeständen in Höhe von 103.669,06 €, in der Bilanz auf der Aktivseite unter den „liquiden Mitteln“ ausgewiesen, und einem in Höhe von 238.515,64 € überzogenen Geschäftskonto, in der Bilanz auf der Passivseite unter den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Teilbetrag) ausgewiesen. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten haben sich die o.a. Bestände um 268.714,78 € vermindert; dies entspricht exakt der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2013 (inkl. der Veränderungen bei den „fremden Finanzmitteln“).

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2013

Mit Blick auf das **Anlagevermögen** der Stadt ist festzustellen, dass dieses im Jahr 2013 aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt von 62.367 T€ zu Jahresbeginn auf 61.023 T€ per 31.12.2013 abgenommen hat. Dies entspricht einem Vermögensverzehr von 1.344 T€, der

sich dadurch erklärt, dass den Abschreibungen, also dem gewöhnlichen Werteverzehr durch Abnutzung, i.H.v. 1.961 T€ und den Anlageabgängen (z.B. durch Verkauf) von 257 T€ Idgl. Anlagenzugänge (= Neu-Investitionen) i.H.v. 823 T€ und Abgänge auf Abschreibungen von 50 T€ gegenüberstehen. Für den Fall, dass die Stadt auch künftig deutlich unterhalb der Höhe von Abschreibungen investiert, ist ein weiteres Abschmelzen des Anlagevermögens und damit verbunden auch der Bilanzsumme unausweichlich. Sofern nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden können, steht diesen „Schulden“ zu einem späteren Zeitpunkt kein entsprechendes Vermögen (zur Absicherung) mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist auch per 31.12.2013 durch eine -im Vergleich zur Bilanzsumme und zum „Umsatz“- erschreckend geringe Liquidität von 104 T€ (Vorjahr 139 T€) gekennzeichnet; die Höhe der öffentlich- und privat-rechtlichen Forderungen (= „Außenstände“) liegt mit 807 T€ zwar nur leicht über dem Vorjahreswert von 766 T€, befindet sich jedoch -auch mit Blick auf die Liquiditätsprobleme der Stadt- auf einem hohen Niveau.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 631 T€ knapp ein Prozent der Bilanzsumme aus und sind insoweit eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

Infolge des Fehlbetrages 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt in 2013 von 14,3 Mio. € auf 12,7 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote sinkt von 22,19 % Ende 2012 auf 20,17 % per 31.12.2013. Müsste auch in den Folgejahren von einem ähnlich hohen Fehlbetrag ausgegangen werden, wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2021 vollständig aufgezehrt; weiteren Fehlbeträgen stünde dann kein kommunales Vermögen mehr gegenüber.

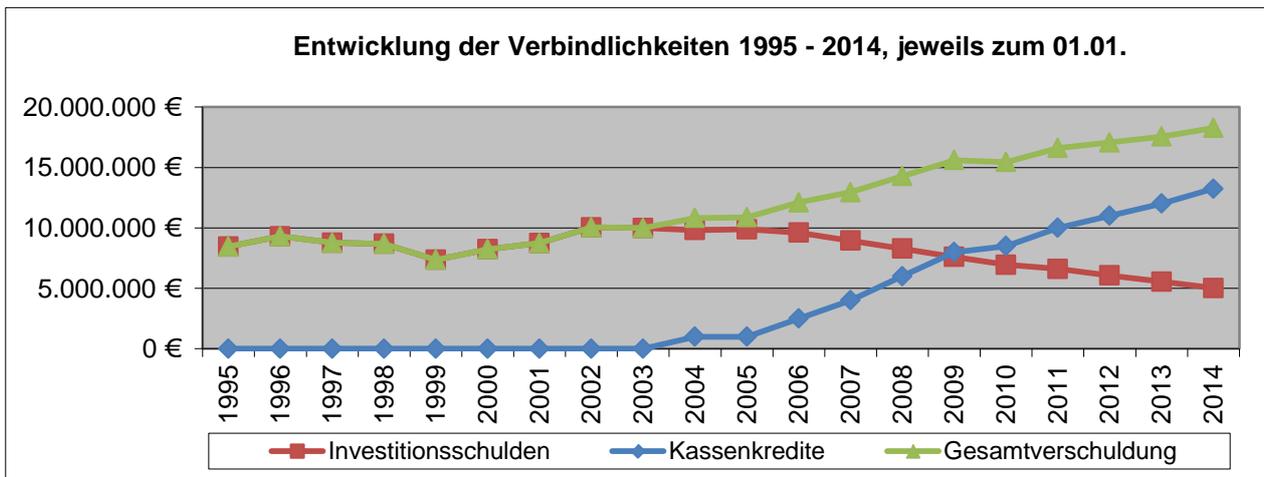
Da neue Investitionen der Stadt nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert werden, nehmen die **Sonderposten** 2013 in etwa in Höhe der Investitionen von 823 T€ zu, während die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten unterhalb der Höhe der Abschreibungen und Anlageabgänge erfolgt. Im Saldo steigt der Bestand der Sonderposten daher leicht von 24.886 T€ auf 24.916 T€ (+ 30 T€). Hieraus lässt sich zum einen ableiten, dass neue Investitionen nahezu komplett drittmittelfinanziert sind und somit im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten); zum anderen führt diese Entwicklung dazu, dass der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme kontinuierlich steigt. Dies ist letztlich auch eine Konsequenz daraus, dass die Stadt infolge ihrer finanziellen (auch liquiden) Situation nicht in der Lage ist, größere Investitionen unter Einbringung eigener liquider Mittel umzusetzen.

Nach NKF (§ 36 GemHVO NRW) sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten, bspw. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, bestehende Urlaubs- und Überstun-

denansprüche, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen etc. zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2013 werden Rückstellungen in Höhe von 625 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt. Diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 583 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind im Saldo 80 T€ zuzuführen, darunter 69 T€ für eine zu erwartende nachträgliche Anpassung der Besoldung für Beamte und Versorgungsempfänger ab der Besoldungsgruppe A 11. Die **Instandhaltungsrückstellung** i.H.v. 107 T€ wird im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind u.a. der Altersteilzeit-Rückstellung Mittel in Höhe von 44 T€ zuzuführen und 160 T€ zu entnehmen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich 2013 leicht um 7 T€. Im Personalbereich werden weitere Rückstellungen für in 2014 zu leistende Abfindungen (65 T€) und für die v.g. Besoldungsnachzahlung an die aktiven Beamten (3 T€) gebildet. Neben den Rückstellungen für diverse Prüfungen (33 T€) werden für zu erwartende steuerliche und sonstige Belastungen für den BgA „Wasserversorgung“ Rückstellungen i.H.v. 25 T€ neu gebildet. Insgesamt werden per 31.12.2013 Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 4,75 Mio. € bilanziert. Sofern die Rückstellungen auch in dieser Größenordnung in den nächsten Jahren in Anspruch genommen werden, belasten diese zwar nicht den Haushalt bzw. die Ergebnisrechnung, dafür aber die Liquidität bzw. die Finanzrechnung der Stadt; eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung wäre unumgänglich.

Während die langfristigen **Verbindlichkeiten** (für Investitionen) infolge vereinbarter Tilgungen von 5.550 T€ Ende 2012 auf 5.027 T€ per 31.12.2013 sinken, wächst der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in 2013 um eine weitere Million Euro auf insgesamt 13 Millionen Euro an; zusätzlich ist das Girokonto der Stadt am Jahresende um rd. 239 T€ überzogen. Im Saldo steigt die Neuverschuldung der Stadt von 2012 nach 2013 somit um rd. 716 T€ an. Darlehen zur Finanzierung von Investitionen wurden in 2013 nicht aufgenommen; aus der in der Haushaltssatzung 2013 enthaltenen Ermächtigung von 374 T€ wurde jedoch Anfang 2014 ein Betrag von 140 T€ (Sonderdarlehen für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges) in Anspruch genommen. In Summe belaufen sich die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2013 auf rd. 18,265 Millionen €; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.766 (IT.NRW zum 31.12.2013) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.084 € (Vorjahr: 2.027 €). In Deutschland betrug die Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich der Schulden von Bund, Ländern, Kommunen, Kommunalverbänden und den gesetzlichen Sozialversicherungen zum 31.12.2013 rd. 25.289 € dabei belief sich der Anteil der Kommunen auf 1.807 € (rd. 7 %). Im Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung und dessen Entwicklung über die letzten Jahre wird das Problem der Stadt besonders deutlich, das sich durch den strukturell unausgeglichenen Haushalt ergibt. Mangels vorhandener liquider Mittel führen Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zumindest in Höhe der liquiditätswirksamen Größen direkt zu einer Ausweitung der kurzfristigen Verbindlichkeiten; zur Optimie-

rung des Zinsaufwandes werden negative Salden auf den Girokonten der Stadt bei entsprechender Höhe in Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt.



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2014** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 1.946 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2014 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wesentlichen Veränderungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass das Jahresergebnis 2014 erheblich von der Planung abweicht. Dies bedeutet auch, dass eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung um weitere 1,7 Millionen Euro (laut Finanzplanung 2014) auf dann rd. 15 Millionen € (!!) befürchtet werden muss. Der Haushalt 2014 und das damit verbundene Haushaltssicherungskonzeptes konnte nur durch Einbeziehung eines Konsolidierungspaketes in Größe von 700 T€ in einer grds. genehmigungsfähigen Form aufgestellt und beschlossen werden. Wesentliche Eckpunkte dieses Konsolidierungspaketes sind auf der Ertragsseite eine Erhöhung der Grundsteuern und die Hebung weiterer Potentiale in den Gebührenhaushalten sowie auf der Aufwandsseite erhebliche Einsparungen in den Bereichen Personal und Infrastruktur.

Mit Blick auf die Haushaltsplanung 2015 bleibt festzustellen, dass sich diese infolge der erhöhten Grundsteuern, der Umstellung der Abschreibungsmodalitäten in den Gebührenhaushalten und höhere Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern; andererseits werden Teile dieser Verbesserungen gleich wieder durch eine höhere Kreisumlage (inkl. Sonderumlage Einheitslastenabrechnungsgesetz) sowie Einbußen beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer infolge niedrigerer Schlüsselzahlen aufgezehrt. Deutliche höhere Leistungen nach dem AsylBLG aufgrund einer weiter steigenden Anzahl von ausländischen Flüchtlingen und gleichzeitig zusätzliche Aufwendungen zur Schaffung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten werden die Planung 2015 ebenfalls extrem beeinflussen.

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Jahre 2010 und 2011 jeweils deutlich positiver als geplant abgeschlossen werden konnten, sich das Jahr 2012 aber genau entgegengesetzt entwickelt hatte, kann das Jahr 2013 erneut mit einer nicht unerheblichen Verbesserung gegenüber der Planung abgeschlossen werden. Während im Haushaltsplan ein Rekord-Fehlbetrag von rd. 2,325 Mio. € ausgewiesen wurde, weist der Jahresabschluss letztendlich ein -immer noch erschreckendes- Defizit von 1,593 Mio. € aus; dies entspricht einer Verbesserung von rd. 732 T€ Im Vergleich zum Vorjahr (- 2,577 Mio. €) liegt der Fehlbetrag 2013 jedoch auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Mit Blick auf die Folgejahre bleibt jedoch festzustellen, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre so nicht ungebremst fortsetzen darf. Das Ende 2013 noch in Höhe von rund 12,7 Mio. € vorhandene Eigenkapital der Stadt wäre bei annähernd gleichen Fehlbeträgen in den kommenden Jahren ansonsten spätestens im Jahr 2021 aufgebraucht. Zur nachhaltigen Konsolidierung und zwecks Einhaltung der haushaltsrechtlichen Maßgaben sind –nach ersten Schritten im Jahr 2013- mit dem HSK 2014 weitere erhebliche Maßnahmen beschlossen worden. Diese sollen ab 2015 zu spürbaren Verbesserungen auf der Ertragsseite (um ein Viertel höhere Grundsteuer-Hebesätze; Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten bei den Wasser- und Abwassergebühren; ...) führen, so dass in der „Endstufe“ nach aktuellem HSK im Jahr 2021 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht wird. Dieses Ziel wird jedoch nur zu erreichen sein, wenn die Stadt einerseits die beschlossenen Maßnahmen aus dem HSK in vollem Umfang umsetzt und andererseits die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg speziell weiterhin anhält. Zudem können sich aufgrund des hohen Volumens an „Kassenkrediten“ Zinserhöhungen deutlich negativ auf den städtischen Haushalt auswirken.

Mit Blick auf die Entwicklung des Kassenkreditvolumens ist zunächst festzustellen, dass die mit dem HSK 2014 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch zu deutlichen Verbesserungen im Bereich der Liquidität führen sollen. Nach dieser Planung werden jedoch für die Jahre 2014 bis 2017 noch weitere Liquiditätsbedarfe von insgesamt 4,1 Mio. € (1,7 / 1,1 / 0,95 / 0,35 Mio. €) erwartet, so dass bis Ende 2017 ein Anwachsen der „Kassenkredite“ auf insgesamt 17,4 Mio. € befürchtet werden muss. Erst für das Jahr 2018 ist nach gegenwärtigem Planungsstand ein erster leichter Liquiditätsüberschuss zu erwarten. Diese Entwicklung wiederum setzt auch eine weiterhin zurückhaltende Investitionstätigkeit der Stadt voraus.

Von dem Ende 2011 für NRW beschlossenen **Stärkungspakt Stadtfinanzen** profitiert die Stadt Schieder-Schwalenberg weiterhin nicht, da das Land darin ausschließlich auf die Eigenkapitalsituation nicht aber auf das tatsächlich vorhandene Volumen an Krediten zur Liquiditätssicherung abstellt. Dies führt dazu, dass eine Stadt wie Schieder-Schwalenberg, die zwar über zahlreiche Vermögenswerte (Grundstücke, Straßen, Wege, Gebäude, ...) verfügt, trotz erheblicher strukturel-

ler Probleme nicht vom „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ partizipiert. Das insbesondere im kommunalen Bereich ein höher Vermögensbestand eher gleichbedeutend ist mit hohem Unterhaltungsaufwand und nicht mit hoher Ertragskraft, wird bei diesem Unterstützungsmodell ausgeblendet.

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

Durch die Übernahme des alten Schieder-Möbel-Geländes (zuletzt „Cotta“) an der Bahnhofstraße in Schieder Ende 2011 durch das Elektrotechnik-Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg gibt es durchaus Anlass zu Optimismus im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitsplatzsituation vor Ort. Das Unternehmen möchte in Schieder neben dem Hauptsitz in Blomberg und einem Betriebssitz in Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmenssitz in der Region aufbauen und somit auch Raum für eine weitere Unternehmensentwicklung besitzen. Neben der Verlagerung von Teilen der Unternehmenslogistik soll ab Sommer 2015 der Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens von Blomberg nach Schieder verlagert werden. Hierzu sind in 2013 diverse Gebäudekomplexe abgerissen worden, um Platz für einen Neubau direkt an der Bahnhofstraße zu machen. Parallel erarbeitet das Unternehmen weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Prozess aktiv gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, so z.B. durch die Neufassung des **Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)** im Jahr 2012, das als Grundlage für die Förderung begleitender Maßnahmen der Städtebauförderung dient. Im Haushaltsplan 2014 sind erste Maßnahmen zur Verbesserung des Umfeldes entlang der Bahnhofstraße, die aus Mitteln der Stadterneuerung cofinanziert werden, eingeplant.

Mit dem Umzug des Aus- und Weiterbildungsbereiches des Unternehmens Phoenix Contact von Blomberg nach Schieder in unmittelbarer Nähe zum **Bahnhof Schieder** war Dynamik in die Modernisierung des Bahnhaltdepot Schieder gekommen. Dieses Projekt ist nun bahnseitig im Jahr 2014 umgesetzt worden, die modernisierten und räumlich verlagerten Bahnsteige wurden Ende Oktober 2014 in Betrieb genommen. Die begleitenden Maßnahmen der Stadt im ÖPNV-Bereich, Erneuerung der Zufahrt mit Wendepplatz, neue Haltebuchten für Busse entlang des Bahnsteiges, neue Park-and-Ride-Plätze sowie Unterstellmöglichkeiten, werden ebenfalls Ende 2014 beendet und ihrer Bestimmung übergeben Die Herstellung des ÖPNV-Bereiches wird dabei mit erheblichen Landesmitteln gefördert.

Eine weitere Chance zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation vor Ort bietet der **Industriepark Lippe**, der von der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kooperation mit den Städten Schieder-Schwalenberg und Blomberg zwischen den Ortsteilen Belle und Wöbbel ausgewiesen ist. Von der Ansiedlung größerer Industrie- und Gewerbebetriebe auf dieser Fläche könnte die Stadt Schieder-Schwalenberg insbesondere dadurch profitieren, dass dort Beschäftigte ihren Wohnsitz aufgrund der räumlichen Nähe im Stadtgebiet nehmen. Die Erschließung des ersten Bauabschnittes ist im Sommer 2014 beendet worden, aktuell siedelt sich dort der erste Betrieb an.

Inwiefern mit diesen Entwicklungen auch der **demografische Wandel** in Schieder-Schwalenberg abgebremst werden kann, ist nicht belastbar zu prognostizieren. Zumindest besteht die Hoffnung, dass infolge der Ansiedlung des Unternehmens Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jüngeren arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand am 31.12.1996 (9.762 Einwohner) bis zum 31.12.2012 (8.766 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg rd. 1.000 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 10 % in 15 Jahren; dabei sank die Einwohnerzahl allein von 2003 bis 2013 um 685 Einwohner bzw. 7,5 %.

Mit dem **Mehrgenerationenhaus Schwalenberg**, das im Frühjahr 2013 in Betrieb genommen wurde, hat die Stadt Schieder-Schwalenberg einen ersten wichtigen Schritt zur aktiven Gestaltung des demografischen Wandels gemacht. Im Mehrgenerationenhaus Schwalenberg werden Einrichtungen der Jugend- und Seniorenarbeit zusammengeführt; Angebote werden dabei teilweise generationenübergreifend teilweise aber auch altersgruppenspezifisch angeboten. Das ganze Projekt wird mit weiteren Einrichtungen wie einer Ehrenamts-Agentur und einem Generationen-Cafe „abgerundet“, um die sozialen Strukturen vor Ort zu stabilisieren bzw. auszubauen.

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

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in ihrem Prüfungsbericht Anfang 2013 deutlich gemacht, dass die Stadt einen in Relation zu ihrer Größe viel zu großen Gebäudebestand -tlw. mit historischer Substanz- besitzt, der einen erheblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand nach

sich zieht und in dem ein erhebliches Konsolidierungspotential gesehen wird. Diesem Ansatz ist die Stadt Anfang 2013 durch die Aufstellung und Verabschiedung eines **Immobilien- und Infrastrukturkonzeptes** nachgekommen, das im Wesentlichen eine Reduzierung des Gebäudebestandes auf das zwingend erforderliche Minimum beinhaltet; dies soll durch Übertragung an Nutzer, Verkauf und/oder Abriss erreicht werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind vereinzelt bereits Grundstücke geräumt worden und werden nun als Baugrundstücke angeboten. Mit den Nutzern weiterer öffentlicher Immobilien befindet sich die Stadt hinsichtlich künftiger Nutzungs- und Finanzierungskonzepten in Verhandlungen.

Im Bereich des **Breitbandausbaus** hat die Stadt Schieder-Schwalenberg die sich ihr aus einer gesamtlippischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und erhält für die Ortsteile Lothe, Wöbbel, Brakelsiek und Siekholz Fördermittel, um damit die Wirtschaftlichkeitslücke für die Anbieter von breitbandigem Internet zu finanzieren; für den Ortsteil Glashütte sind in einer zweiten Tranche Fördermittel beantragt. Zum Herbst 2014 soll der Ausbau in den vorgenannten Ortsteilen abgeschlossen und für die Bürgerinnen und Bürger der Abschluss entsprechender Versorgungsverträge möglich sein. Diese Infrastrukturmaßnahmen wurden trotz des nicht unerheblichen Eigenanteils der Stadt mit breiter politischer Unterstützung auf den Weg gebracht, weil die Verfügbarkeit einer sicheren und ausreichend großen Datenleitung im Konsens als unabdingliche Voraussetzung für die Attraktivität der Wohn- und Gewerbestandorte im Stadtgebiet angesehen wird.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe sind es 60 Plätze. Bereits seit 2002 werden die Schulgebäude der Stadt energetisch und strukturell saniert und somit aufgewertet, um den Kindern optimale Bildungsmöglichkeiten zu bieten. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu bereits seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten.

Der demografische Wandel mit den stark rückläufigen Kinderzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Während die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert scheinen, ist das Aus für die **Schlossparkschule Schieder** (Hauptschule) besiegelt, da seit dem Schuljahr 2013/2014 keine neuen Eingangsklassen gebildet werden dürfen. Die Schule wird nach gegenwärtigem Stand mit dem Schuljahr 2014/2015 „auslaufen“, da ein Schulbetrieb für dann noch drei Jahrgänge / Klassen nicht mehr zu organisieren ist. Ursächlich für diese unerfreuliche Entwicklung ist auch die Tatsache, dass mögliche Kooperationsmodelle mit den benachbarten Kommunen nicht zustande kamen. Mit Blick auf diese unerfreuliche Entwicklung entwickelt die Stadt derzeit Konzepte zur Folgenutzung der voraussichtlich Mitte 2015 leerstehen-

den Immobilie. Diesen Konzeptionen kommt auch insoweit besondere Bedeutung zu, als dass dieses Schulgebäude erst 2010 mit erheblichen Fördermitteln (Konjunkturpaket II; energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur) mit der Zweckbindung „Bildung“ instandgesetzt und umgebaut worden ist. In Abhängigkeit von der weiteren Nutzung des Objektes besteht durchaus das Risiko für die Stadt, Teile dieser Fördermittel an das Land zurückzahlen zu müssen.

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

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

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Der Hinweis darauf, dass allein im Zeitraum von 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2013 (rd. 5,7 Mio. €) die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreisumlage um 1,9 Mio. € bzw. 50 % anstieg, untermauert diesen Ansatz. Grundsätzlich besteht die Erwartungshaltung, dass das Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, diverse soziale Leistungen mit oder komplett zu finanzieren, nachhaltig sinkt; an dieser Stelle wird penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren, sondern diese Entlastungen der kommunalen Ebene nahezu vollumfänglich an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt.

Der Jahresabschluss 2013 weist zudem erste Auswirkungen einer neuen Flüchtlingswelle Richtung Deutschland auf. Während die damit verbundenen **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** in den letzten Jahren stets rückläufig waren, stiegen sie von 2012 (162 T€) nach 2013 (188 T€) um 26 T€ bzw. 16 % an. Für das Jahr 2014 werden Aufwendungen von rd. 260 T€ erwartet, bedingt durch die weiter ansteigende Zahl von ausländischen Flüchtlingen, vorzugsweise aus den aktuellen Krisengebieten im Nahen Osten, die der Stadt zugewiesen werden. Die vom Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen (2013: 48 T€) reichen nicht annähernd aus, um die damit verbundenen Aufwendungen zu decken. Dies wird bspw. auch daran deutlich, dass die Stadt Ende 2014 rund 150 T€ in ein städtisches Gebäude investieren muss, um darin künftig ausländische Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen zu können. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in den bisherigen Unterkunftsmöglichkeiten keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Die Stadt trägt an dieser Stelle mehrere erhebliche Risiken: einerseits ist die Intensität der Zuwanderung in den nächsten Monaten / Jahren kaum planbar; mit weiteren Zuwanderungen muss gerechnet werden, sofern es nicht gelingt, einige der Krisengebiete im Nahen Osten zu befrieden oder alternativ die Menschen dort vor Ort mit dem Nötigsten zu versorgen. Andererseits investieren nahezu alle Kommunen in hohem Maße in neue Unterkunftsmöglichkeiten, teilweise durch Kauf und/oder Umbau oder auch durch Anmietung geeigneter Objekte, ohne zu wissen, über welchen Zeitraum sie diese Objekte tatsächlich benötigen. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die Entwicklung der Zuwanderung durch asylbegehrende Menschen nicht planbar ist. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Gefahren sozialer Konflikte innerhalb dieser Unterkünfte dadurch, dass Menschen unterschiedlichster religiöser Prägung genötigt sind, dort zusammen zu leben.

Weitere Risiken trägt die Stadt angesichts des erheblichen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Liquiditätsplanung zwangsläufig noch weiter zunehmen wird. Würde sich das zurzeit sehr niedrige Zinsniveau (aktuell Konditionen zwischen 1,35 % und 3,08 % je nach Volumen und Laufzeit) nach oben bewegen, führt dies zu entsprechend höheren Zinsaufwendungen, eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um ein Prozent würde auf Basis des aktuellen Kassenkreditvolumen rd. 130 T€ höhere Aufwendungen bedeuten. Diesem Risiko wird ansatzweise dadurch begegnet, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasslage des Innenministeriums NRW und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei Darlehensaufnahmen teilweise Laufzeiten bis zu sechs Jahre vereinbart werden.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den o.a. Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2013 auf der Passivseite erhaltene Investitionspauschalen des Landes von rd. 881 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2013 und davor vom Land erhalten hat. Die zweckgemäße Inanspruchnahme dieser Mittel würde die Liquidität der Stadt um diesen Betrag zusätzlich belas-

ten, das Volumen der Kassenkredite würde steigen. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 808 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 559 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf 249 T€, eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen Liquiditätszufluss in dieser Höhe bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen und deutlich darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren extrem zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Dies wird daran deutlich, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg mit ihrem strukturell unausgeglichenen Haushalt nicht etwa eine von wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen in dieser Situation ist, sondern dass es nur noch sehr wenige Kommunen sind, die einen wirklich strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Oftmals liegen diese Kommunen in strukturell besser aufgestellten Regionen unseres Landes, die von einer günstigeren Verkehrsinfrastruktur durch Ansiedlung von Gewerbe und Schaffung wertiger Arbeitsplätze profitieren. Aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg kann eine dauerhafte Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung nur durch eine völlige Neuordnung der Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen erfolgen; das heißt, dass Bund und Land entweder für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen unter Beibehaltung der kommunalen Selbstbestimmungsrechte sorgen oder aber diese von bestimmten nicht originär kommunalen Aufgaben, z.B. sozialen Leistungen nach SGB II oder AsylBLG, entbinden. Mit der Übernahme der Kosten für die „Grundsicherung im Alter“ durch den Bund und der Stabilisierung der Bundesbeteiligung für die Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) sind erste wichtige Schritte zur Entlastung der kommunalen Ebene auf den Weg gebracht worden. Weitere Schritte sind jedoch zwingend erforderlich, so muss bspw. auch sehr deutlich über die zurzeit geforderten Standards im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, z.B. Kindertagesstätten, Schulen etc. diskutiert werden. Anderenfalls droht in kürzester Zeit der finanzielle Kollaps zahlreicher Kommunen in NRW und auch in den übrigen Bundesländern. Diese Gefahr wird noch dadurch erhöht, dass bereits jetzt zahlreiche Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kommunen sehr zurückhaltend geworden sind. Zudem ist mit der Umsetzung von „Basel III“ im Bankensektor damit zu rechnen, dass sich die zurückhaltende Kreditvergabe an Kommunen noch verstärkt und „angeschlagene“ Kommunen bei den Zinssätzen mit einem Risikozuschlag rechnen müssen. Dies führt letztlich dazu, dass zwingend erforderliche Investitionen in die Infrastruktur nicht finanziert werden können und die Schere zwischen armen und reichen Kommunen trotz kommunalem Finanzausgleich und Stärkungspakt in NRW weiter auseinander gehen wird.

Losgelöst von dieser grundsätzlichen Problematik bleibt es dennoch Aufgabe aller Entscheidungsträger bei der Stadt Schieder-Schwalenberg, weitere Konsolidierungspotentiale im kommunalen Haushalt ausfindig zu machen und diese Potentiale zu nutzen. Bei dieser Aufgabe darf jedoch die

Zukunftsfähigkeit dieser Stadt, insbesondere deren Attraktivität für Einwohner wie auch für Gewerbetreibende, nicht aus den Augen verloren werden.

7.3 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der GPA NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung ein Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Haushalte entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht eine erste Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune und soll somit die Aufsichtsbehörden unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Zu Vergleichszwecken sind den Kennzahlen zum Jahresabschluss 2013 die Werte der beiden Vorjahre beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2013	2012	2011
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	43,13%	41,54%	43,81%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	28,99%	28,61%	27,04%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	21,96%	21,40%	21,05%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	11,69%	13,52%	14,54%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	45,47%	43,28%	41,76%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	3,36%	3,46%	3,72%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	93,54%	87,93%	94,68%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	50,17%	42,97%	42,26%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	11,15%	15,25%	8,44%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	37,97%	32,37%	30,97%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	11,53%	10,31%	12,28%
Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	n.a.	n.a.	n.a.
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	20,17%	22,19%	25,26%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	54,27%	55,26%	57,79%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	65,64%	67,00%	71,04%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	51,39%	51,79%	51,58%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	11,91%	11,89%	11,51%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,97%	13,47%	22,66%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 93,54 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € nur rd. 94 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 88 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 50,17 % drückt aus, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) in etwa zur Hälfte durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. In den Vorjahren lag diese Quote in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Investitionsquote liegt in 2013 bei 37,97 % und verdeutlicht, dass die Stadt in den letzten beiden Jahren nur zu etwa einem Drittel der Abschreibungen auf vorhandene Anlagegüter neue Investitionen getätigt hat; bilanziell betrachtet führt dies zu einem Verzehr des Anlagevermögens. Im Vergleich zum Vorjahreswert liegt sie um rund 6 % höher.

Die Eigenkapitalquote 1 bildet ab, zu welchem Anteil das städtische Vermögen (= Aktivseite) auch tatsächlich der Stadt „gehört“ und diesen Vermögenswerten keine Kredite oder sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber stehen. Infolge des erneuten Fehlbetrags in 2013 sinkt die Eigenkapitalquote 1 von 22,19 % (2012) auf 20,17 % (2013).

Schiedler-Schwalenberg, 31. Oktober 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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

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

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

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

Ilemann, Moritz	Lehrer	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - GV EHZ - VV VHS - VV AWV Lippe
Klein, Dorothee	Kaufmännische Angestellte	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Kohlhoff, Bernard	Chemieingenieur	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV VHS (Stellvertreter)
Kuhlemann, Jörg	BDE-Administrator	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV VHS - VV FSBI (Stellvertreter)
Krüger, Aribert	Industriemechaniker	
Meinberg, Hans-Peter	Baugeräteführer	
Müller, Waltraud	Hauswirtschafterin	- VV VHS
Müllers, Jürgen	Polizeibeamter im Ruhestand	- AR ASG + FSG - GV EHZ (Stellvertreter)
Nikolakoudis, Niko	Dipl.-Betriebswirt (FH)	- AR ASG + FSG
Oehlerking, Ulrich	Ing. grad.	- AR ASG + FSG
Reker, Hans-Jürgen	Krautfahrer	- AR ASG + FSG - GV EHZ (Stellvertreter)
Richter, Volkmar	Rentner	- AR ASG + FSG
Ringwelske, Michael	Industriemeister	- AR ASG + FSG
Rose, Erwin	selbst. Kaufmann	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Schlenbäcker, Bernd	Lehrer	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI
Schmidt, Dietmar	Diplom-Kaufmann	- AR ASG + FSG - GV EHZ
Schmidt, Lars	Student	
Sporleder, Eckhart	Lehrer	- GV EHZ
Topp, Jörg	Speditionskaufmann	- AR ASG + FSG
Wittek, Ilka	Bankkauffrau	- VV AWV Lippe (Stellvertreter) - AR ASG + FSG (Stellvertreter)

Abkürzungsverzeichnis:

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