...einfach malerisch!
SCHIEDER-
SCHWALENBERG

Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Statistische Angaben		3
Haushaltssatzung		10
Vorbericht		13
1	Gesetzliche Rahmenbedingungen	14
2	Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	14
2.1	Gesetzliche Grundlagen	14
2.2	Das Drei-Komponenten-System des NKF	14
2.2.1	Bilanz	16
2.2.2	Ergebnisplan / -rechnung	16
2.2.3	Finanzplan / -rechnung	16
2.2.4	Produkte, Ziele und Kennzahlen	17
3	Jahresabschlüsse	17
3.1	Jahresabschluss 2013	18
3.2	Jahresabschluss 2014	18
3.8	Haushaltsplan / (vorläufiger) Jahresabschluss 2015	18
4	Haushaltsplanung 2016	19
4.1	Ergebnisplan	19
4.1.1	Erträge	19
4.1.2	Aufwendungen	20
4.1.3	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	21
4.1.4	Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	21
4.1.5	Entwicklung des Eigenkapitals	23
4.2	Finanzplan	24
4.2.1	Einzahlungen	24
4.2.2	Auszahlungen	25
4.2.3	Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	26
4.2.4	Verpflichtungsermächtigungen	26
5	Planungsgrundlagen 2016	27
5.1	Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	27
5.2	Steuern	28
5.2.1	Grundsteuer A	28
5.2.2	Grundsteuer B	28
5.2.3	Gewerbesteuer	28
5.2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29
5.2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29
5.2.6	Vergnügungs- und Hundesteuer	30
5.2.7	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	30
5.3	Kommunaler Finanzausgleich	30
5.3.1	Schlüsselzuweisungen	30
5.3.2	Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	31
5.3.3	Kreisumlage	32
5.3.3.1	Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	32
5.3.3.2	Jugendamtsumlage	32
5.3.3.3	Gesamtschulumlage	32
5.3.4	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	33
5.3.5	Investitionspauschalen des Landes NRW	33
5.3.5.1	Allgemeine Investitionspauschale	33

5.3.5.2 Schul- und Bildungspauschale 34
5.3.5.3 Sportpauschale 34
5.3.5.4 Feuerschutzpauschale 34
5.3.5.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) 34
5.4 Kreditaufnahmen 35
5.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen 36
5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37
5.7 Stellenplan 38
5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39
5.9 Transferaufwendungen 39
5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41
6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke 41
7 Investitionen 2016 41
8 Liquiditätsentwicklung 45
9 Betriebe gewerblicher Art (BgA) 46
10 Zusammenfassung und Ausblick 47
Ergebnisplan 53
Finanzplan 54
Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg 56
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene 58
Bilanz zum 31.12.2014 211
Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. 212
Stellenplan und Stellenübersicht 2016 229
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 234
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 236
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich 237
Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen 238
Haushaltsvermerke 239
Wirtschaftsplan 2016 – Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH 242

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

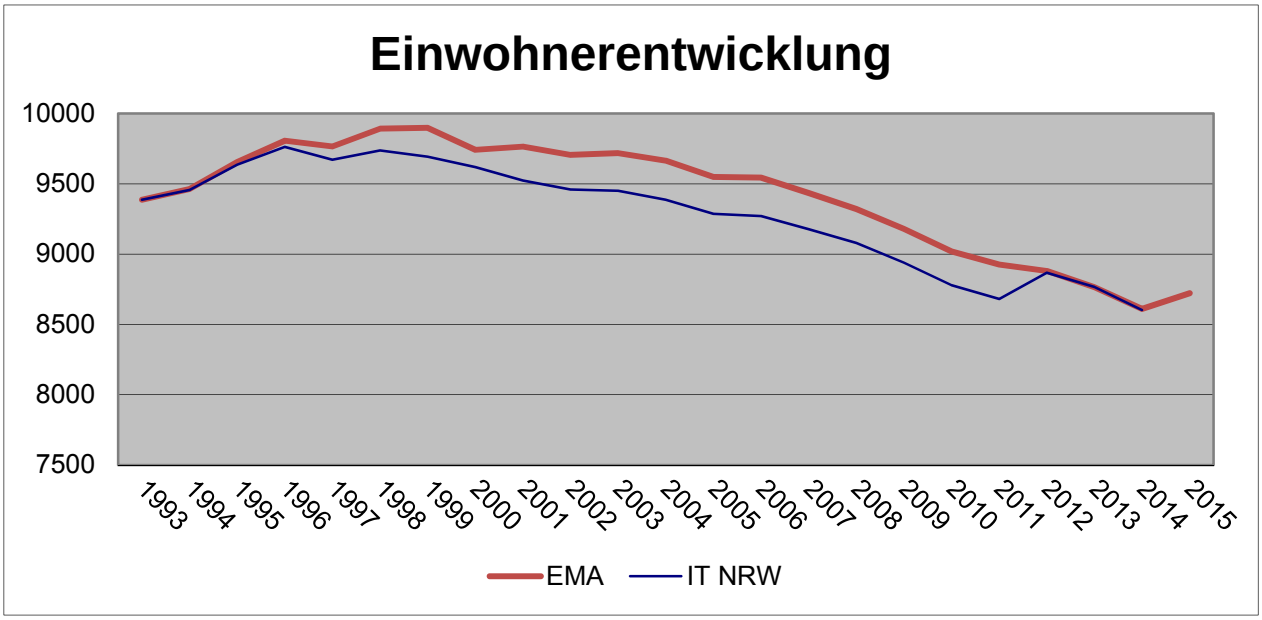
Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

	Stadt	Kreis	BR DT	NRW
Waldfläche	46,5%	30,4%	22,2%	25,4%
Landwirtschaftsfläche	39,4%	50,9%	57,5%	49,4%
Gebäude-, Frei- u. Betriebsfläche	5,7%	9,7%	10,6%	13,2%
Verkehrsfläche	4,6%	5,1%	6,0%	6,9%
Wasserfläche	2,1%	0,9%	1,5%	1,9%
sonstige Flächen	1,7%	3,0%	1,9%	3,2%

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner-meldeamt
31.12.1993	9.387		9.387
31.12.1994	9.456		9.463
31.12.1995	9.636		9.655
31.12.1996	9.762		9.807
31.12.1997	9.671		9.766
31.12.1998	9.737		9.892
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012	8.638	8.868	8.880
31.12.2013		8.766	8.764
31.12.2014		8.602	8.611
31.12.2015			8.722

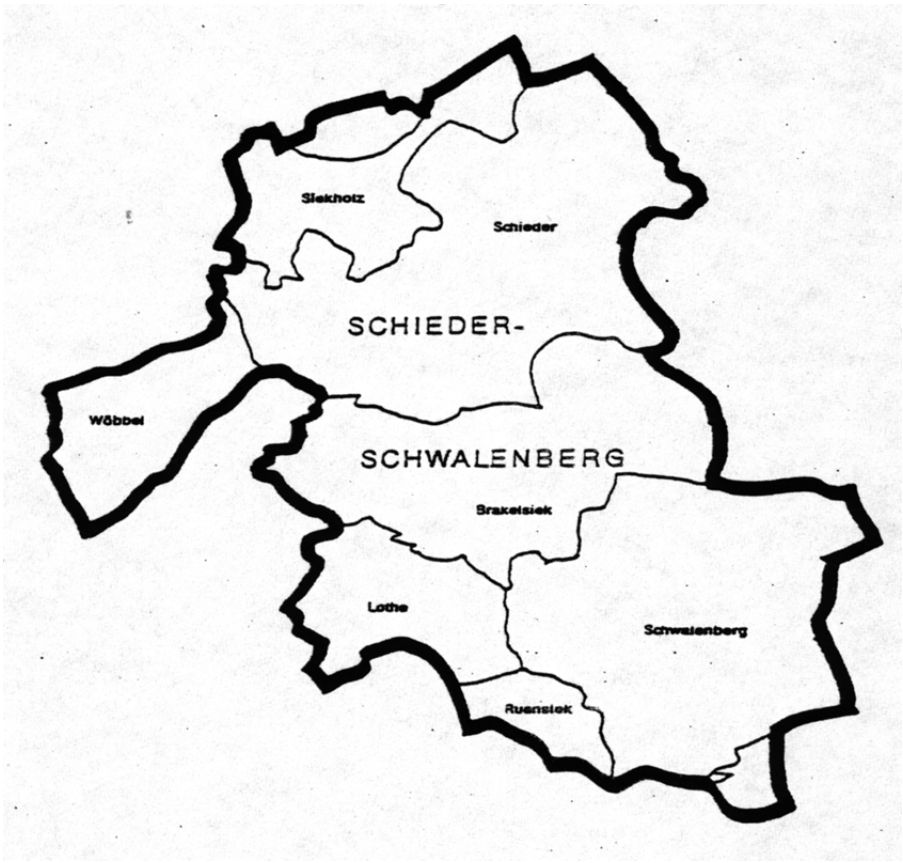


Die Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW; Aktenzeichen 14.9101) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ beinhaltet für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosezahlen (ohne Veränderungen durch den Zensus 2011):

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

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:

(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)



Ortsteil	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Schieder	3.481	3.475	3.540
Schwalenberg	1.491	1.393	1.440
Lothe	1.142	1.168	1.157
Wöbbel	950	957	976
Brakelsiek	939	914	923
Siekholz	398	390	410
Glashütte	247	235	231
Ruensiek mit Kreienberg	74	79	87
	8.722	**8.611**	**8.764**

Öffentliche Abgaben 2016:

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	285 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	38,04 €	38,04 €	-
80 Liter	50,76 €	50,76 €	33,84 €
120 Liter	76,04 €	76,04 €	50,72 €
240 Liter	152,16 €	152,16 €	101,44 €
Grundgebühr:		60,24 € / Haushalt	
ermäßigte Grundgebühr:		55,24 € / Haush.(max. 2 Pers.)	

Abwasserbeseitigung

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

Wasserversorgung

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

Die Gebühren zur Wasserversorgung verstehen sich zzgl. des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7%.

Bestattungswesen

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

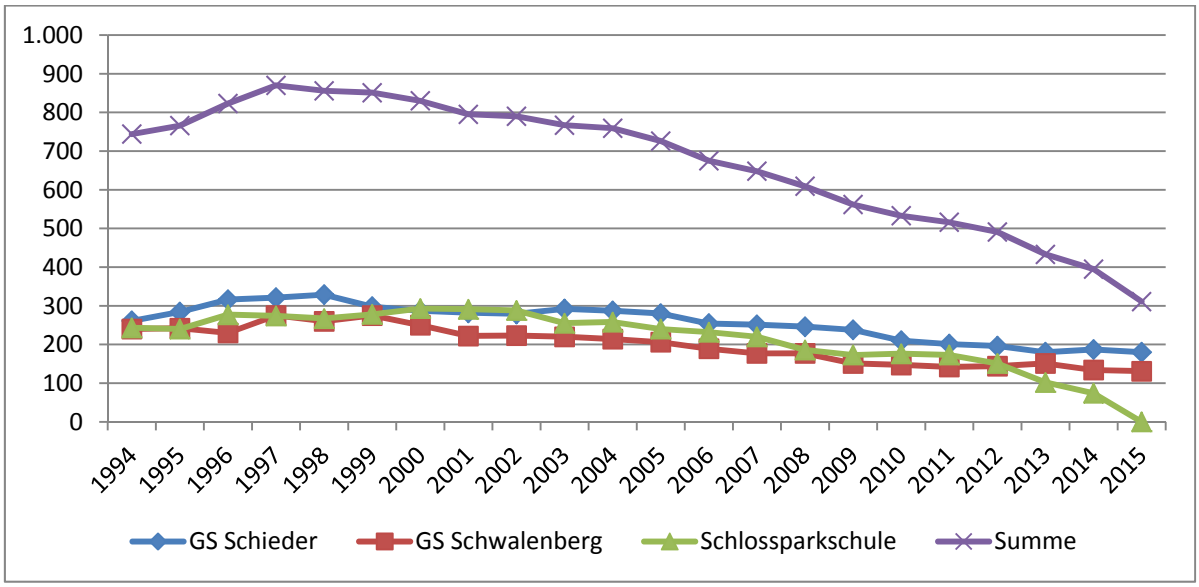
Gebühr für Benutzung der Friedhofskapelle:	357,00 €
Gebühr für Benutzung der Leichenkammer:	119,00 €

Hundesteuer

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

Entwicklung der Schülerzahlen:

Stichtag	Grundschule Schieder	Grundschule Schwalenberg	Hauptschule Schieder	Summe
12/1994	261	240	243	**744**
12/1995	284	242	240	**766**
09/1996	316	230	277	**823**
10/1997	321	275	274	**870**
10/1998	329	260	267	**856**
10/1999	298	275	278	**851**
10/2000	287	250	293	**830**
10/2001	282	222	291	**795**
10/2002	279	223	288	**790**
10/2003	292	220	255	**767**
10/2004	287	214	258	**759**
10/2005	280	206	240	**726**
10/2006	254	189	232	**675**
10/2007	251	177	220	**648**
10/2008	246	177	186	**609**
10/2009	238	151	173	**562**
10/2010	210	147	176	**533**
10/2011	201	142	173	**516**
10/2012	196	144	151	**491**
10/2013	180	151	102	**433**
10/2014	187	134	74	**395**
10/2015	180	131	-	**311**



Offene Ganztagsgrundschulen:

In den offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Schieder und Schwalenberg waren Ende 2015 insgesamt 99 (Vorjahr 89) Plätze besetzt.

OGS Schieder	48 Plätze (37)
OGS Schwalenberg	51 Plätze (52)

Kindertagesstätten:

Einrichtung	Gesamt-plätze	Ü3-Plätze	U3-Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	50	40	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	50	35	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	32	22	10
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	37	29	8
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	33	26	7
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	42	32	10
	244	**184**	**60**

Daten zur Wirtschaft und Arbeitsmarktsituation:

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2014	1.339
darunter:	
Land- und Forstwirtschaft	0,8 %
produzierendes Gewerbe	32,5 %
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	19,3 %
sonstige Dienstleistungen	47,4 %

Pendler am 30.06.2014

Bevölkerungsstand	8.602
Erwerbstätige	4.256
Berufseinpendler (Tagespendler)	1.054
innergemeindliche Berufspendler	1.013
Berufsauspendler (Tagespendler)	3.243
Tagesbevölkerung	6.413

Landwirtschaftliche Betriebe 2010	39
bis 10 Hektar Nutzfläche	5
10 bis 20 Hektar Nutzfläche	6
20 bis 50 Hektar Nutzfläche	11
50 Hektar und mehr	17
Anteil der Nebenerwerbsbetriebe	62,2 %

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.445.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.429.200 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.215.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.538.150 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.399.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.896.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.608.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.895.000 €** festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **984.100 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **17.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 11.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt worden; deren Angabe erfolgt an dieser Stelle deklaratorisch:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**285 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**550 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**418 v.H.**

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom _____ erteilt worden.

Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, Zimmer 24 öffentlich aus und sind unter www.schieder-schwalenberg.de im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth
- Bürgermeister -

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 29. Januar 2016

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 2. Februar 2016

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

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

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2016

der Stadt Schieder-Schwalenberg

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet den Wechsel innerhalb des kommunalen Rechnungswesens von der herkömmlichen Kameralistik zu der in der Privatwirtschaft bewährten doppelten Buchführung (Doppik)

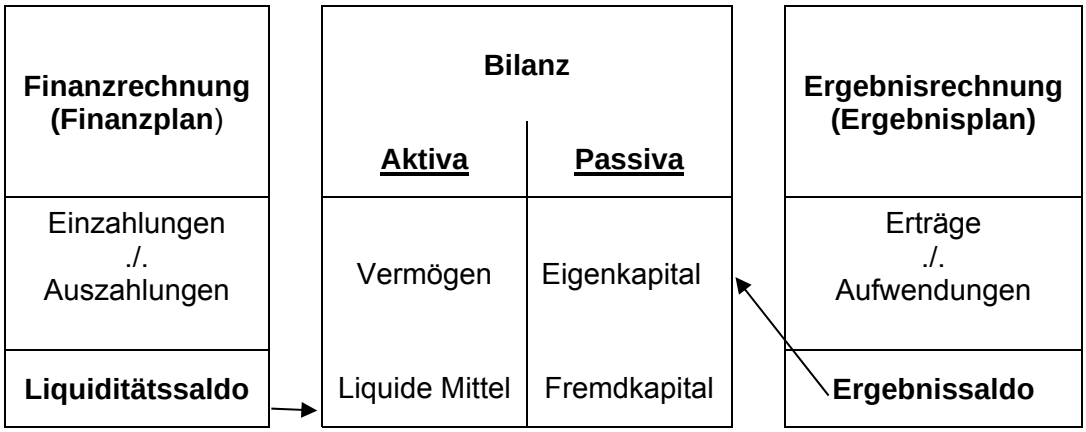
unter Einbeziehung kommunaler Besonderheiten. Das NKF zeichnet sich gegenüber der Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute angewiesen ist:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht dargestellt.
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Output-Orientierung
- Integration der Beteiligungen im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung über die Bildung von Budgets
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controlling und ggf. KLR

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

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

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



2.2.1 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und das Kapital der Kommune vollständig und übersichtlich stichtagsbezogen aus. Dabei ergibt sich das Eigenkapital der Kommune als rechnerischer Saldo zwischen den Aktiva und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Die Bilanz liefert wichtige Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung mittels Eigen- und Fremdkapital und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades.

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

2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung

Die zweite Komponente des NKF ist der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das dortige Eigenkapital; ein Fehlbetrag verringert, ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

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

2.2.3 Finanzplan / -rechnung

Neben Bilanz und Ergebnisplan/-rechnung ist der Finanzplan / die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar; die Finanzrechnung ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses.

Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels Finanz-

plan die Verwaltung, die entsprechenden Zahlungsmittel einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel"; hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden; ein negativer Saldo dort ergibt den Liquiditätsbedarf ergibt, der ggf. durch Kassenkredite abgedeckt werden muss.

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Der aktuelle Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen, 46 Produkte und rd. 70 produktbezogene Kennzahlen.

3 Jahresabschlüsse

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

3.1 Jahresabschluss 2013

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2013 am 05.02.2015 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.596.627,51 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -270.394,98 € (ohne fremde Finanzmittel) aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2013 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

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

3.1 Jahresabschluss 2014

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2014 am 10.12.2015 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.686.336,97 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. + 345.551,24 € (ohne fremde Finanzmittel) aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2014 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		**PASSIVA**	
A. Anlagevermögen	60.026.188,49 €	A. Eigenkapital	11.044.916,22 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	30.628,14 €	I. Allgemeine Rücklage	12.731.253,19 €
II. Sachanlagen	58.993.301,71 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.002.258,64 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.068.313,78 €	IV. Jahresergebnis	-1.686.336,97 €
I. Vorräte	584.456,00 €	B. Sonderposten	24.774.896,72 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.257.170,92 €	I. für Zuwendungen	13.540.633,48 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.960.352,21 €
IV. liquide Mittel	226.686,86 €	III. für den Gebührenausgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	606.892,73 €	IV. sonstige Sonderposten	3.273.911,03 €
		C. Rückstellungen	4.572.332,48 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.698.329,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	722.980,19 €
		D. Verbindlichkeiten	21.326.384,34 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.198.081,48 €
Summe AKTIVA	**62.701.395,00 €**	**Summe PASSIVA**	**62.701.395,00 €**

3.3 Haushaltsplan / (vorläufiger) Jahresabschluss 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 inkl. Haushaltssicherungskonzept ist am 05.03.2015 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 16.03.2015 erteilt worden. Der **Ergebnisplan** 2015

wies einen Fehlbetrag von 1,446 Mio. € aus. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von rd. 1,6 Mio. € abschließen, dabei bedingt sich die Verschlechterung durch nicht eingeplante Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Im **Finanzplan** war für 2015 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf (= neue „Kassenkredite“) von rd. 1,96 Mio. € ausgewiesen, der aufgrund von liquiden Verbesserungen deutlich unterschritten werden konnte.

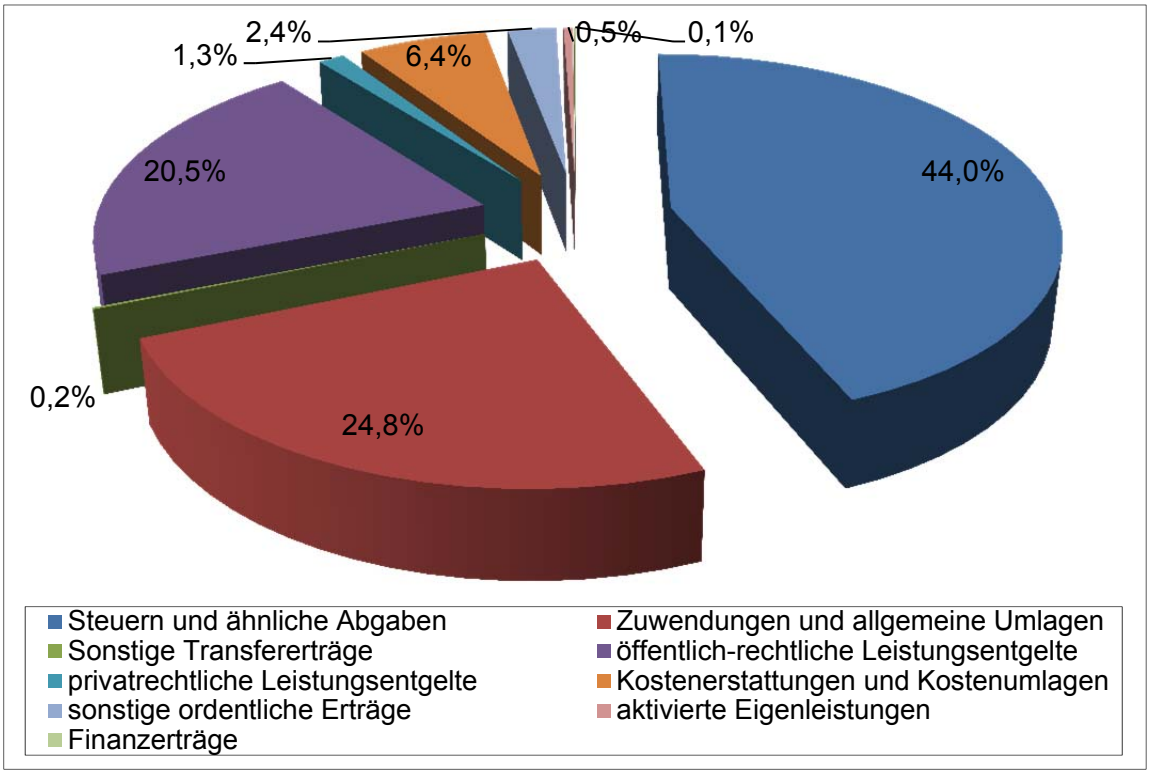
4 Haushaltsplanung 2016

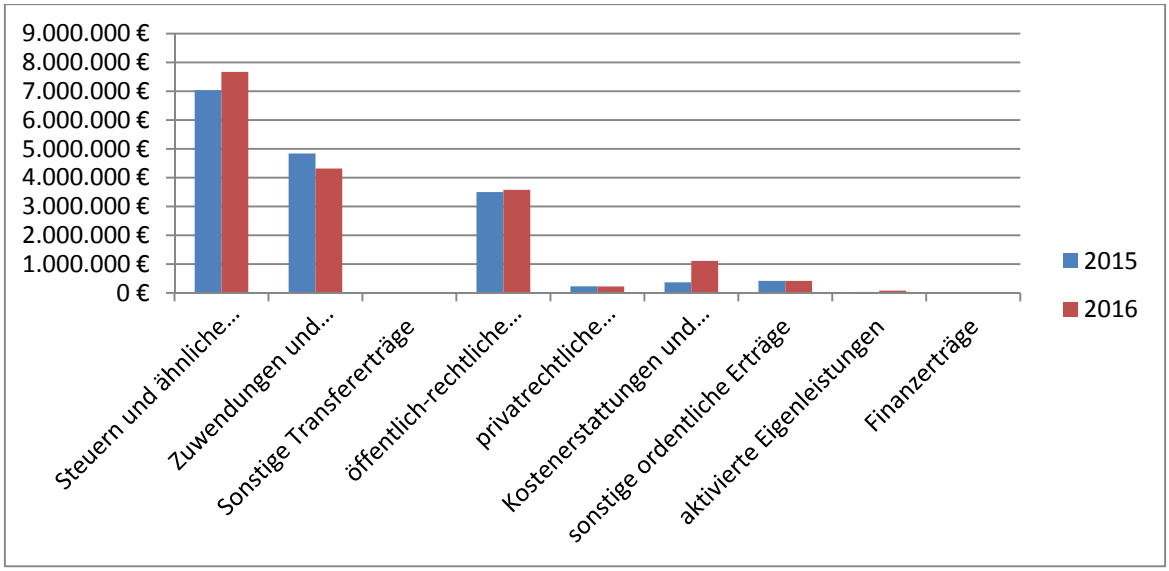
Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das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

4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Erträge

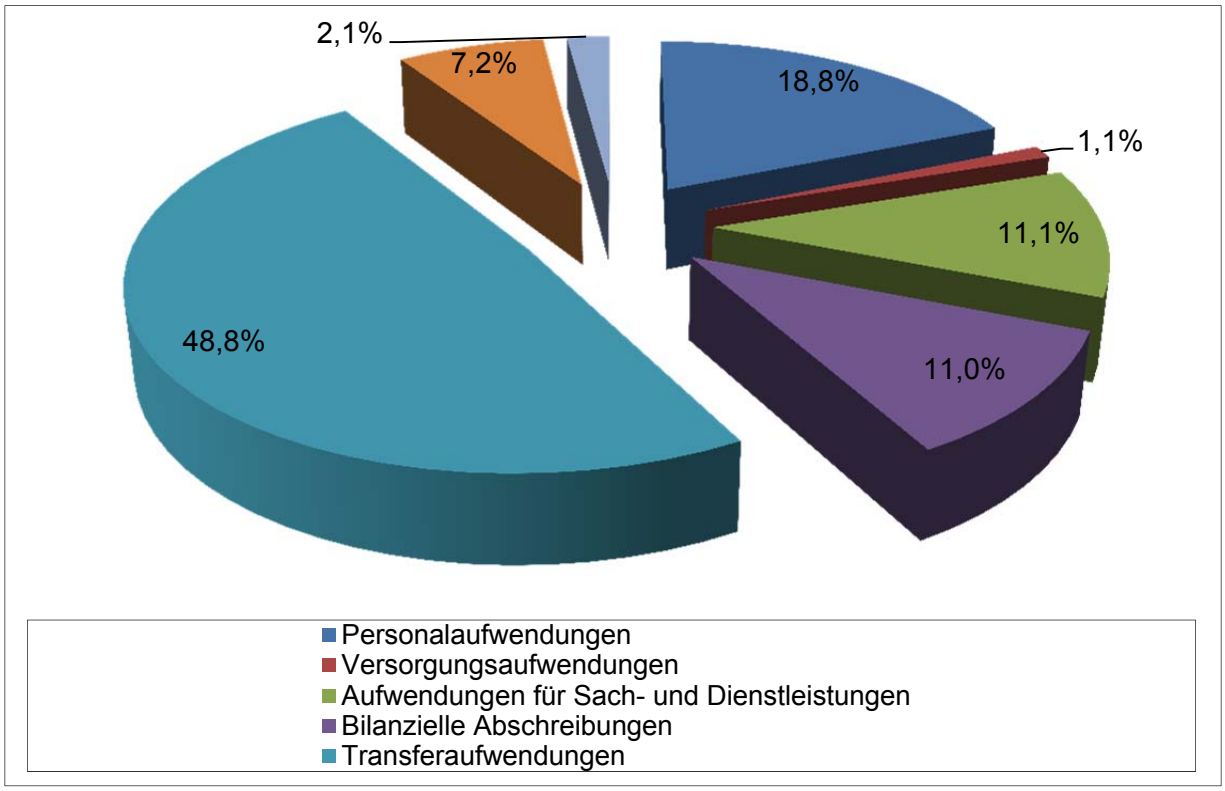
Bezeichnung	2015	Anteil	2016	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.700 €	42,74%	7.672.000 €	43,98%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841.150 €	29,42%	4.317.900 €	24,75%
Sonstige Transfererträge	22.500 €	0,14%	27.500 €	0,16%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.450 €	21,27%	3.579.700 €	20,52%
privatrechtliche Leistungsentgelte	226.500 €	1,38%	224.500 €	1,29%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.900 €	2,24%	1.108.650 €	6,36%
sonstige ordentliche Erträge	414.150 €	2,52%	419.000 €	2,40%
aktivierte Eigenleistungen	32.000 €	0,19%	79.000 €	0,45%
Finanzerträge	16.450 €	0,10%	16.850 €	0,10%
	16.452.800 €		**17.445.100 €**	

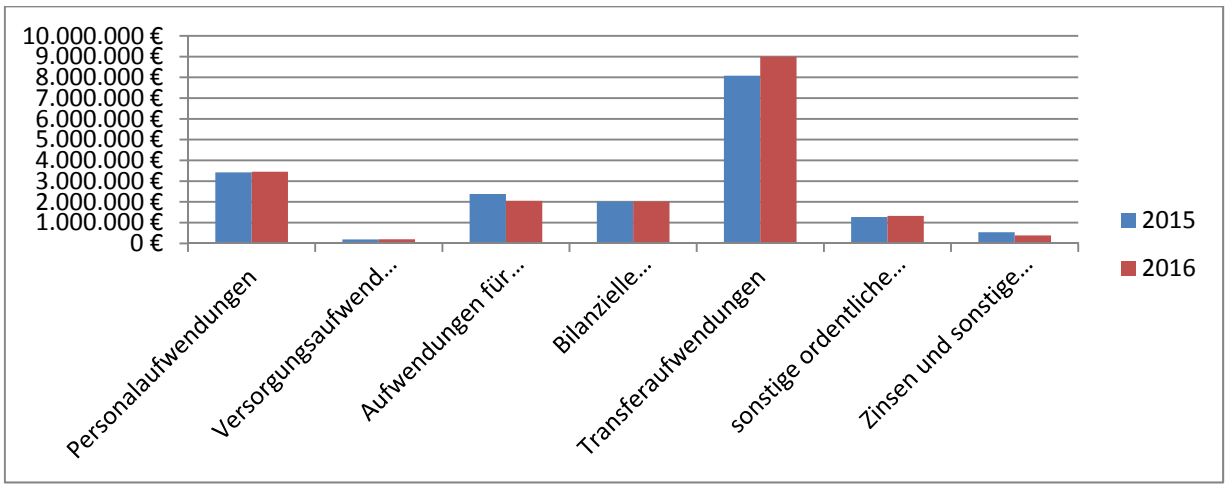




4.1.2 Aufwendungen

Bezeichnung	2015	Anteil	2016	Anteil
Personalaufwendungen	3.421.150 €	19,11%	3.456.500 €	18,76%
Versorgungsaufwendungen	193.000 €	1,08%	201.000 €	1,09%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.500 €	13,31%	2.049.900 €	11,12%
Bilanzielle Abschreibungen	2.013.650 €	11,25%	2.018.300 €	10,95%
Transferaufwendungen	8.078.950 €	45,14%	8.995.250 €	48,81%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.450 €	7,09%	1.323.250 €	7,18%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.000 €	3,02%	385.000 €	2,09%
	17.898.700 €		**18.429.200 €**	





4.1.3 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung auszugleichen, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Überschüsse wie auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichrücklage positiv bzw. negativ verändern, wobei die Höhe der Ausgleichsrücklage auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals begrenzt ist. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von 2.917.506 € ausgewiesene Ausgleichsrücklage war im Jahr 2010 aufgezehrt.

Haushalts-jahr	Stand am 01.01.	Entnahme	Zuführung	Stand am 31.12.
2008	2.917.506 €	1.571.756 €	0 €	1.345.750 €
2009	1.345.750 €	108.449 €	0 €	1.237.301 €
2010	1.237.301 €	1.237.301 €	0 €	0 €

4.1.4 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen mindestens erreicht. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Deckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Aus der nachfolgenden Übersicht (Anlage zur Haushaltssatzung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) ergibt sich, welche der o.a. Hürden die Stadt Schieder-Schwalenberg mit Blick auf den Haushaltsausgleich in 2016 ff. nimmt bzw. welche nicht:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2015 bis 2019

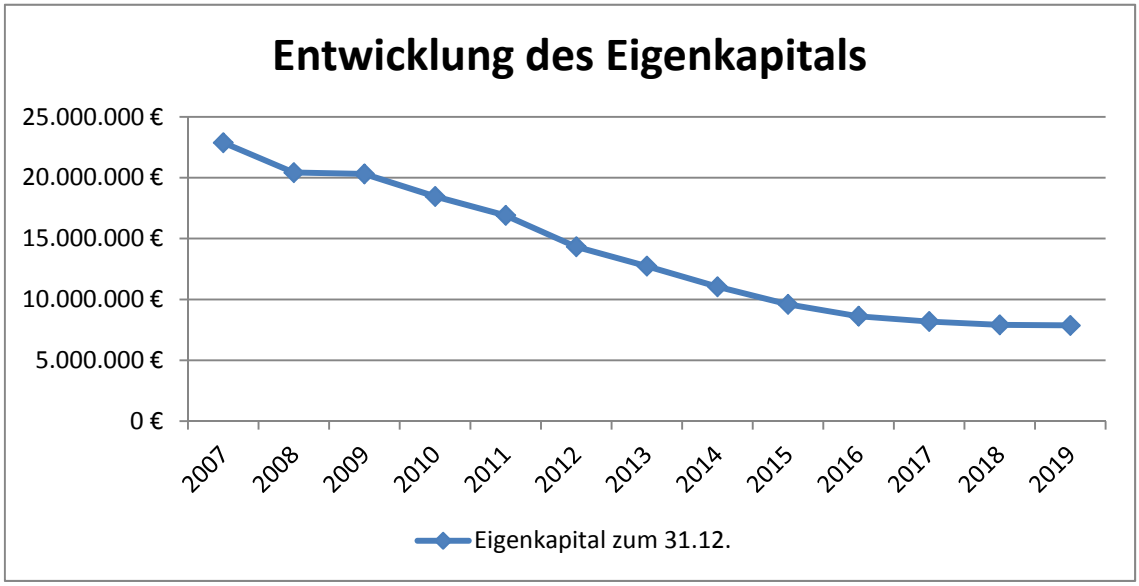
Gesamtergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018	2019
Defizit (strukturell) in EUR	1.445.900	984.100	432.800	276.450	49.450
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.445.900	984.100	432.800	276.450	49.450
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	11.044.916	9.599.016	8.614.916	8.182.116	7.905.666	7.856.216
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	*2.761.229*	*2.399.754*	*2.153.729*	*2.045.529*	*1.976.416*	*1.964.054*
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	*552.245*	*479.950*	*430.745*	*409.105*	*395.283*	*392.810*

Die Stadt ist in 2016 zur Aufstellung eines HSK bzw. zur Fortschreibung des bestehenden Konzeptes verpflichtet, weil die Fehlbeträge in den Jahren 2016 und 2017 oberhalb der „5%-Hürde“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) liegen. Das HSK ist verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle darauf verzichtet, auf den Inhalt des HSK näher einzugehen. Im Ergebnis geht daraus hervor, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg den strukturellen Ausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW im Jahr 2021 erreicht; damit erfüllt das HSK die rechtlichen Voraussetzungen gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW und ist genehmigungsfähig.

4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Aus der nachfolgenden Darstellung wird deutlich, wie sich das bilanzielle Eigenkapital der Stadt unter Einbeziehung der bisher festgestellten Jahresabschlüsse und der Plan-Fehlbeträge bis zum 31.12.2019 voraussichtlich entwickelt:

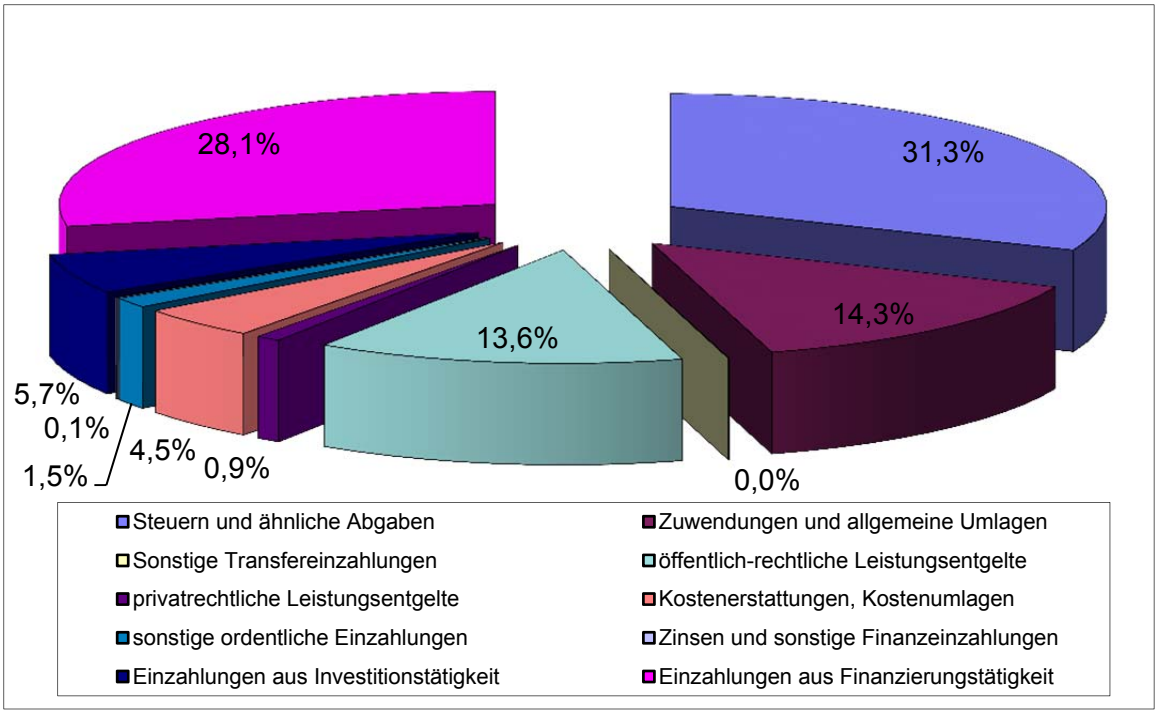


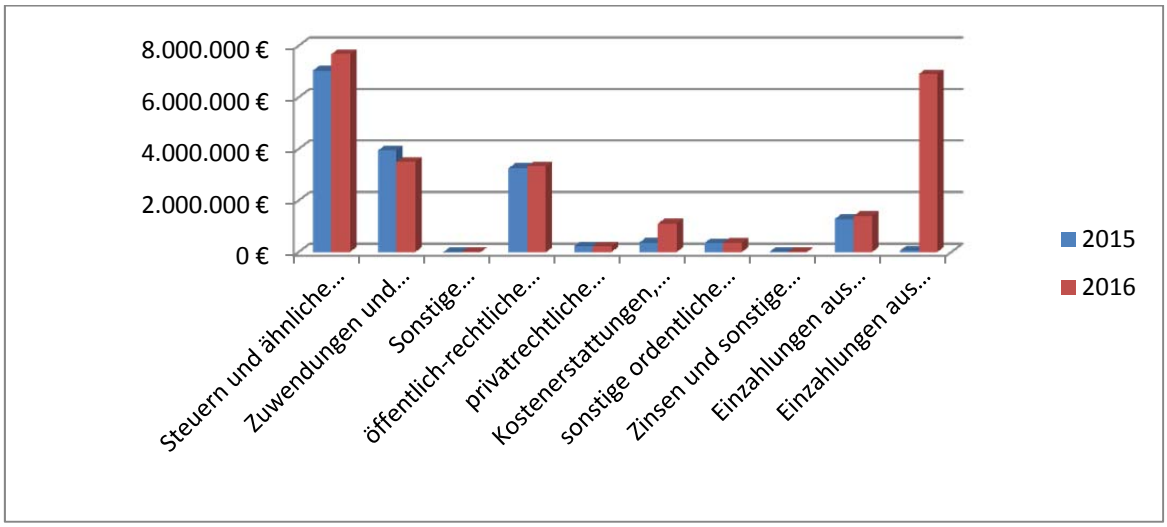
Aus dieser Übersicht wird auch erkennbar, dass die bislang getroffenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen infolge reduzierter Jahresfehlbeträge zu einem „Abbremsen“ des Eigenkapitalverzehrs führen. Können die für das Jahr 2021 und Folgejahre prognostizierten positiven Jahresergebnisse auch real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

4.2 Finanzplan

4.2.1 Einzahlungen

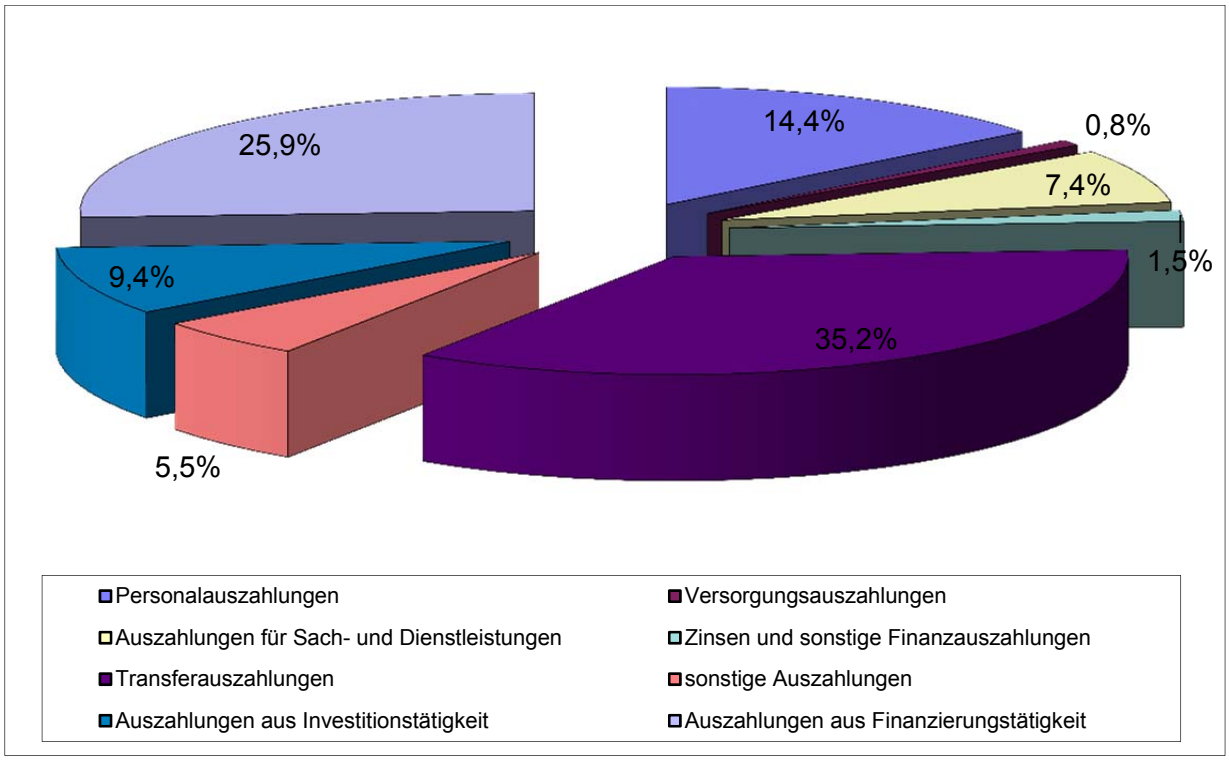
Bezeichnung	2015	Anteil	2016	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.700 €	42,51%	7.672.000 €	31,30%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.000 €	23,82%	3.502.400 €	14,29%
Sonstige Transfereinzahlungen	1.000 €	0,01%	6.000 €	0,02%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258.950 €	19,70%	3.329.200 €	13,58%
privatrechtliche Leistungsentgelte	226.500 €	1,37%	224.500 €	0,92%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.900 €	2,23%	1.108.650 €	4,52%
sonstige ordentliche Einzahlungen	350.150 €	2,12%	356.000 €	1,45%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.450 €	0,10%	16.850 €	0,07%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.000 €	7,77%	1.399.000 €	5,71%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.500 €	0,37%	6.896.500 €	28,14%
	16.542.150 €		**24.511.100 €**	

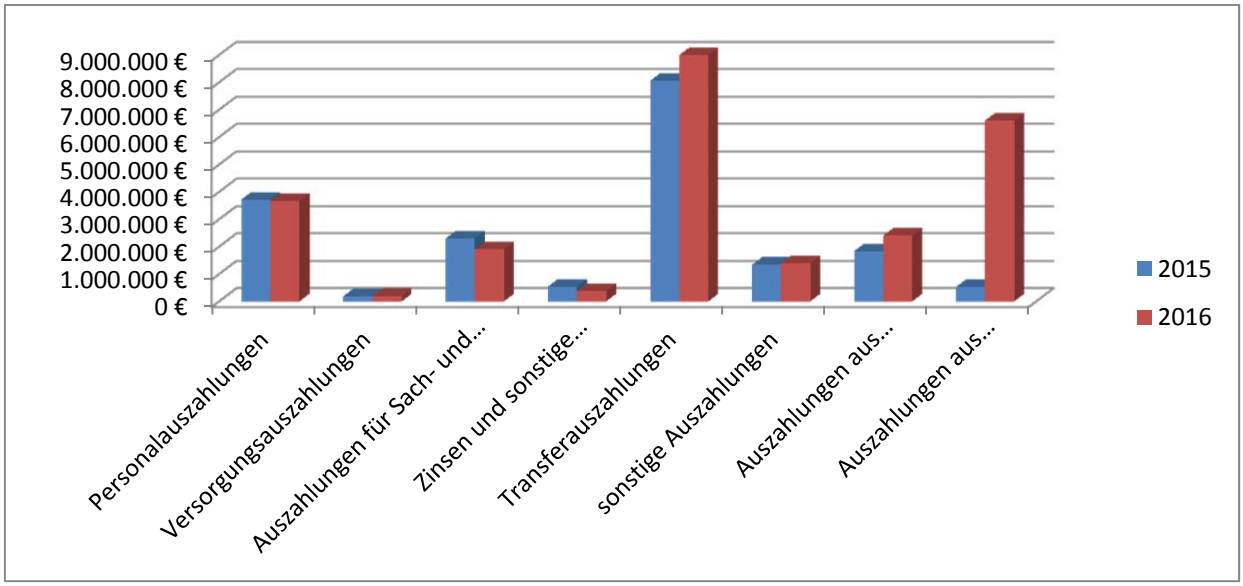




4.2.2 Auszahlungen

Bezeichnung	2015	Anteil	2016	Anteil
Personalauszahlungen	3.714.750 €	20,08%	3.666.750 €	14,35%
Versorgungsauszahlungen	193.000 €	1,04%	201.000 €	0,79%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.000 €	12,42%	1.896.900 €	7,43%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	540.000 €	2,92%	385.000 €	1,51%
Transferauszahlungen	8.054.450 €	43,53%	8.995.250 €	35,21%
sonstige Auszahlungen	1.339.450 €	7,24%	1.393.250 €	5,45%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.500 €	9,90%	2.400.000 €	9,39%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	530.000 €	2,86%	6.608.000 €	25,87%
	18.501.150 €		**25.546.150 €**	





4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

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

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

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

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

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

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

4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

In der Haushaltssatzung 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5 Planungsgrundlagen 2016

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2016 bis 2019

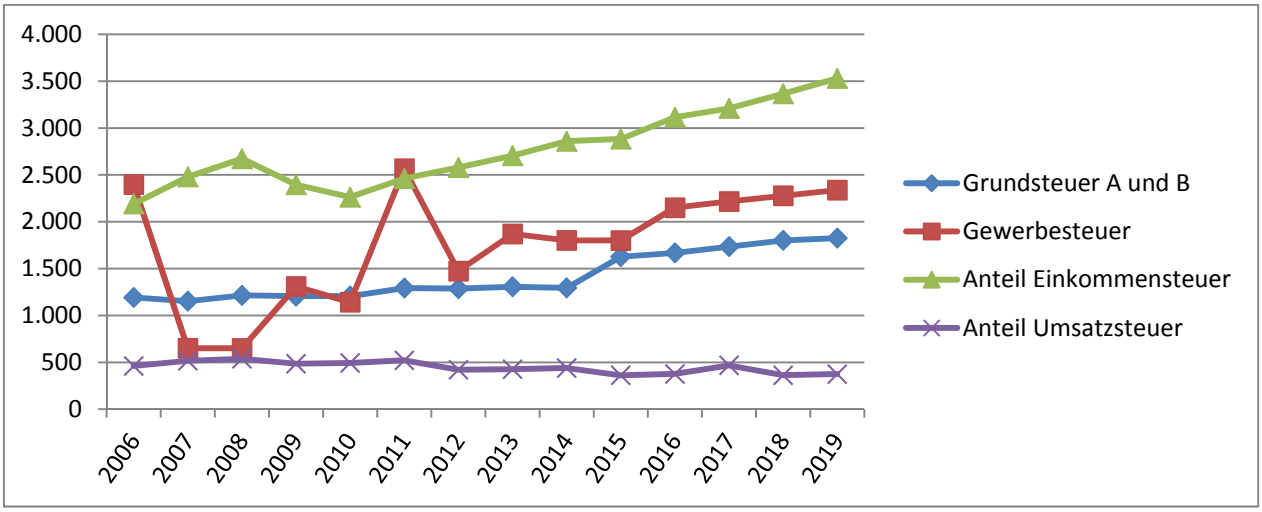
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 (Az. 34-46.05.01-264/15) geht das Land für die Jahre 2016 bis 2019 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,5	+ 4,4	+ 1,9	+ 3,2
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 23,8	- 22,5	+ 3,4
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
- Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6

Aufwendungen	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

5.2 Steuern

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der Stadt für den Zeitraum 2006 bis 2019:



Besonders auffällig ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in den Jahren 2007 und 2008 infolge von Unternehmensinsolvenzen ihren Tiefpunkt erreicht hatte und sich auch in den Folgejahren als schwer planbar erwiesen hat. Die Linie „Grundsteuer A und B“ veranschaulicht zudem die deutliche Anhebung der Hebesätze ab dem Jahr 2015.

5.2.1 Grundsteuer A

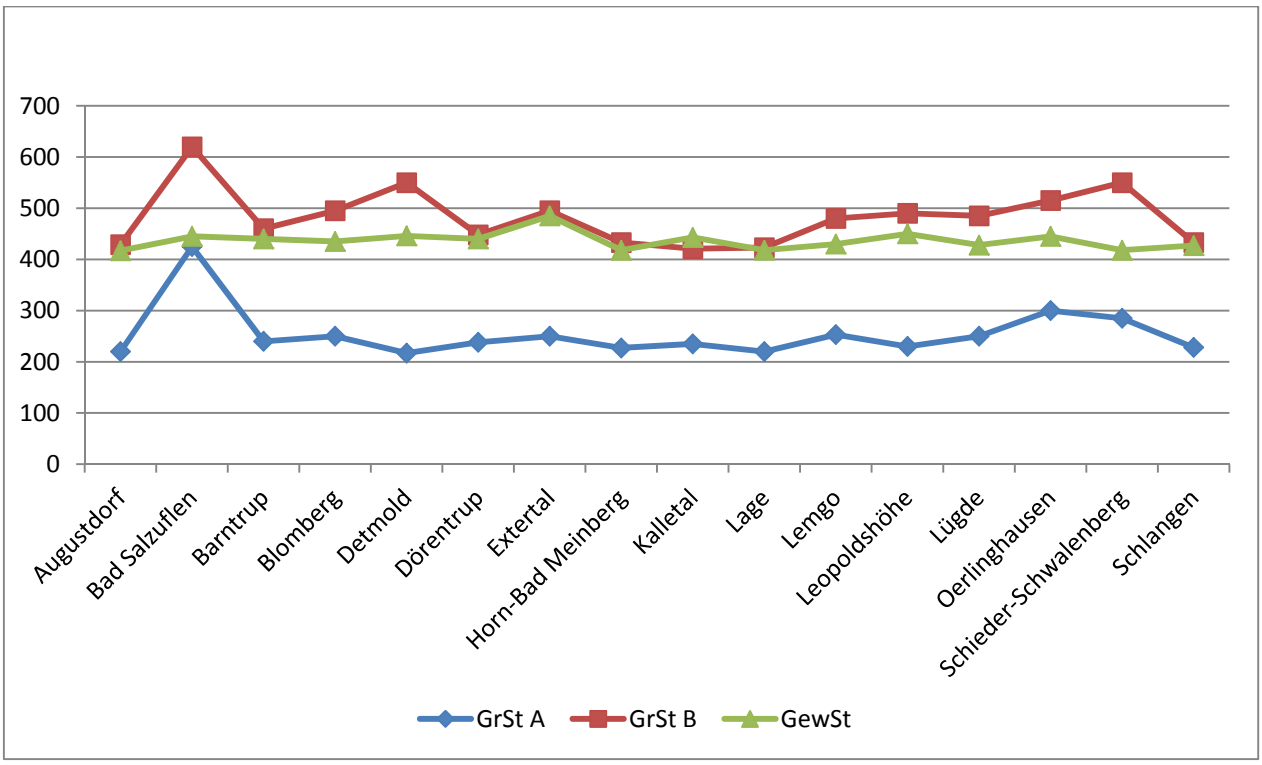
Bis zum Jahr 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde die Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2015 auf 285 v.H. beschlossen und durch Hebesatzsatzung vom 30.09.2014 umgesetzt. Für 2016 ergeben sich -ähnlich wie im Vorjahr- Erträge von 60 T€.

5.2.2 Grundsteuer B

Bis zum Jahr 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; mittels gesonderter Satzungen wurde der Hebesatz entsprechend der Festlegungen im HSK zum 01.01.2015 auf 535 v.H. und zum 01.01.2016 auf 550 v.H. angehoben. Für 2016 ergeben sich Erträge von 1.609 T€, etwa 42 T€ mehr als im Vorjahr.

5.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem weiterhin unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis des Vorjahresergebnisses, der erhobenen Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen auf 2.150 T€ geschätzt; damit liegt die Erwartung für das Jahr 2016 in etwa 350 T€ über dem Planwert für das Vorjahr.



5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2015 prognostiziert das Finanzministerium NRW einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,952 Mrd. €; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 8,1 %.

Die Stadt Schieder-Schwalenberg kann für 2016 mit Erträgen von rd. 3.116 T€ (2015: 2.883 T€) rechnen. Für die Folgejahre wurden die Prognosen aus den Orientierungsdaten des Landes bzw. der o.a. Steuerschätzung angenommen.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Unter Berücksichtigung der Daten aus der Steuerschätzung November 2015 und des neuen Verteilungsschlüssels (3. Stufe ab 2015) ergibt sich für 2016 ein Anteil an der Umsatzsteuer von etwa 376 T€, rd. 15 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Planwerte von 2017 bis 2019 sind die

Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt worden, die auch die vom Bund beschlossenen pauschalen Erhöhungen des kommunalen Anteils in den Jahren 2015 bis 2017 berücksichtigen.

5.2.6 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer wurden unter Berücksichtigung der Erträge und Steuersätze 2015 kalkuliert.

Die Steuersätze für Hunde betragen seit dem 01.01.2014 jährlich 60 € (ein Hund), 72 € (zwei Hunde) bzw. 84 € (bei drei oder mehr Hunden) je Hund; das Gesamtaufkommen beträgt in diesem Jahr etwa 40 T€.

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt derzeit 12%; für das aktuelle Jahr wird mit Steuererträgen von rd. 15 T€ gerechnet.

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Für 2016 werden Erträge von rd. 305 T€ erwartet; für die Folgejahre wurden Veränderungen auf Basis der Orientierungsdaten eingeplant.

5.3 Kommunaler Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

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

Mit dem GFG 2016 werden etwa 6,92 Mrd. € in Form der „Schlüsselzuweisungen“, also Zuweisungen ohne besondere Zweckbindung, an die Städte und Gemeinden in NRW verteilt. Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist nach den Festsetzungen zum GFG 2016 mit 19,74 Mrd. € ca. 2,1 % höher als im Vorjahr (19,34 Mrd. €). Im Kreis Lippe liegt die Summe der Steuerkraftmesszahlen bei 335,2 327,4 Mio. €; dies sind 7,8 Mio. € mehr als in 2015 (+ 2,4 %).

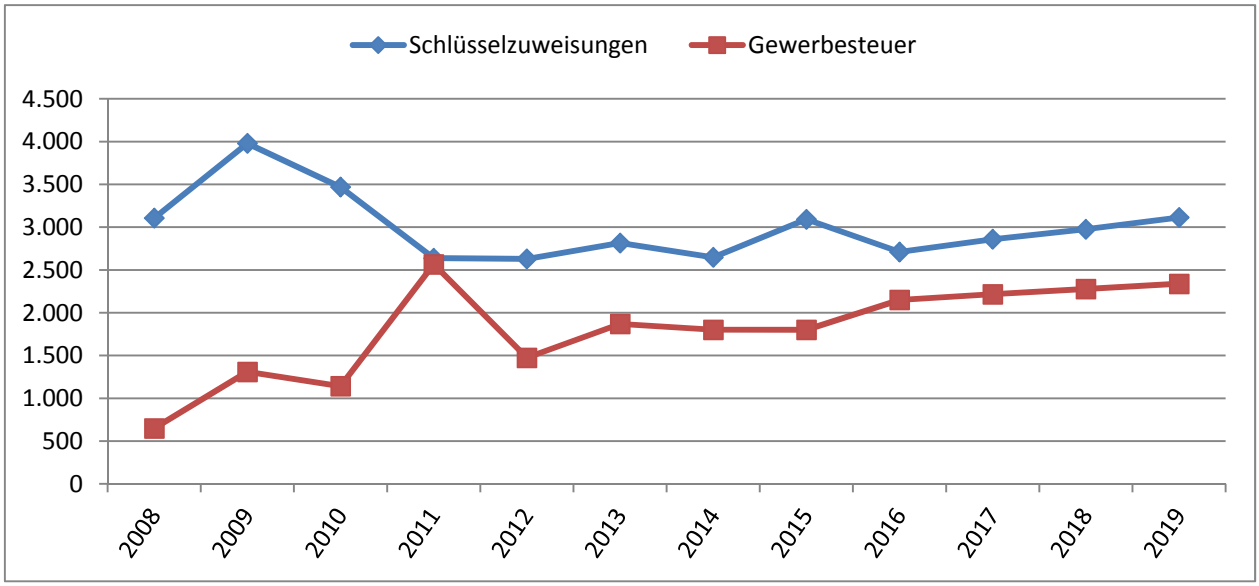
Die Steuerkraft(messzahl) der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum (01.07.2014 – 30.06.2015) von etwa 6,123 Mio. € in 2015 auf 6,645 Mio. € in 2016 (+ 8,5 %) gestiegen.

In Summe führt die positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft trotz deutlich höherer Verbundmasse dazu, dass die Schüsselzuweisungen 2016 rd. 382 T€ unter dem Vorjahresniveau liegen.

	GFG 2016	GFG 2015	GFG 2014	GFG 2013
Grundbetrag	651,2228 €	648,3436 €	671,7091 €	580,5091 €
Gesamtansatz	14.828	14.741	14.046	15.260
Ausgangsmesszahl	9.656.412 €	9.557.044 €	9.434.826 €	8.858.569 €
Steuerkraftmesszahl	6.645.348 €	6.122.743 €	6.492.831 €	5.730.296 €
Differenz	3.011.064 €	3.434.301 €	2.941.995 €	3.128.273 €
davon 90%	*2.709.957 €*	*3.090.871 €*	*2.647.796 €*	*2.815.446 €*

Für die weiteren Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.

Die nachfolgende Grafik bildet die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuern der Jahre 2008 bis 2019 ab, um die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Größen zu verdeutlichen:



5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

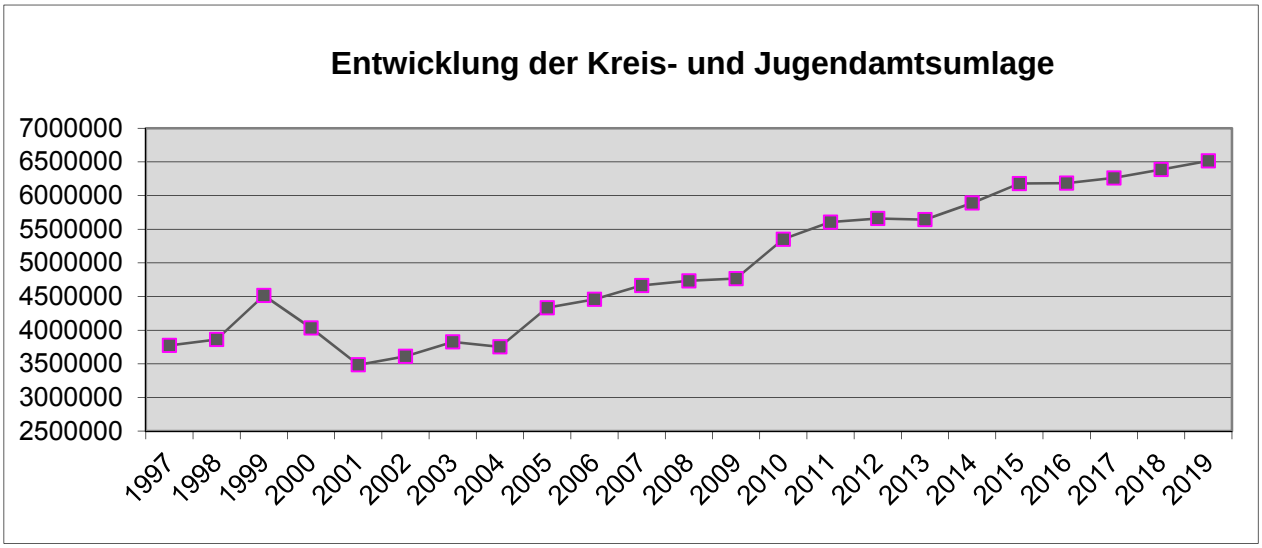
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
„Fonds Deutsche Einheit“	35 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.
Summe	**70 v.H.**	**69 v.H.**	**69 v.H.**	**69 v.H.**	**69 v.H.**	**69 v.H.**

Bei dem für 2016 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.150 T€ und dem Hebesatz von aktuell 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 355 T€.

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Die (allgemeine) Kreisumlage stellt die mit Abstand höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und ist damit natürlich von erheblicher Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Dies wird auch durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht, die die Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 1997 bis 2019 abbildet:



Dem Entwurf des Kreishaushaltes 2016 ist zu entnehmen, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg in diesem Jahr eine allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage und Sonderumlage von rd. 4.056 T€ zu leisten hat; dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine leichte Steigerung von etwa 11 T€. Von diesem Betrag entfallen dabei rd. 46 T€ auf eine Sonderumlage, die der Kreis Lippe zur Finanzierung eigener Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhebt.

Die Planwerte der Folgejahre orientieren sich -trotz der vom Bund in Aussicht gestellten Entlastung bei den Sozialkosten- an einem konstant steigenden Bedarf (+ 2,0 % p.a.) des Kreises.

5.3.3.2 Jugendamtsumlage

Der Kreis Lippe erhebt zur Deckung des Nettoausgabebedarfs des Kreisjugendamtes von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, eine Jugendamtsumlage. Der städtische Anteil beträgt 2016 rd. 2.129 T€ und damit 5 T€ weniger als im Vorjahr.

Für die Folgejahre wird ebenfalls eine konstante Steigerung von 2 % unterstellt.

5.3.3.3 Gesamtschulumlage

Aktuell besucht kein Schüler aus Schieder-Schwalenberg die Gesamtschule des Kreises, so dass keine Umlage zu berücksichtigen ist.

5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz) in Höhe von 40 v. H. beteiligt; auf die Stadt Schieder-Schwalenberg entfallen jährlich rd. 105 T€.

5.3.5 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.5.1 Allgemeine Investitionspauschale

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

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

Laut GFG 2016 kann für das Haushaltsjahr 2016 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 623 T€ (2015: 550 T€) eingeplant werden. Die Ansätze 2017 bis 2019 leiten sich aus den Orientierungsdaten des Landes ab.

5.3.5.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Der Sockelbetrag von 200 T€ steht der Stadt auch in 2016 zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Planansätze 2017 bis 2019 berücksichtigt.

5.3.5.3 Sportpauschale

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

5.3.5.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als Investitionszuwendung mit Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche einer Kommune berechnet und dient der Finanzierung von Investitionen im Bereich des Brandschutzes (Produkt 002 300 100). Die Feuerschutzpauschale beträgt 2016 -genau wie im Vorjahr- rd. 36 T€.

5.3.5.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz leitet das Land NRW Mittel des Bundes an die Kommunen weiter, die dieser im Rahmen seiner „Investitionsoffensive“ zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur zur Verfügung stellt. Insgesamt stehen bundesweit 3,5 Mrd. € zur Verfügung, von denen etwa 1,125 Mrd. € auf die Kommunen in NRW entfallen. Mit Bescheid vom 08.10.2015 sind der Stadt Schieder-Schwalenberg Mittel aus dem KInvFöG in Höhe von 460.615,37 € bereitgestellt worden, um Maßnahmen in den (Förder-)Bereichen, für die der Bund die Gesetzgebungskompetenz besitzt, zu finanzieren. Die Zuwendungsquote beträgt dabei 90%, der kommunale Anteil an den Maßnahmen somit 10 %; hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 512 T€. Nach aktuellem Stand müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2018 umgesetzt und in 2019 vollständig abgerechnet werden; eine Verlängerung des Förderzeitraums um weitere zwei Jahre ist jedoch in Aussicht gestellt worden. Die konkreten Förderbereiche ergeben sich aus § 3 KInvFöG und bestehen aus Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur (Krankenhäusern, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, energetische Sanierungen, Luftreinhaltung) und mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, energetischer Sanierung von Schulinfrastruktur und Einrichtungen der Weiterbildung sowie der Modernisierung überbetrieblicher

Ausbildungsstätten). Im Haushaltsplan 2016 sind folgende Maßnahmen berücksichtigt worden, die aus Mitteln des KInvFöG (mit-)finanziert werden sollen:

Bezeichnung	Produkt	Volumen	Ant. KInvFöG
Mehrzweckhalle / „Alte Schule“ Brakelsiek	001 100 600	200.000 €	180.000 €
Dachsanierung Turnhalle Wöbbel	001 100 600	100.000 €	50.000 €
Dachsanierung Rathaus Schwalenberg	001 100 600	114.000 €	103.000 €
Umbau „Palais“ inkl. Barrierrefreiheit	001 100 200	130.000 €	117.000 €
		544.000 €	**450.000 €**

5.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

Gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO ist zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt in § 2 die Höchstgrenze für die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die geplanten Investitionen.

Die Haushaltssatzung sieht in diesem Jahr eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von **6,895 Mio. €** vor, die sich aus mehreren Einzelbeträgen ergibt. So ist zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ein Darlehen mit Sonderkonditionen i.H.v. 125 T€ eingeplant; weiter müssen zusätzliche Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen (360 T€; ggf. Darlehen mit Sonderkonditionen!) sowie die Erweiterungen bzw. Erneuerungen im Kanalnetz (410 T€) über Kredite finanziert werden.

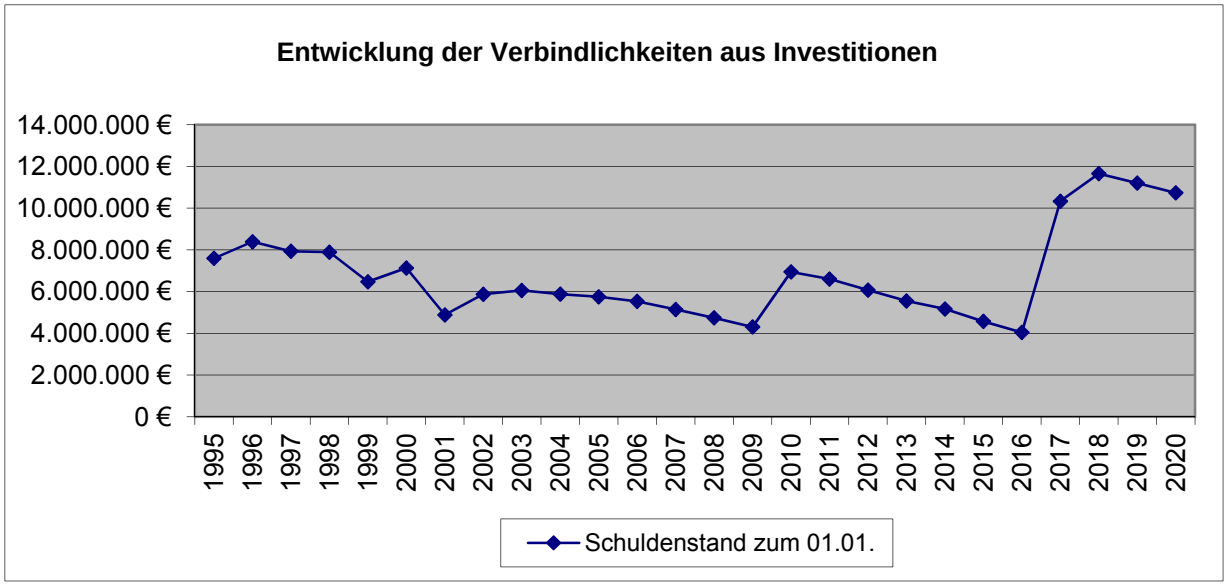
Größte Einzelposition ist hier eine **Umschuldung von Kassenkrediten in Investitionskredite** in einer Größenordnung von **6,0 Mio. €** in 2016 und nochmals **1,5 Mio. €** in 2017. Diese Umschuldung der Stadt in den Bereich der langfristigen Verbindlichkeiten ist zulässig, weil das Anlagevermögen im Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Auflösung des Abwasserwerkes per 01.01.2010 nur zu etwa 22 % kreditfinanziert war. Die Fortschreibung dieser Bilanzwerte und der damals übernommenen Verbindlichkeiten ergibt per 31.12.2014 einen Saldo von rd. 7,75 Mio. €. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht kann nun in dieser Größenordnung eine Umschuldung vorgenommen werden. An der Gesamtverschuldung der Stadt ändert sich nichts, es werden ldgl. kurzfristige „Kassenkredite“ in langfristige Investitionskredite umgewandelt. Die Vorteile dieser Umwandlung sind darin zu sehen, dass die Stadt infolge längerer Zeiträume für die Zinsbindung eine höhere Planungssicherheit besitzt; zudem verpflichtet sich die Stadt durch die vereinbarten Tilgungsleistungen -anders als bei „Kassenkrediten“- mit dem Abbau dieser Verbindlichkeiten.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind neben der o.a. zusätzlichen Umschuldung i.H.v. 1,5 Mio. € (2017) Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 530 T€ (2017), 300 T€ (2018) und 300 T€ (2019) vorgesehen.

Bei Kreditaufnahmen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird von „rentierlichen Schulden" gesprochen, da der Kapitaldienst für diese Verbindlichkeiten über die Gebührenhaushalte refinanziert wird.

5.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schuldenstände ab 2016 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen einschließlich der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fortgeschrieben worden.



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

Aus der o.a. Darstellung wird ersichtlich, dass die Stadt seit 1996 ihre Verbindlichkeiten aus der Finanzierung von Investitionen nahezu kontinuierlich abgebaut hat und dies auch nach der v.g. Umschuldung ab dem Jahr 2018 fortsetzen wird.

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2016 in T€	**2017 in T€**	**2018 in T€**	**2019 in T€**
Zinsaufwendungen	215	250	250	250
Ordentliche Tilgung	608	708	753	768
Kreditermächtigung	6.895	2.030	300	300
Netto-Kreditentwicklung	+ 6.287	+ 1.322	- 453	- 468

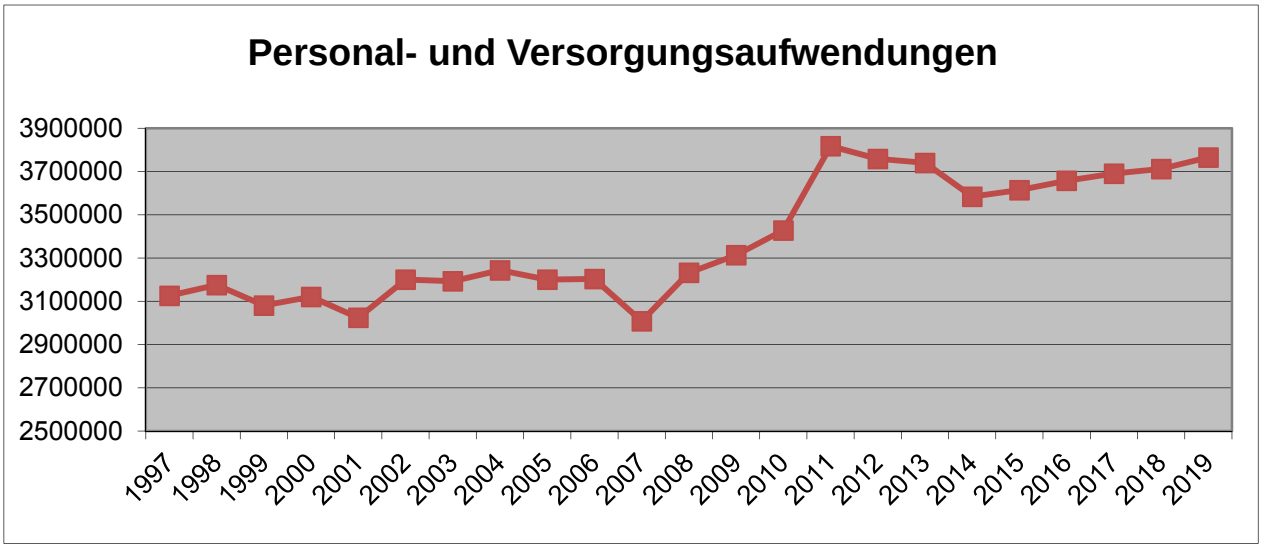
Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2016 auf rd. 4.045 T€ und werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tilgungen i.H.v. 608 T€ und der o.a. Neuaufnahmen (inkl. „Umschuldung“) i.H.v. 6.895 T€ Ende 2016 voraussichtlich rd. 10.332 T€ betragen.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rd. 8.700 Einwohnern (Daten Einwohnermeldeamt per 31.12.2015) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2016 etwa 1.187 € (31.12.2015: 484 €). In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten per 31.12.2014 bei rd. 1.271 € (Kernhaushalt ohne Sondervermögen), im Kreis Lippe bei etwa 1.532 €.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2016 auf rd. 3,46 Mio. € und liegen damit nur knapp über dem Vorjahreswert von 3,42 Mio. €. Mehraufwendungen ergeben sich durch den aktuellen Tarifabschluss und vereinzelt aus konkreten Stellenbewertungen. Entlastungen entstehen partiell durch nicht wieder besetzte Stellen. Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurden jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1,5 Prozent einkalkuliert; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen berücksichtigt.



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

Ergebnis verbessernd wirkt sich aus, dass zwei Beschäftigte der Stadt im Rahmen von Personalgestellungen für den Kreis Lippe bzw. die LTM AG beschäftigt sind; Personalaufwendungen sowie Erstattungsbeträge (2016: rd. 108 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt; zudem erbringt die Stadt in diversen Bereichen Personalleistungen für Dritte (z.B. VHS Lippe-Ost, Stadt Lügde), die von diesen vergütet werden.

Die Personalauszahlungen für die Mitarbeiter/innen, die mit der Stadt eine Altersteilzeitregelung vereinbart haben, werden seit Eintritt in die Freizeitphase zentral im Produkt 001 100 300 ausgewiesen. Für diese Mitarbeiter entstehen keine Belastungen auf der Ergebnisebene, da die zu diesem Zweck gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden; auf der Ebene des Teilfinanzplanes sind jedoch die Auszahlungen an diese Mitarbeiter einzuplanen.

Die **Versorgungsaufwendungen**, die im Wesentlichen die laufenden Zahlungen an die Versorgungskasse, die wiederum die Auszahlungen an die städtischen Versorgungsempfänger vornimmt, sowie Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger beinhalten, werden für 2016 in Höhe von 201 T€ (2015: 193 T€) eingeplant.

5.7 Stellenplan

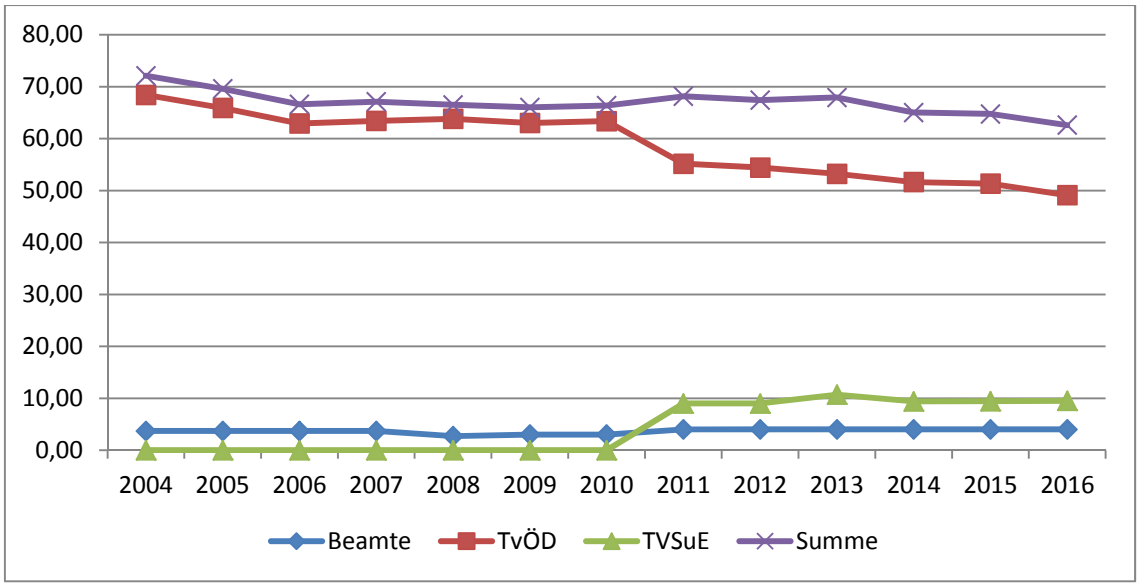
Der Stellenplan 2016 weist insgesamt 62,60 Stellen (Beamte: 4,0; TVöD: 49,10; TVSuE: 9,50) und damit in Summe 2,14 Stellen weniger als im Vorjahr aus. Die Reduzierungen im Bereich des TVöD um 2,22 Stellen resultieren daraus, dass in der Verwaltung eine Stelle nach Verrentung eines Mitarbeiters plangemäß entfallen ist; weitere Stellen im Bereich Reinigung und Sekretariat sind mit der Schließung der Schlossparkschule Mitte 2015 weggefallen. Eine zusätzliche Stelle (Entgeltgruppe 3, befristete Beschäftigung) ist eingerichtet worden, um die Aufgabe der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge bewältigen zu können. Strukturelle Veränderungen, d.h. Verschiebungen zwischen Entgeltgruppen, sind eingepflegt, soweit sie sich aus vorgenommenen Stellenbewertungen und Eingruppierungen ergeben. Zudem wurden in den Stellenübersichten Anpassungen vorgenommen, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die jeweiligen Produkte erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten.

Entwicklung des Stellenplanes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50
Summe	**69,60**	**66,60**	**67,10**	**66,50**	**66,00**	**66,35**	**68,15**	**67,41**	**67,91**	**65,02**	**64,74**	**62,60**

Der Stellenplan weist für insgesamt 1,50 Stellen kw-Vermerke (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden der/s Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden sollen; es handelt sich dabei um Beschäftigte, die im Rahmen von Personalgestellungen für Dritte tätig sind. Zwei

weitere Stellen in der Entgeltgruppe 3, die anteilig durch das Bundesverwaltungsamt finanziert werden, sind befristet für zwei Jahre eingerichtet und besetzt worden.



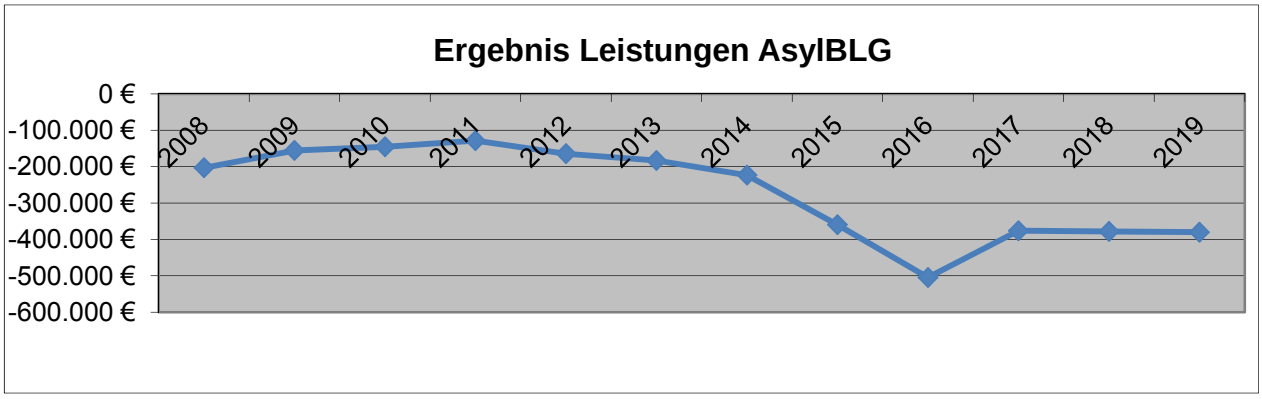
5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,05 Mio. € und liegen damit etwa 330 T€ unter dem Vorjahreswert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind in Summe 268 T€ vorgesehen, darunter 100 T€ für die Dachsanierung der Turnhalle in Wöbbel, 44 T€ für den ersten Abschnitt der Dachsanierung am Rathaus Schwalenberg sowie aus Mitteln der Sport- und Schulpauschale 32 T€ für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten. Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (bis netto 410 €) sind insgesamt 153 T€ eingeplant; ein Schwerpunkt liegt hier bei Ausstattung und Mobiliar für die Wohnungen und Unterkünfte zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, …) bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Bemerkbar macht sich in diesem Bereich auch, dass der Betrieb des Freibades in Schieder zur Saison 2015 auf eine Trägergesellschaft übertragen worden ist; zur Kompensation des Defizites hat sich die Stadt zur Zahlung eines Zuschusses von rd. 30 T€ für maximal fünf Jahre verpflichtet.

5.9 Transferaufwendungen

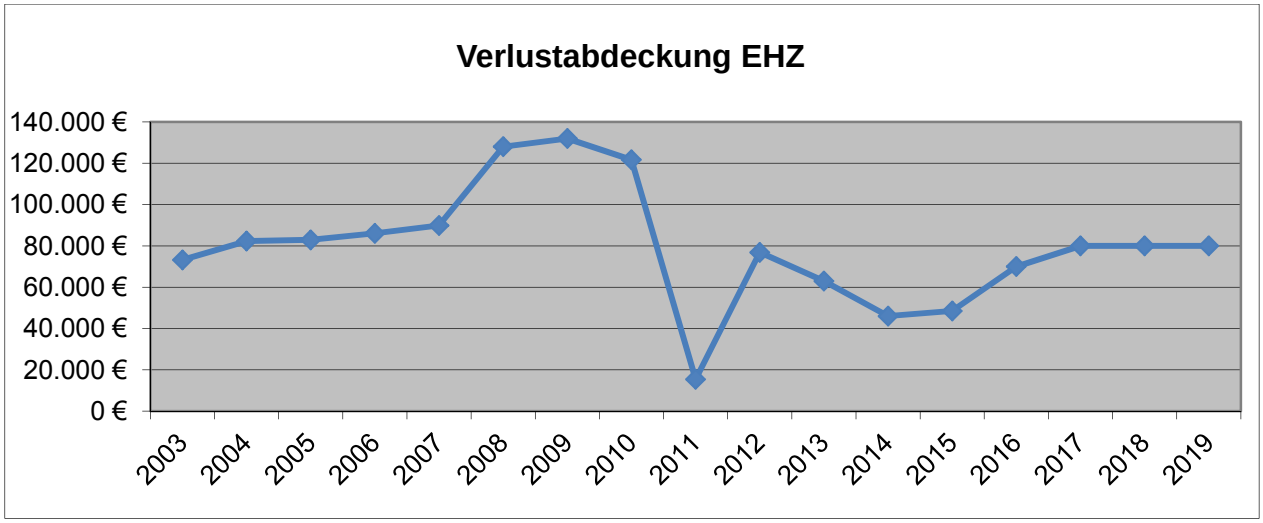
Die Transferaufwendungen (Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Umlagen an Zweckverbände, Verlustausgleiche für Beteiligungen, laufende Zuweisungen) belaufen sich 2016 insgesamt auf rd. 9,0 Mio. € und liegen damit 921 T€ über dem Vorjahresplanwert.

Mehrbelastungen von allein 835 T€ (!!!) im Vergleich zu den Planwerten des Vorjahres ergeben sich bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** infolge der weiterhin steigenden Zuweisungen ausländischer Flüchtlinge, insbesondere aus aktuellen Kriegs- und Krisengebieten; zur Finanzierung dieser Leistungen stehen nach gegenwärtigem Sachstand zwar auch 756 T€ höhere Landesmittel zur Verfügung, im Ergebnis weist das Produkt 005 200 100 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jedoch einen um 145 T€ höheren negativen Saldo aus. In diesen Beträgen sind die zusätzlichen Aufwendungen der Stadt bspw. für die Beschaffung und Betreuung der Wohnungen und Unterkünfte noch nicht vollständig enthalten.



Die Gewerbesteuerumlagen orientieren sich an den erwarteten Gewerbesteuererträgen. Auf die Mehrbelastung durch die Kreisumlage(n) wurde bereits unter Nr. 5.3.3 näher eingegangen.

Die Aufwendungen zur anteiligen Abdeckung des Fehlbetrages der Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ) werden für das Planungsjahr vorsichtig auf rund 70 T€ prognostiziert, 21 T€ mehr als im Vorjahr; für die Jahre 2017 ff. wird ein Verlustausgleich von jährlich 80 T€ unterstellt. Mit dem Planwert für 2016 werden erste Aufwendungen der EHZ infolge der Finanzierung des Anteils der „Emmer-Umflut“, der nicht durch Landeszuweisungen gedeckt ist, einkalkuliert.



5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) werden 2016 mit 1,32 Mio. € eingeplant, etwa 54 T€ mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür ist die Veranschlagung einer Kostenerstattung an die DB Netz AG für den Rückbau des Bahnübergangs am Regelweg.

6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

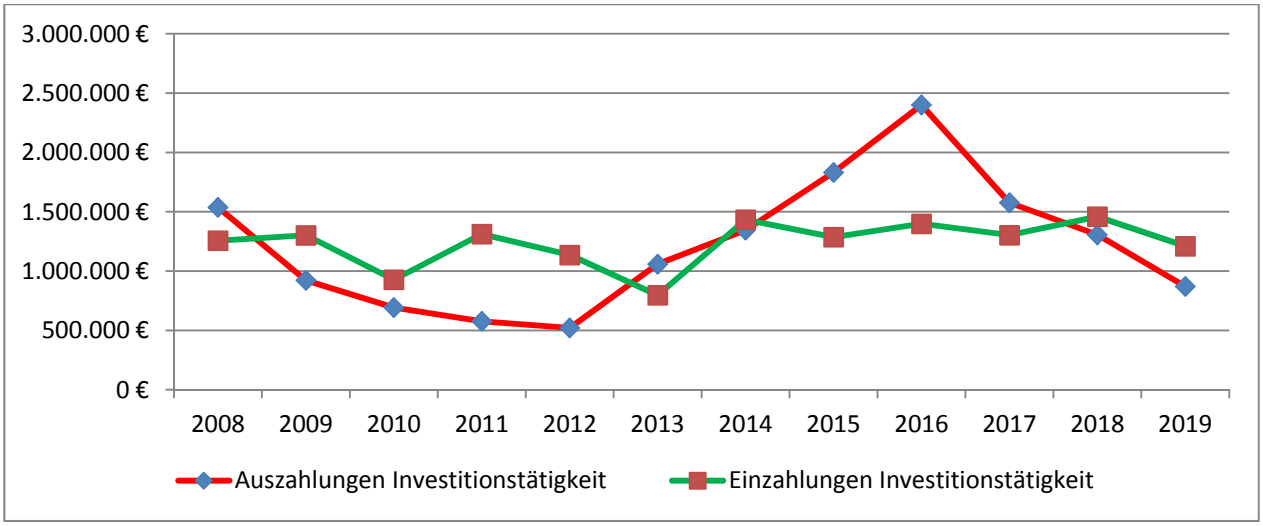
Auf die Bildung von **Budgets** im Sinne von § 21 GemHVO wird derzeit verzichtet. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO kann ferner festgelegt werden, das Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen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

7 Investitionen 2016

Für das Jahr 2016 sind im Haushalt Investitionen mit einem Volumen von rd. 2,40 Mio. € eingeplant; dies sind noch einmal etwa 600 T€ mehr als im „Rekord-Jahr“ 2015 seit Umstellung des Rechnungswesens auf das NKF (siehe Übersicht).

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie bspw. allgemeine bzw. zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse etc. in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung. Zur anteiligen Finanzierung der Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 895 T€ (siehe Nr. 5.4) vorgesehen.

Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen



Verwaltungsorganisation (Produkt 001 100 200)

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

Zudem ist der Umbau („Wiederaufbau“) des Palais zu einem Verwaltungsgebäude inkl. Herstellung der Barrierefreiheit mit einem Volumen von 130 T€ eingeplant, der zu 90% aus dem KInvFöG (siehe Nr. 5.3.5.5) ansonsten aus der AIP finanziert wird.

EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 16 T€ eingeplant; diese werden aus der AIP finanziert.

zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Für die umfangreiche Instandsetzung / energetische Erneuerung der Mehrzweckhalle bzw. „Alten Schule“ in Brakelsiek sind Mittel i.H.v. 200 T€, jeweils 100 T€ in den Jahren 2016 und 2017, veranschlagt; die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Mittel des KInvFöG (siehe Nr. 5.3.5.5).

Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof ist 2016 der Ersatz des LKW (140 T€) sowie die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges (rd. 20 T€) vorgesehen. Zudem sind geringe Mittel eingeplant, um bei Bedarf Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Für die nächsten Jahre sind folgende Ersatzbeschaffungen eingeplant:

2017:	Kleintransporter (15 T€); Anbaugerät Unimog (40 T€)
2018:	Transporter (30 T€)
2019:	Transporter (30 T€)

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

Brandschutz (Produkt 002 300 100)

Für das Jahr 2016 ist die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L) für den Löschzug Schwalenberg als Ersatz für zwei Fahrzeuge (Rüst- und Schlauchwagen) in Höhe von 265 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Anschaffung, wurde die Gewährung eines Sonderdarlehens beantragt und in Höhe von 125 T€ auch gewährt; die Differenz wird aus Mitteln der AIP finanziert. Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Ortsteil Glashütte wurden Mittel i.H.v. 50 T€ veranschlagt. Weiter sind für Ersatzbeschaffungen bei beweglichen Vermögensgegenständen insgesamt 50 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen die Feuerschutzpauschale von etwa 36 T€ und Mittel der AIP zur Verfügung.

Grundschule Schieder (Produkte 003 100 100)

Für die erforderlichen Umbauarbeiten im Zuge des Umzugs der Grundschule in die Räumlichkeiten der ehemaligen Schlossparkschule sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 200 T€ berücksichtigt; diese Maßnahme finanziert sich ausschließlich aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale, teilweise aus „angesparten“ Mitteln. Für Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen sind Mittel in Höhe von 31 T€ berücksichtigt, ebenfalls aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Grundschule Schwalenberg (Produkte 003 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen sind Mittel in Höhe von 20 T€ berücksichtigt, die aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Übergangsheime (Produkt 005 300 300)

Mangels ausreichender Kapazitäten in eigenen Gebäuden sind für den Kauf bzw. Umbau zweier weiterer Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge Mittel i.H.v. 400 T€ vorgesehen, die durch Investitionsdarlehen (360 T€) bzw. Mittel der AIP (40 T€) zu finanzieren sein werden.
Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgenstände (Mobiliar, Elektrogeräte etc.) in den städtischen Unterkünften sind zusätzlich 50 T€ vorgesehen, die aus der AIP finanziert werden.

Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 006 100 200)

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Ausstattung, Mobiliar, Spielgeräte etc.) sind 16 T€ vorgesehen, die über die Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 006 200 200)

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen sind Mittel in Höhe von 4 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen Mittel der AIP zur Verfügung.

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 008 100 100)

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Ausstattungsgegenständen in städtischen Sportstätten sind Mittel i.H.v. 3 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen Mittel der Sportpauschale zur Verfügung.

Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind für Maßnahmen an den Hochbehältern 15 T€, für Netzerweiterungen (Ausbau Robert-Kämmerer-Straße) 15 T€ und für etwaige Netzerneuerungen 50 T€ eingeplant; zur Finanzierung stehen über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind für Kanalnetzerweiterungen (Ausbau Robert-Kämmerer-Straße) 70 T€ und für Kanalnetzerneuerungen 340 T€ eingeplant; finanziert werden diese Maßnahmen über Investitionsdarlehen.

Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Mithilfe von Landesmitteln (2016: 35 T€; 2018: 280 T€) soll in diesem Jahr die Planung für die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Emmer parallel zur Fürstenbrücke als Teil der Neugestaltung der Achse Schloss – Bahnhofstraße beauftragt und umgesetzt werden; der Bau der Brücke ist für 2018 geplant. Neben den o.a. Landesmitteln kommen hierfür Mittel der AIP zur Finanzierung infrage.

Weiter ist der Ausbau eines Stichweges an der Fischerbergstraße (40 T€) geplant; diese Maßnahme finanziert sich im Wesentlichen durch die Beiträge der Anlieger.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 2016 Mittel i.H.v. 100 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden; für den zehnprozentigen Anteil der Stadt stehen Mittel der AIP zur Verfügung. Auch für die weiteren Jahre sind hierfür Mittel berücksichtigt.

Für Erneuerungen im Straßenbereich stehen in diesem Jahr 20 T€ für Planungsleistungen, in den Folgejahren jeweils 200 T€ zur Verfügung; für die Finanzierung wird eine Beitragsquote von 70% unterstellt.

Für Planungsleistungen zur Umgestaltung der „Domäne“ stehen 20 T€ bereit; hierzu liegt bereits ein Förderbescheid des Landes mit einer Förderquote von 70% vor.

Gemäß den Festlegungen im HSK sollen auch 2016 Teile der Straßenbeleuchtung auf wirtschaftlichere LED-Technik umgestellt werden, um mittelfristig Energie- und Unterhaltungskosten einzusparen. Hierfür stehen in diesem Jahr 60 T€ zur Verfügung, für deren Finanzierung ggf. Fördermittel beantragt werden können.

Schlosspark Schieder (Produkt 013 100 100)

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

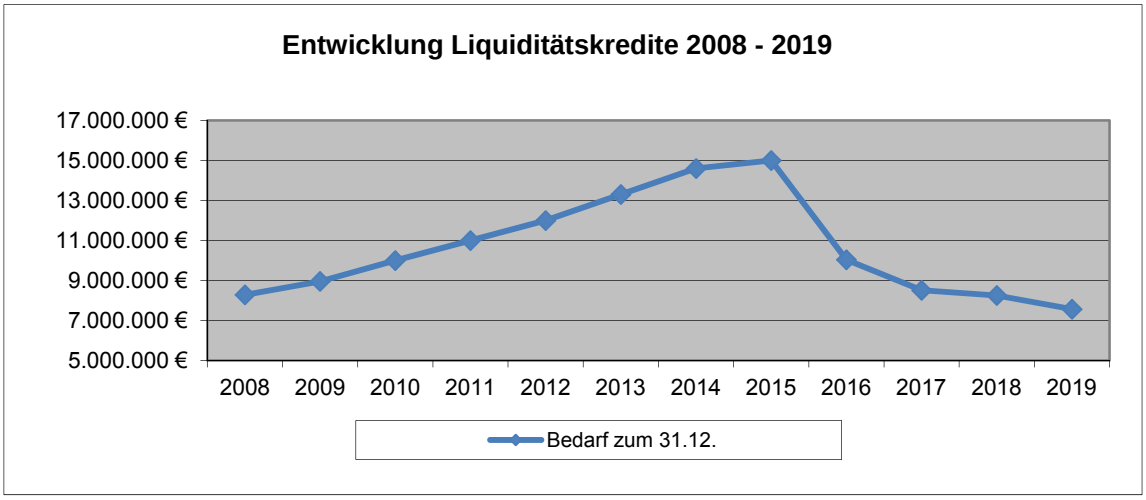
Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 013 300 100)

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

8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist bereits seit dem Jahr 2002 nicht mehr in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus vorhandenen liquiden Mitteln zu bestreiten, und muss seitdem Kredite (zur Liquiditätssicherung) aufnehmen, um laufende Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen an Dritte etc. leisten zu können. Seit 2002 ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) **bis zum 31.12.2015 auf rd. 15,0 Mio. €** angewachsen. Dies entspricht bei rd. 8.700 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 1.724 €; in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2014 rd. 1.503 € (nur Kernhaushalte), im Kreis Lippe gerade einmal 778 €, jedoch mit stark steigender Tendenz.

Aus dem Finanzplan geht hervor, dass zumindest im Jahr 2016 noch mit einem weiteren Liquiditätsbedarf i.H.v. 1,035 Mio. € zu rechnen ist; für die Jahre 2017 bis 2019 weist der Finanzplan liquide Überschüsse von 25 T€, 260 T€ bzw. 685 T€ aus. Bereits unter Nr. 5.4 wurde dargestellt, dass die Stadt in den Jahren 2016 (6,0 Mio. €) und 2017 (13,5 Mio. €) Umschuldungen zwischen den „Kassenkrediten“ und Investitionsdarlehen in einem Volumen von 7,5 Mio. € plant. Unter Einbeziehung dieser Planung würde sich der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickeln und zum 31.12.2019 noch **rd. 7,565 Mio. €** betragen.



Infolge der im HSK verankerten Maßnahmen und der positiven Salden aus der Investitionstätigkeit sinkt der Liquiditätsbedarf kontinuierlich, so dass die Stadt danach „auf Sicht“ in die Lage versetzt würde, die Kredite zur Liquiditätssicherung in den darauffolgenden Jahren zurückzuführen.

Um den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2016 (rd. 1,0,35 Mio. €) ausgleichen zu können, muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung jedoch von 17 Mio. € (Haushaltssatzung 2015) auf 17,5 Mio. € angehoben werden.

Aufgrund der v.g. Umschuldungen im Jahr 2016 kann diese Ermächtigung bereits im Haushaltsjahr 2017 deutlich gesenkt werden.

Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus und der o.a. Umschuldung können die Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ mit 170 T€ deutlich unterhalb des Vorjahreswertes von 315 T€ veranschlagt werden.

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

9 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Schieder-Schwalenberg die Wasserversorgung, die Photovoltaikanlage am Schulzentrum Schieder sowie diverse Verpachtungen (Gesundheitszentrum Schieder, Fürstensaal Schloss Schieder, Ratskeller Schwalenberg) als BgA geführt.

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

10 Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushaltsjahr 2016 weist der **Ergebnisplan** einen Fehlbetrag in Höhe von 984.100 € aus. Dieser liegt rd. 462 T€ unter dem Vorjahres-Fehlbetrag von 1.445.900 €. Diese deutliche Verbesserung wird im Wesentlichen auf der Ertragsseite, z.B. durch eine weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B aber auch durch höhere Erwartungen bei der Gewerbesteuer wie auch bei den übrigen Steuerbeteiligungen erzielt. Zum bilanziellen Ausgleich dieses Fehlbetrages steht der Stadt Schieder-Schwalenberg die „Ausgleichsrücklage“ (schon seit 2011) nicht mehr zur Verfügung, der erneute Fehlbetrag muss komplett der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Aus dem **Finanzplan** geht für 2016 ein weiterer Liquiditätsbedarf in Höhe von 1.035.050 € hervor, d.h. in dieser Größenordnung übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen und führen voraussichtlich zu einer Ausweitung der Liquiditätskredite („Kassenkredite“). Die o.a. Verbesserungen im Ergebnisplan führen an dieser Stelle dazu, dass der Liquiditätsbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 924 T€ sinkt. Dies liegt jedoch auch daran, dass einige der im Plan 2016 veranschlagten Investitionen durch Investitionskredite (in Summe 895 T€) finanziert werden sollen. Der für die strukturelle (liquide) Betrachtung des Haushaltes entscheidende „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ reduziert sich, den Verbesserungen im, Ergebnisplan „folgend“, von - 945 T€ in 2015 auf - 322 T€ in diesem Jahr; für das Jahr 2017 wird bereits ein positiver Saldo von + 474 T€ erwartet. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Liquiditätskrediten per 01.01.2016 von 15,0 Mio. €, der vorgesehen „Umschuldung“ i.H.v. 6,0 Mio. € und des o.a. zusätzlichen Liquiditätsbedarfes ergäbe sich für Ende 2016 ein Volumen an Liquiditätskrediten von etwa 10,035 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2016 ist nunmehr bereits der neunte Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die doppischen Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich aufgezeigt werden, wie sich die erheblichen strukturellen Probleme einer Stadt wie Schieder-Schwalenberg in der Bilanz auswirken und an welchen Stellen im Rahmen der Konsolidierung auch künftig angesetzt werden muss:

- Defizite im Ergebnisplan führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, die Eigenkapitalquote sinkt deutlich. ➔ *Konsolidierung muss zu einem mindestens ausgeglichenen Ergebnisplan führen, um das Eigenkapital zu erhalten bzw. zu stärken.*
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einem Anstieg der Fremdkapitalquote. ➔ *Bei der Konsolidierung ist auch die Liquiditätswirksamkeit von Maßnahmen zu betrachten, um weitere „Kassenkredite“ und damit eine Steigerung der Fremdkapitalquote zu verhindern.*

- Erreichen die Investitionen eines Jahres nicht die Höhe der Abschreibungen (= „Abnutzung“ bestehender Vermögensgegenstände), entwickelt sich das Anlagevermögen negativ. ➔ *Um das städtische Anlagevermögen substanziell dauerhaft zu erhalten, sind Investitionen in den Bestand mindestens in Höhe der Abschreibungen erforderlich, auch um die Funktionalität von Infrastruktur zu erhalten.*
- Den Verbindlichkeiten aus „Konsum“ (Liquiditätskredite) steht bilanziell betrachtet zwar ausreichend Vermögen der Stadt gegenüber, das jedoch im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden, Straßen, Kanälen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen besteht und das zu einem sehr hohen Anteil nicht „marktgängig“ bzw. verwertbar ist. ➔ *Im Rahmen der Konsolidierung erzielbare Liquiditätsüberschüsse sind neben den v.g. Investitionen auch für die Rückführung bestehender Liquiditätskredite zu verwenden; gleiches gilt für Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter und marktgängiger Anlagegüter (Grundstücke, Gebäude, …).*

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

Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2016 erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** vorzulegen bzw. das bestehende fortzuschreiben, da in den Jahren 2016 und 2017 infolge der ausgewiesenen Fehlbeträge Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der „5%-Hürde“ einzuplanen sind. Die Stadt steht somit bereits im siebten Jahr hintereinander wieder in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Nach dem vorliegendem HSK wird der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge ≥ Aufwendungen) im Jahr 2021 erreicht. Im Ergebnis bedeutet das rein haushaltsrechtlich, dass die Stadt auch 2016 nicht den Restriktionen des sog. „Nothaushaltsrechtes“ unterliegt.

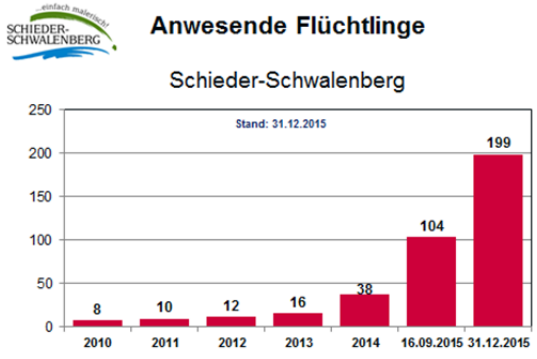
Im Jahr 2015 verfügten von den 359 Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes NRW lediglich 36 (Vorjahr 45) Kommunen über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. 179 (170) Kommunen erreichten einen fiktiven Ausgleich nur durch Rückgriff auf Ausgleichs- oder Allgemeine Rücklage. Insgesamt 144 (144) Städte und Gemeinden waren in der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder einen Haushaltsanierungsplan (HSP; Stärkungspakt) aufzustellen; von diesen waren vier nicht genehmigungsfähig, diese Kommunen befinden sich im „Nothaushalt“.

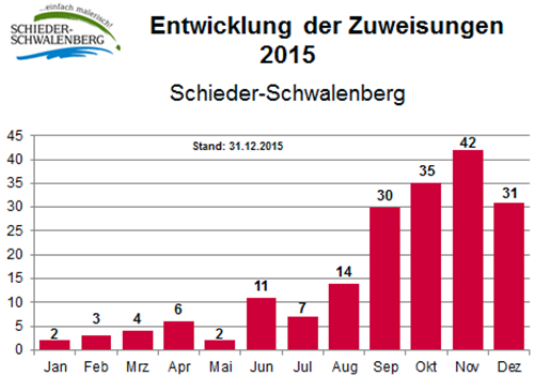
Mit Blick auf das HSK 2016 muss an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die individuell von der Stadt ermittelten Wachstumsraten, die die wesentliche Grundlage für die Prognostizierung der Haushaltsdaten ab 2017 darstellen, überaus positive Entwicklungen auf der gesamten Steuerseite beinhalten. Inwiefern diese Erwar-

tungen auch realisiert werden können, bleibt abzuwarten bzw. durchaus kritisch zu beobachten. Grundsätzlich bedeuten negative Abweichungen von den Prognosedaten, egal ob auf der Ertrags- oder Aufwandsseite, zusätzliche Deckungslücken im Haushalt und je nach Ausmaß die Verschiebung eines strukturellen Haushaltsausgleiches „in weite Ferne“.

Die auf der kommunalen Ebene überaus unausgewogene Entwicklung der letzten Jahre wird ganz besonders an der **Kreisumlage** deutlich, die im Wesentlichen von der Entwicklung der Sozialkosten bestimmt wird. Betrug die Kreisumlage 2003 insgesamt noch rd. 3,8 Mio., so wird sie 2016 auf etwa 6,2 Mio. € angestiegen sein; dies entspricht einem Anstieg von 2,4 Mio. € bzw. 63 % (!!) in vierzehn Jahren. Von anderer Stelle betrachtet, drängt sich die Vermutung auf, dass die Stadt heute kein strukturelles Problem hätte, wenn sich die Kreisumlage etwa in dem Maße verändert hätte, wie es die übrigen Aufwandspositionen der Stadt in den letzten Jahren getan haben. So sind die Personalaufwendungen der Stadt im Zeitraum von 2003 bis 2016 trotz zusätzlicher Positionen infolge der Einführung des NKF lediglich um etwa 14,5 % gestiegen. Es wird bzw. bleibt eine der Kernaufgaben der lippischen Städte und Gemeinden, das Aufgaben- und Ausgabenportfolio des Kreises Lippe kritisch zu hinterfragen, um somit dauerhaft zu erreichen bzw. sicherzustellen, dass der Kreis künftig nur die Aufgaben über die allgemeine Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage finanziert, zu denen er gesetzlich verpflichtet bzw. deren zentrale Aufgabenerledigung aus Sicht der Kommunen wirtschaftlich sinnvoll ist. In jedem Fall gilt es darauf zu achten, dass die von Bund bzw. Land angekündigten Entlastungen der kommunalen Ebene bei den Sozialleistungen, die sich mittelbar oder unmittelbar im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen, nicht zur Ausweitung von Aufgaben und/oder Leistungen des Kreises über den gesetzlichen Rahmen hinaus führen.

Sehr schwer zu prognostizieren ist die weitere Entwicklung bei den Zuweisungen **ausländischer Flüchtlinge** und der damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG). Nachdem die Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen durch das Land einige Jahre stetig rückläufig waren, steigen diese seit dem Jahr 2013 wieder deutlich und seit dem August 2015 nahezu inflationär an. Dies wird durch die beiden folgenden Darstellungen sehr deutlich:





Zwar haben Bund und Land erhebliche Zugeständnisse bei der Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zugesagt und in Teilen auch bereits umgesetzt, die aus Sicht der Stadt jedoch zu betrachtenden Gesamtaufwendungen, die neben den Leistungen nach dem AsylBLG auch den zusätzlichen personellen Aufwand der Verwaltung für die Leistungsgewährung, die soziale Begleitung aber auch die Betreuung der Unterkünfte ebenso wie alle Aufwendungen in Zusammenhang mit der Schaffung von ausreichendem Wohnraum für die Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge umfassen, werden nicht in vollem Umfang aus den zur Verfügung gestellten Mitteln zu finanzieren sein. Auch die weiteren mit dieser Entwicklung direkt oder indirekt verbundenen Folgekosten, z.B. im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, bei den Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV"), für die Anpassung sonstiger öffentlicher Infrastruktur, für Integrationsmaßnahmen etc., sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum absehbar und somit im nun vorliegenden Planwerk, sofern es direkte Aufgaben der Stadt betrifft, auch nicht gesondert berücksichtigt.

Andererseits bietet die vorgenannte Entwicklung auch durchaus Chancen für die Stadt, insbesondere bei der Gestaltung des **demographischen Wandels**, der seit Jahren die Entwicklung der Stadt Schieder-Schwalenberg massiv beeinflusst. Sofern es gelingt, die Flüchtlinge, die dauerhaft oder zumindest längere Zeit in Deutschland leben möchten, zügig und nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren, dabei Sprachbarrieren abzubauen und -bei Bedarf- für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, könnte der demographische Wandel somit zwar nicht komplett umgekehrt, aber doch zumindest deutlich verlangsamt werden. Die überaus positive Entwicklung des Unternehmens Phoenix-Contact am Standort Schieder bietet weitere große Chancen, um mittels eines attraktiven Arbeitsplatzangebotes vor Ort künftig wieder mehr junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im lippischen Südosten halten zu können. Eine ähnliche Entwicklung wird auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle erwartet, in dem sich im vergangenen Jahr die ersten Unternehmen angesiedelt haben. Aufgabe der Stadt ist es dabei, das Arbeitsplatzangebot durch ausreichende Infrastruktur einerseits technischer Natur (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, …) andererseits aber auch im Bildungs- und Freizeitbereich zu ergänzen bzw. aufzuwerten. Hierunter ist auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und die Vorhaltung eines ausreichenden Immobilien- bzw. Grundstücksangebotes zu verstehen.

Mit Blick auf die erheblichen strukturellen Probleme der Stadt Schieder-Schwalenberg, die seit Beginn dieses Jahrhunderts massiv aufgetreten sind und die ihren traurigen „Höhepunkt" sicherlich im Niedergang des ehemaligen Möbel-Giganten „Schieder-Möbel" 2007/2008 erreicht haben, werden Bund und Land weiterhin aufgefordert, die Kommunen durch eine auskömmliche Finanzausstattung, die im Übrigen verfassungsrechtlich garantiert ist, und/oder eine reduzierte Aufgabenlast wieder handlungs- und damit auch zukunftsfähig zu machen. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD auf Bundesebene beinhaltet zwar einige Verbesserungen für die kommunale Ebene wie bspw. die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes, das die Kommunen bundesweit in der End-

stufe (ab 2018) um rd. 5 Mrd. € entlasten soll; ob und wann diese Entlastungen jedoch tatsächlich bei den Städten und Gemeinden ankommen und ob auch eine Dynamisierung der Entlastung erreicht wird, kann noch nicht verlässlich prognostiziert werden. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils eine Milliarde Euro entlastet, zur Hälfte über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und über eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II („Hartz IV“). Weitere Entlastungen sind in Aussicht gestellt, jedoch noch nicht ausreichend konkretisiert, um bei den Planungen der Folgejahre Berücksichtigung finden zu dürfen.

In der Verantwortung von Rat und Verwaltung der Stadt Schieder-Schwalenberg liegt es nun, nicht allein auf Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene zu warten bzw. zu hoffen, sondern sich weiterhin mit der Situation der Stadt Schieder-Schwalenberg ernsthaft und ergebnisorientiert auseinanderzusetzen, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiterzuführen und dabei durchaus neue Pfade zu beschreiten, damit diese Stadt auch künftig eine Perspektive besitzt bzw. ihren Bürgerinnen und Bürgern eine ebensolche bieten kann. Ganz wichtig ist dabei, die Zukunft der Stadt Schieder-Schwalenberg genau im Blick zu behalten, denn …

Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald Sorgen haben.
(Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551 bis 479 v.Chr.)

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

2016

Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.746.510,81	7.031.700	7.672.000	8.006.300	8.197.400	8.471.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.735,60	4.841.150	4.317.900	4.295.400	4.499.900	4.604.900
3	+ Sonstige Transfererträge	25.468,06	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221.509,82	3.499.450	3.579.700	3.642.650	3.660.650	3.681.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.176,14	226.500	224.500	224.500	224.500	224.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.693,17	368.900	1.108.650	1.219.550	1.203.650	1.212.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.452,86	414.150	419.000	420.000	421.000	422.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.675,51	32.000	79.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	15.503.221,97	16.436.350	17.428.250	17.884.900	18.283.600	18.694.200
11	- Personalaufwendungen	3.446.377,91	3.421.150	3.456.500	3.489.350	3.510.900	3.564.100
12	- Versorgungsaufwendungen	219.129,04	193.000	201.000	201.000	201.000	201.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.164,28	2.382.500	2.049.900	1.889.700	2.015.000	1.971.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086.618,31	2.013.650	2.018.300	2.043.300	2.037.300	2.038.300
15	- Transferaufwendungen	7.698.412,09	8.078.950	8.995.250	9.048.050	9.186.650	9.320.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.897,28	1.269.450	1.323.250	1.282.150	1.264.050	1.271.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.682.598,91	17.358.700	18.044.200	17.953.550	18.214.900	18.367.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.179.376,94**	**-922.350**	**-615.950**	**-68.650**	**68.700**	**326.700**
19	+ Finanzerträge	18.532,71	16.450	16.850	15.850	14.850	13.850
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.492,74	540.000	385.000	380.000	360.000	390.000
21	= Finanzergebnis	-506.960,03	-523.550	-368.150	-364.150	-345.150	-376.150
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.686.336,97**	**-1.445.900**	**-984.100**	**-432.800**	**-276.450**	**-49.450**

Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2016
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.680.179,34	7.031.700	7.672.000	0	8.006.300	8.197.400	8.471.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.604,74	3.941.000	3.502.400	0	3.550.900	3.615.400	3.729.400
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.028,06	1.000	6.000	0	6.000	6.000	27.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.538,61	3.258.950	3.329.200	0	3.399.650	3.423.150	3.446.750
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.469,46	226.500	224.500	0	224.500	224.500	224.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.040,47	368.900	1.108.650	0	1.219.550	1.203.650	1.212.750
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	432.611,18	350.150	356.000	0	357.000	358.000	289.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.784,52	16.450	16.850	0	15.850	14.850	13.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279.256,38	15.194.650	16.215.600	0	16.779.750	17.042.950	17.415.550
	- Personalauszahlungen	3.626.973,66	3.714.750	3.666.750	0	3.555.200	3.497.900	3.548.700
	- Versorgungsauszahlungen	195.355,07	193.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.500,76	2.298.000	1.896.900	0	1.768.700	1.904.000	1.870.800
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	533.970,40	540.000	385.000	0	380.000	360.000	390.000
	- Transferauszahlungen	7.646.978,96	8.054.450	8.995.250	0	9.048.050	9.186.650	9.320.350
	- Sonstige Auszahlungen	1.472.749,57	1.339.450	1.393.250	0	1.352.150	1.334.050	1.271.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.179.528,42	16.139.650	16.538.150	0	16.305.100	16.483.600	16.602.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900.272,04**	**-945.000**	**-322.550**	**0**	**474.650**	**559.350**	**812.750**
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.314,49	1.246.000	1.263.000	0	1.121.000	1.277.000	1.028.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.658,00	33.000	93.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.953,57	7.000	43.000	0	147.000	147.000	147.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.926,06	1.286.000	1.399.000	0	1.303.000	1.459.000	1.210.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.777,86	5.000	410.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.519,07	995.000	1.260.000	0	1.255.000	1.035.000	635.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	210.949,33	265.500	665.000	0	256.000	246.000	211.000
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.568,29	496.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitonsauszahlungen	8.670,52	70.000	65.000	0	55.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.485,07	1.831.500	2.400.000	0	1.576.000	1.306.000	871.000

Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2016
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.440,99	-545.500	-1.001.000	0	-273.000	153.000	339.000
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-782.831,05**	**-1.490.500**	**-1.323.550**	**0**	**201.650**	**712.350**	**1.151.750**
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.742.147,46	61.500	6.896.500	0	2.031.500	301.500	301.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	597.785,93	530.000	6.608.000	0	2.208.000	753.000	768.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.144.361,53	-468.500	288.500	0	-176.500	-451.500	-466.500
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**361.530,48**	**-1.959.000**	**-1.035.050**	**0**	**25.150**	**260.850**	**685.250**
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.846,58	0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel**	**226.683,90**	**-1.959.000**	**-1.035.050**	**0**	**25.150**	**260.850**	**685.250**

Produktplan
der Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB
	001			**Innere Verwaltung**	
		100		**Verwaltungssteuerung und Service**	
1			100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	1
2			200	Verwaltungsorganisation	1
3			300	Personalverwaltung	1
4			400	Finanzwesen und Buchhaltung	1
5			500	elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation	1
6			600	zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2
7			700	Bauhof	2
	002			**Sicherheit und Ordnung**	
		100		**Statistik und Wahlen**	
8			100	Statistik und Wahlen	3
		200		**Ordnungsangelegenheiten**	
9			100	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3
10			200	Melde- und Personenstandswesen	3/1
		300		**Brandschutz**	
11			100	Brandschutz	3
	003			**Schulträgeraufgaben**	
		100		**Grundschulen**	
12			100	Grundschule Schieder	2
13			200	Grundschule Schwalenberg	2
		300		**Sonstige schulische Aufgaben**	
15			100	Zentrale Schulträgeraufgaben	2
	004			**Kultur und Wissenschaft**	
		100		**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	
16			100	Allgemeine Kulturförderung	1
17			200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg	1
		200		**Volkshochschulen**	
18			100	Volkshochschule	1
		300		**Büchereien**	
19			100	Büchereien	1
	005			**Soziale Leistungen**	
		100		**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	
21			100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3
		200		**Leistungen für Asylbewerber**	
22			100	Leistungen für Asylbewerber	3
		300		**Soziale Einrichtungen**	
23			100	Seniorenangelegenheiten	3
24			200	Einrichtungen für Wohnungslose	3
25			300	Wohnheime für Asylbewerber	3/2
		400		**Sonstige soziale Leistungen**	
26			100	Rentenangelegenheiten und Wohngeld	3
	006			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
		100		**Tageseinrichtungen**	
27			100	Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter	3
28			200	Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"	3
		200		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
29			100	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	3
30			200	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	2

	008			**Sportförderung**	
		100		**Sportstätten und Bäder**	
31			100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	2
32			200	Freibad Schieder	2

	009			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
		100		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	
33			100	Regional- und Bauleitplanung	2

	010			**Bauen und Wohnen**	
		100		**Denkmalschutz und –pflege**	
34			100	Denkmalschutz und –pflege	2

	011			**Ver- und Entsorgung**	
		100		**Abfallwirtschaft**	
35			100	Abfallwirtschaft	1
		200		**Wasserversorgung**	
36			100	Wasserversorgung	2
		300		**Abwasserbeseitigung**	
37			100	Abwasserbeseitigung	2

	012			**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	
		100		**Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**	
38			100	Kommunale Verkehrsanlagen	2

	013			**Natur- und Landschaftspflege**	
		100		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
39			100	Schlosspark Schieder	2
40			200	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege	2
		200		**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	
41			100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2
		300		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
42			100	Friedhofs- und Bestattungswesen	2

	015			**Wirtschaft und Tourismus**	
		100		**Wirtschaftsförderung**	
43			100	Wirtschaftsförderung	2
		200		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
45			200	Anteile an Unternehmen	1
		300		**Tourismus**	
46			100	Tourismus	1

	016			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
		100		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	
47			100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1
		200		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
48			100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Bürgermeister Jörg Bierwirth	FB 1 - Finanzen und Organisation	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.587,43	70.050	77.500	78.650	79.850	81.050
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.578,08	22.300	22.250	22.600	22.950	23.250
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.727,53	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.314,51	4.450	4.450	4.550	4.600	4.650
	- Personalaufwendungen	101.207,55	98.550	105.950	107.600	109.200	110.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.632,60	74.000	82.000	86.000	86.000	86.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.563,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Versicherungen	616,00	650	650	650	650	650
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	24,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.836,29	80.150	88.650	92.650	92.650	92.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.043,84	178.700	194.600	200.250	201.850	203.450
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-180.043,84**	**-178.650**	**-194.500**	**-200.150**	**-201.750**	**-203.350**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.076,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Ergebnis**	**-182.119,84**	**-181.350**	**-197.200**	**-202.850**	**-204.450**	**-206.050**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	388,00	50	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	388,00	50	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,00	50	100	0	100	100	100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	67.772,97	70.050	77.500	0	78.650	79.850	81.050
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.578,08	22.300	22.250	0	22.600	22.950	23.250
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.727,53	1.750	1.750	0	1.800	1.800	1.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.314,51	4.450	4.450	0	4.550	4.600	4.650
	- Personalauszahlungen	95.393,09	98.550	105.950	0	107.600	109.200	110.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.632,60	74.000	82.000	0	86.000	86.000	86.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.347,69	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7441000 Versicherungen	0,00	650	650	0	650	650	650
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.980,29	80.150	88.650	0	92.650	92.650	92.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.373,38	178.700	194.600	0	200.250	201.850	203.450
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.985,38**	**-178.650**	**-194.500**	**0**	**-200.150**	**-201.750**	**-203.350**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner	Anz.	0	8.500	8.500	8.500	8.450	8.400
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit je Einwohner	€	0,00	21,34	23,21	23,88	24,21	24,54

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	937,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	64.686,33	9.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.623,48	12.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4421000 Erträge aus Verkauf	945,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Abwicklung von Schadensfällen	32.464,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.409,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.000,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 Übrige Kostenerstattungen	4.134,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.134,42	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.372,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	130.540,20	51.050	107.050	102.050	102.050	102.050
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.768,34	21.900	22.300	22.600	22.950	23.300
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.066,20	40.400	38.300	38.900	39.450	40.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.177,76	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.695,11	8.000	7.600	7.700	7.850	7.950
	- Personalaufwendungen	71.707,41	73.500	71.200	72.250	73.350	74.450
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	937,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	9.148,84	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,37	500	500	500	500	500
	5255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.815,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141,84	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.683,33	9.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	64.683,33	9.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.313,97	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	12.183,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	345,80	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	47.403,90	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5441100 Abwicklung von Schadensfällen	27.206,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499200 Beiträge für Mitgliedschaftenin Verbänden und Vereinen	12.378,17	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.832,56	103.500	107.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.365,14	199.500	257.200	258.250	259.350	260.450
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.824,94**	**-148.450**	**-150.150**	**-156.200**	**-157.300**	**-158.400**
	4811100 Erträge ILV	43.688,13	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.688,13	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	70.376,75	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	93.667,51	107.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	13.821,45	17.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.865,71	144.800	131.200	133.200	135.200	137.200
29	**= Ergebnis**	**-275.002,52**	**-246.250**	**-232.650**	**-240.700**	**-243.800**	**-246.900**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	719,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	12.053,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.772,48	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.000,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Übrige Kostenerstattungen	3.976,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.976,37	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.381,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.381,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.130,12	39.050	39.050	0	34.050	34.050	34.050
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.065,15	21.900	22.300	0	22.600	22.950	23.300
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.066,20	40.400	38.300	0	38.900	39.450	40.050
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.177,76	3.200	3.000	0	3.050	3.100	3.150
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.695,11	8.000	7.600	0	7.700	7.850	7.950
- Personalauszahlungen	70.004,22	73.500	71.200	0	72.250	73.350	74.450
7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	7.542,02	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,37	500	500	0	500	500	500
7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	4.127,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,79	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7423000 Leasingauszahlungen	7.450,69	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	22.942,38	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	11.472,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	345,80	500	500	0	500	500	500
7441000 Versicherungen	93.585,52	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	14.548,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7499200 Beiträge für Mitgliedschaftenin Verbänden und Vereinen	12.378,17	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162.723,70	103.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.637,71	187.500	189.200	0	190.250	191.350	192.450
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.507,59**	**-148.450**	**-150.150**	**0**	**-156.200**	**-157.300**	**-158.400**
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	117.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	0	0	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.595,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	25.000	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	885,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.481,42	6.000	6.000	0	6.000	31.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,42	6.000	136.000	0	6.000	31.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.481,42	-6.000	-19.000	0	-6.000	-31.000	-6.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
B 16020001 Umbau des Verwaltungsgebäudes"Palais" inkl. Barrierefreiheit										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16020001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,5	6,0	6,0	0,0	6,0	31,0	6,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,5**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-31,0**	**-6,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,5**	**-6,0**	**-19,0**	**0,0**	**-6,0**	**-31,0**	**-6,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,36	1,24	1,50	1,50	1,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	64,74	62,60	62,10	61,10	61,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	5.271,86	6.156,55	6.255,23	6.408,35	6.459,08
Aufwand je Einwohner	€	0,00	40,15	45,34	45,70	46,34	46,98

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	69.521,33	71.050	71.600	72.700	73.800	74.900
	4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	36.337,20	20.000	10.000	2.000	0	0
	4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	35.119,46	40.350	36.200	0	0	0
	4488000 sonstige Kostenerstattungen	10.242,50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.220,49	131.400	117.800	74.700	73.800	74.900
	4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.923,29	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.143,78	131.400	117.800	74.700	73.800	74.900
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.527,08	8.600	8.700	8.850	9.000	9.100
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	175.656,63	173.600	135.000	110.000	111.650	113.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.637,74	13.700	10.700	8.600	8.700	8.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	51.708,57	34.300	24.250	19.400	19.700	20.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.183,71	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.227,00	4.500	6.200	8.600	11.000	13.400
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.767,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	28.642,29	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalaufwendungen	340.350,02	243.600	193.850	164.450	169.050	173.700
	5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	178.388,87	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.462,17	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.595,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.683,00	0	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	219.129,04	193.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	170,00	500	500	500	500	500
	5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.283,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.974,54	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.789,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	29,45	500	500	500	500	500
	5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.946,75	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.425,81	466.100	427.350	397.950	402.550	407.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-442.282,03**	**-334.700**	**-309.550**	**-323.250**	**-328.750**	**-332.300**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.807,44	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,44	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
29	**= Ergebnis**	**-448.089,47**	**-340.900**	**-315.950**	**-329.650**	**-335.150**	**-338.700**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	67.811,42	71.050	71.600	0	72.700	73.800	74.900
	6484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	40.786,78	20.000	10.000	0	2.000	0	0
	6485000 Personalkostenerstattung LTM AG	25.572,34	40.350	36.200	0	0	0	0
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	5.073,58	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.244,12	131.400	117.800	0	74.700	73.800	74.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.244,12	131.400	117.800	0	74.700	73.800	74.900
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	7.868,88	8.600	8.700	0	8.850	9.000	9.100
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.693,11	384.900	289.350	0	164.500	111.650	113.350
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.069,74	39.750	29.700	0	15.500	8.700	8.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	77.228,24	96.450	69.350	0	34.450	19.700	20.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.451,32	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Personalauszahlungen	527.311,29	537.200	404.100	0	230.300	156.050	158.300
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	178.388,87	179.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.966,20	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- Versorgungsauszahlungen	195.355,07	193.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	170,00	500	500	0	500	500	500
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.283,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	27.703,21	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.915,67	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	29,45	500	500	0	500	500	500
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	9.570,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.671,92	29.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.338,28	759.700	637.600	0	463.800	389.550	391.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.094,16**	**-628.300**	**-519.800**	**0**	**-389.100**	**-315.750**	**-316.900**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,20	2,70	2,20	2,20	2,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	7.295,34	6.928,91	6.511,27	6.693,13	6.769,23
Aufwand je Einwohner	€	0,00	55,56	51,03	47,57	48,40	49,24

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	56,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	100	100	100	100
4483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.931,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	15.300,24	20.000	16.000	16.250	16.500	16.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231,91	25.000	21.000	21.250	21.500	21.750
4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	17.899,53	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
4565000 Ertrag Bankrückläufer	484,08	200	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	862,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.245,66	19.200	20.500	21.500	22.500	23.500
10 = Ordentliche Erträge	38.533,57	44.300	41.600	42.850	44.100	45.350
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	19.896,43	20.100	20.350	20.650	20.950	21.300
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.447,27	113.500	126.150	128.050	129.950	131.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.169,21	9.000	9.250	9.400	9.500	9.650
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	22.155,03	22.700	23.500	23.900	24.250	24.600
- Personalaufwendungen	161.667,94	165.300	179.250	182.000	184.650	187.450
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.186,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Aufwendungen für Kontoführung	3.461,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	35.652,11	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5499000 Aufwand Bankrückläufer	429,41	200	500	500	500	500

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.729,40	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.397,34	205.500	217.750	220.500	223.150	225.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.863,77**	**-161.200**	**-176.150**	**-177.650**	**-179.050**	**-180.600**
	4811100 Erträge ILV	4.552,73	4.500	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,73	4.500	0	0	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	64.578,51	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.578,51	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	**= Ergebnis**	**-225.889,55**	**-220.700**	**-248.150**	**-249.650**	**-251.050**	**-252.600**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6311000 Verwaltungsgebühren	52,00	100	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	0	100	100	100
	6483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	4.506,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	20.000,00	20.000	16.000	0	16.250	16.500	16.750
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.506,56	25.000	21.000	0	21.250	21.500	21.750
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	17.018,25	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	139,48	200	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.157,73	19.200	20.500	0	21.500	22.500	23.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.716,29	44.300	41.600	0	42.850	44.100	45.350
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	18.360,64	20.100	20.350	0	20.650	20.950	21.300
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.447,27	113.500	126.150	0	128.050	129.950	131.900
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.169,21	9.000	9.250	0	9.400	9.500	9.650
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	22.155,03	22.700	23.500	0	23.900	24.250	24.600
	- Personalauszahlungen	160.132,15	165.300	179.250	0	182.000	184.650	187.450
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.023,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.461,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431200 Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	15.722,28	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	281,88	200	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.489,43	40.200	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.621,58	205.500	217.750	0	220.500	223.150	225.950
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.905,29**	**-161.200**	**-176.150**	**0**	**-177.650**	**-179.050**	**-180.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,94	2,86	2,86	2,86	2,86

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	31,71	34,09	34,41	34,93	35,47

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.437,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.892,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.329,91	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4485000 Erstattung von EDV-Kosten	1.047,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	29,95	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	531,00	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	36.937,86	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.842,39	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.655,96	25.250	31.200	31.700	32.150	32.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.730,01	2.000	2.500	2.550	2.550	2.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.389,80	5.100	6.350	6.450	6.550	6.650
	- Personalaufwendungen	30.618,16	35.200	42.950	43.650	44.250	44.950
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.437,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.709,86	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.255,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Aufwendungen IT-Konzept KRZ	13.752,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,84	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.887,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.887,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5313000 Entwicklungsumlage KRZ	12.132,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Transferaufwendungen	12.132,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5423000 Aufwendungen für Datenleitung und Service	14.638,74	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5423100 Leasingaufwendungen für Großgeräte	11.835,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429100 Lizenzentgelte KRZ	124.837,47	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5431100 Telekommunikationsaufwendungen	21.655,30	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.259,72	164.500	168.800	168.800	168.800	168.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.765,66	280.700	291.750	292.450	293.050	293.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.827,80**	**-238.200**	**-246.750**	**-247.450**	**-248.050**	**-248.750**
	4811000 Erträge ILV	123.434,86	139.550	136.700	136.700	136.700	136.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.434,86	139.550	136.700	136.700	136.700	136.700
29	**= Ergebnis**	**-119.392,94**	**-98.650**	**-110.050**	**-110.750**	**-111.350**	**-112.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6485000 Erstattung von EDV-Kosten	1.047,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.136,94	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.183,94	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitun	531,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	531,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,94	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.622,99	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.050
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.655,96	25.250	31.200	0	31.700	32.150	32.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.730,01	2.000	2.500	0	2.550	2.550	2.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.389,80	5.100	6.350	0	6.450	6.550	6.650
	- Personalauszahlungen	30.398,76	35.200	42.950	0	43.650	44.250	44.950
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	9.123,54	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.620,22	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.457,36	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7313000 Entwicklungsumlage KRZ	12.132,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- Transferauszahlungen	12.132,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7423000 Leasingauszahlungen	15.628,15	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte	7.028,54	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7429100 Lizenzentgelte KRZ	142.151,13	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	7431100 Telekommunikationsauszahlungen	21.675,82	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.776,59	164.500	168.800	0	168.800	168.800	168.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.765,22	240.700	249.750	0	250.450	251.050	251.750
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.050,28**	**-238.200**	**-246.750**	**0**	**-247.450**	**-248.050**	**-248.750**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.542,35	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.349,12	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.891,47	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	8.670,52	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.670,52	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.561,99	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.561,99	-23.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	3,5	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,3	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	8,7	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,6	23,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-13,6**	**-23,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13,6**	**-23,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	106	90	90	90	90
davon in Schulungsräumen	Anz.	0	47	33	33	33	0
Server	Anz.	0	16	16	16	16	16
mobile Geräte (Notebooks, Tablets)	Anz.	0	19	15	15	15	15
Mobilfunkgeräte (inkl. Smartphones)	Anz.	0	24	24	24	24	24
Endgeräte Telekommunikation Festnetz	Anz.	0	45	41	41	41	41

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	2.346,23	2.875,00	2.882,78	2.889,44	2.897,22
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-8,43	-9,89	-9,97	-10,10	-10,24

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	3.977,40	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	0	90.000	34.000	29.000	0
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	17.439,37	191.500	15.000	0	138.000	138.000
4141210 Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	0,00	0	77.000	28.000	38.000	38.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	94.577,12	315.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.993,89	507.500	282.000	159.000	302.000	273.000
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.511,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	8.286,25	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	97,50	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.895,15	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.826,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.822,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	45.959,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	1.755,04	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	51.302,00	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	26.936,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4421100 Erträge aus Holzverkauf	8.318,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461100 Erstattungen für Schadensfälle	11.879,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.953,05	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.340,70	176.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.975,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	15,34	100	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.957,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.957,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	341.177,70	696.600	490.200	368.200	511.200	482.200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.293,98	15.300	15.700	15.950	16.200	16.450
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.281,69	315.250	340.000	345.100	350.300	355.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.376,11	24.950	27.500	27.900	28.350	28.750
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	61.427,85	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	- Personalaufwendungen	413.379,63	417.500	449.200	455.950	462.850	469.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.263,53	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	6.594,95	153.500	15.000	0	138.000	138.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	10.844,42	38.000	17.000	28.000	38.000	38.000
	5211101 Aufwendungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	0,00	0	44.000	38.000	32.000	0
	5211102 Aufwendungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0,00	0	100.000	0	0	0
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	6.164,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.989,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.145,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.977,40	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Aufwendungen für Strombezug	84.378,02	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	73.750,18	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241200 Aufwendungen für Heizung	159.845,28	205.000	200.000	197.000	195.000	192.000
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	455,00	100	100	100	100	100
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	33.181,89	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33.245,26	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	23.416,63	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.692,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	7.562,86	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.507,75	790.100	744.100	623.100	763.100	728.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	184.559,31	590.000	185.000	185.000	185.000	185.000
- Bilanzielle Abschreibungen	184.559,31	590.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5422000 Mieten und Pachten	3.342,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.753,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	313,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	124,40	200	150	150	150	150
5441100 Gewerbesteuer	317,84	0	0	0	0	0
5441200 Körperschaftssteuer	172,00	0	0	0	0	0
5441250 Solidaritätszuschlag	9,46	0	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	972,74	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.456,35	11.200	20.150	20.150	20.150	20.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.170.903,04	1.808.800	1.398.450	1.284.200	1.431.100	1.402.950
18 = Ordentliches Ergebnis	**-829.725,34**	**-1.112.200**	**-908.250**	**-916.000**	**-919.900**	**-920.750**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4811000 Erträge ILV	561.725,21	734.500	567.500	578.700	589.900	601.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.725,21	734.500	567.500	578.700	589.900	601.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	54.195,82	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	43.757,08	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	3.328,53	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.281,43	198.100	128.400	128.400	128.400	128.400
29 = Ergebnis	**-369.281,56**	**-575.800**	**-469.150**	**-465.700**	**-458.400**	**-448.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	0	90.000	0	34.000	29.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	34.000	29.000	0
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.531,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.916,24	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	97,50	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,14	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	10.628,84	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.822,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	42.241,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	1.300,00	4.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6411500 Einzahlungen aus Vermietung	50.729,18	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	24.800,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	10.408,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	10.243,80	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	28.837,54	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.600,02	176.500	182.500	0	182.500	182.500	182.500
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.859,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	15,34	100	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.875,32	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638,58	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.638,58	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.659,06	189.100	288.200	0	233.200	228.200	199.200
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	14.107,52	15.300	15.700	0	15.950	16.200	16.450
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	298.525,33	315.250	340.000	0	345.100	350.300	355.500
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.376,11	24.950	27.500	0	27.900	28.350	28.750
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	61.427,85	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
- Personalauszahlungen	399.436,81	417.500	449.200	0	455.950	462.850	469.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.293,06	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	2.521,49	153.500	15.000	0	0	138.000	138.000
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	38.000	17.000	0	28.000	38.000	38.000
7211101 Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	0,00	0	44.000	0	38.000	32.000	0
7211102 Auszahlungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	8.880,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	430,77	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.210,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100 Auszahlungen für Strombezug	86.662,26	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	55.012,96	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7241200 Auszahlungen für Heizung	198.915,89	205.000	200.000	0	197.000	195.000	192.000
	7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.067,95	100	100	0	100	100	100
	7241400 Auszahlungen für Gebäudereinigung	33.551,62	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7241500 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	35.338,67	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	23.915,31	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.278,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	10.642,17	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
	7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.721,79	789.100	739.100	0	621.100	761.100	726.100
	7422000 Mieten und Pachten	3.342,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.104,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Versicherungen	124,40	200	150	0	150	150	150
	7441100 Gewerbesteuer	317,84	0	0	0	0	0	0
	7441200 Körperschaftssteuer	181,46	0	0	0	0	0	0
	7441300 Kapitalertragssteuer	972,74	0	0	0	0	0	0
	7452000 Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.493,48	11.200	20.150	0	20.150	20.150	20.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.652,08	1.217.800	1.208.450	0	1.097.200	1.244.100	1.215.950
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-769.993,02**	**-1.028.700**	**-920.250**	**0**	**-864.000**	**-1.015.900**	**-1.016.750**
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	37.858,00	30.000	78.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.858,00	30.000	78.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.858,00	30.000	168.000	0	120.000	30.000	30.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken	14.777,86	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.777,86	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.539,16	0	100.000	0	100.000	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	68.971,96	60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.511,12	60.000	100.000	0	100.000	0	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	1.726,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	4.029,90	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.756,57	6.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.045,55	71.000	120.000	0	117.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.187,55	-41.000	48.000	0	3.000	13.000	13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalenberg										
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10060001	**0**	**0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16060001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	37,9	30,0	78,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,9	30,0	78,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	14,8	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	0	0	69,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	4,0	1,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	89,5	71,0	20,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-51,6**	**-41,0**	**58,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-54,2**	**-41,0**	**48,0**	**0,0**	**3,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,57	9,52	9,52	9,52	9,52

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	50	50	51	51	51
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	110	107	104	101	98

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%.	79,04	75,88	71,70	74,42	75,00	75,28

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Reinhard Büker	FB 2 - Stadtentwicklung	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	7.776,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	0	20.000	6.000	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	47.398,26	55.000	52.000	62.000	64.000	65.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.175,18	65.000	82.000	78.000	74.000	75.000
4591000 Sonstige Erträge	7.426,70	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426,70	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	62.601,88	67.000	87.000	83.000	79.000	80.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	544.030,64	554.600	545.000	553.200	561.500	570.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.855,19	43.850	42.500	43.150	43.800	44.450
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	108.312,92	110.600	108.000	109.600	111.300	113.000
- Personalaufwendungen	696.198,75	709.050	695.500	705.950	716.600	727.450
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.776,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	73.034,92	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.496,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.308,61	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.993,08	55.000	70.000	80.000	82.000	83.000
- Bilanzielle Abschreibungen	65.993,08	55.000	70.000	80.000	82.000	83.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.543,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412200 Aus- und Fortbildung	2.270,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.243,68	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.558,05	860.550	852.000	872.450	885.100	896.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-797.956,17**	**-793.550**	**-765.000**	**-789.450**	**-806.100**	**-816.950**
	4811000 Erträge ILV	827.542,93	831.000	789.000	810.600	827.200	838.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.542,93	831.000	789.000	810.600	827.200	838.800
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.201,74	0	0	0	0	0
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	12.203,87	26.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.241,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.915,24	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,32	35.800	19.200	19.500	19.800	20.100
29	**= Ergebnis**	**2.024,44**	**1.650**	**4.800**	**1.650**	**1.300**	**1.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	0	20.000	0	6.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	6.000	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen	7.286,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.286,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.286,00	2.000	25.000	0	11.000	5.000	5.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	547.536,01	554.600	545.000	0	553.200	561.500	570.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.855,19	43.850	42.500	0	43.150	43.800	44.450
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	108.312,92	110.600	108.000	0	109.600	111.300	113.000
	- Personalauszahlungen	699.704,12	709.050	695.500	0	705.950	716.600	727.450
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	60.155,09	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.851,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.007,07	82.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	1.431,68	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7412200 Aus- und Fortbildung	2.142,32	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.288,38	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.862,38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.573,57	795.550	772.000	0	782.450	793.100	803.950
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.287,57**	**-793.550**	**-747.000**	**0**	**-771.450**	**-788.100**	**-798.950**
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.800,00	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.800,00	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,00	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	47.782,12	100.000	165.000	0	60.000	35.000	35.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.661,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.443,52	110.000	175.000	0	70.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.443,52	110.000	175.000	0	70.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.643,52	-107.000	-160.000	0	-65.000	-40.000	-40.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	8,8	3,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,8	3,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	47,8	100,0	165,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55,4	110,0	175,0	0,0	70,0	45,0	45,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-46,6**	**-107,0**	**-160,0**	**0,0**	**-65,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-46,6**	**-107,0**	**-160,0**	**0,0**	**-65,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Fahrzeuge	Anz.	0	14	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	104,28	101,32	103,76	105,91	107,98
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4481000 Landeserstattungen	11.190,77	2.500	0	15.000	0	8.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,77	2.500	0	15.000	0	8.000
10	= Ordentliche Erträge	11.190,77	2.500	0	15.000	0	8.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.919,78	2.000	2.050	2.050	2.100	2.150
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	395,73	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	999,62	400	400	400	450	450
	- Personalaufwendungen	11.616,17	7.800	8.000	8.100	8.300	8.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	7.767,09	5.000	0	18.000	0	8.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.767,09	5.000	0	18.000	0	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.383,26	12.800	8.000	26.100	8.300	16.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.192,49**	**-10.300**	**-8.000**	**-11.100**	**-8.300**	**-8.400**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	975,48	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,48	2.950	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**	**-9.167,97**	**-13.250**	**-9.000**	**-12.100**	**-9.300**	**-9.400**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6481000 Landeserstattungen	11.190,77	2.500	0	0	15.000	0	8.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.190,77	2.500	0	0	15.000	0	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,77	2.500	0	0	15.000	0	8.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.919,78	2.000	2.050	0	2.050	2.100	2.150
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	395,73	150	150	0	150	150	150
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	999,62	400	400	0	400	450	450
	- Personalauszahlungen	11.186,06	7.800	8.000	0	8.100	8.300	8.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	7.767,09	5.000	0	0	18.000	0	8.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.767,09	5.000	0	0	18.000	0	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.953,15	12.800	8.000	0	26.100	8.300	16.400
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.762,38**	**-10.300**	**-8.000**	**0**	**-11.100**	**-8.300**	**-8.400**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,85	1,06	3,19	1,10	2,07

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Frank Luttmann	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	2.352,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige Erträge	4.863,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.395,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8.611,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.508,62	39.450	40.100	40.700	41.300	41.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.330,20	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	8.031,52	7.600	7.800	7.900	8.000	8.150
- Personalaufwendungen	58.171,38	55.450	56.500	57.350	58.200	59.050
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	987,97	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,97	500	500	500	500	500
5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.511,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.799,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.311,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.470,54	65.950	67.000	67.850	68.700	69.550
18 = Ordentliches Ergebnis	**-64.859,51**	**-60.450**	**-62.000**	**-62.850**	**-63.700**	**-64.550**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	500	500	500	500

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.270,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,25	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
29	**= Ergebnis**	**-67.129,76**	**-63.850**	**-64.900**	**-65.750**	**-66.600**	**-67.450**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	2.437,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige Einzahlungen	4.863,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	991,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	991,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292,03	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.508,62	39.450	40.100	0	40.700	41.300	41.900
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.330,20	3.150	3.200	0	3.250	3.300	3.350
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	8.031,52	7.600	7.800	0	7.900	8.000	8.150
- Personalauszahlungen	57.741,27	55.450	56.500	0	57.350	58.200	59.050
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	987,97	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,97	500	500	0	500	500	500
7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.270,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.478,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.748,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.477,72	65.950	67.000	0	67.850	68.700	69.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.185,69**	**-60.450**	**-62.000**	**0**	**-62.850**	**-63.700**	**-64.550**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,16	8,22	8,32	8,47	8,62

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4311000 Verwaltungsgebühren	49.259,85	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.175,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.435,35	53.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	4421000 Erträge aus Verkauf	377,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	123,45	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,45	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	56.935,80	54.200	58.700	58.700	58.700	58.700
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.774,67	128.300	90.000	91.350	92.700	94.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.692,63	10.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	26.916,82	25.900	18.000	18.250	18.550	18.800
	- Personalaufwendungen	175.685,16	169.650	120.700	122.500	124.350	126.150
	5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	33.786,52	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	385,65	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.156,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.328,85	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.014,01	202.250	156.300	158.100	159.950	161.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.078,21**	**-148.050**	**-97.600**	**-99.400**	**-101.250**	**-103.050**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	16.764,84	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.764,84	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
29	**= Ergebnis**	**-171.843,05**	**-162.550**	**-114.800**	**-116.600**	**-118.450**	**-120.250**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6311000 Verwaltungsgebühren	49.490,70	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.108,50	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.599,20	53.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	377,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	94,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.070,20	54.200	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.259,22	128.300	90.000	0	91.350	92.700	94.100
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.692,63	10.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	26.916,82	25.900	18.000	0	18.250	18.550	18.800
	- Personalauszahlungen	187.739,60	169.650	120.700	0	122.500	124.350	126.150
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.110,83	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	385,65	100	100	0	100	100	100
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.384,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.881,36	32.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.620,96	202.250	156.300	0	158.100	159.950	161.750
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.550,76**	**-148.050**	**-97.600**	**0**	**-99.400**	**-101.250**	**-103.050**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,04	2,18	2,18	2,18	2,18

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	25,50	20,41	20,62	20,96	21,30

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Frank Luttmann	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	14.081,18	27.000	28.000	15.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	66.055,07	80.000	70.000	85.000	85.000	85.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.136,25	107.000	98.000	100.000	100.000	100.000
4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	59,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	15.925,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,55	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4481000 Landeserstattungen	2.910,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	54,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	54,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.085,20	130.500	127.500	129.500	129.500	129.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.127,21	17.400	17.400	17.650	17.900	18.200
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	619,19	800	800	800	850	850
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.694,58	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
5041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.629,72	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600
- Personalaufwendungen	24.070,70	26.750	26.700	27.000	27.300	27.650
5211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.129,56	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	14.081,18	27.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	19.084,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.495,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	7.541,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen Brandschau	1.338,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Aufwendungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	15.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670,90	74.000	59.000	46.000	46.000	46.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.315,01	80.000	80.000	95.000	95.000	95.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	80.315,01	80.000	80.000	95.000	95.000	95.000
	5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.680,22	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Transferaufwendungen	4.680,22	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	5412100 Ärztliche Untersuchungen	3.135,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	11.061,29	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.117,59	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5421100 Einsatzentschädigungen	20.540,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,56	100	100	100	100	100
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.796,00	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.164,57	37.900	45.250	43.250	43.250	43.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.901,40	223.250	215.850	216.150	216.450	216.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.816,20**	**-92.750**	**-88.350**	**-86.650**	**-86.950**	**-87.300**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.870,42	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	22.389,60	60.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	5811300 Aufwendungen aus ILB (Verwaltung)	470,61	0	0	0	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.228,51	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.959,14	77.100	36.300	36.800	37.300	37.800
29	**= Ergebnis**	**-136.775,34**	**-169.850**	**-124.650**	**-123.450**	**-124.250**	**-125.100**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	30,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.581,61	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.611,61	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6481000 Landeserstattungen	7.606,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.606,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000 Sonstige Einzahlungen	54,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,17	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.272,05	23.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.127,21	17.400	17.400	0	17.650	17.900	18.200
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	619,19	800	800	0	800	850	850
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.694,58	1.900	1.900	0	1.950	1.950	2.000
7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	0,00	6.650	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Personalauszahlungen	17.440,98	26.750	26.700	0	27.000	27.300	27.650
7211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.007,40	500	500	0	500	500	500
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	14.884,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.310,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.600,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000 Auszahlungen Brandschau	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291100 Auszahlungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.802,98	47.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.680,22	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Transferauszahlungen	4.680,22	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7412100 Ärztliche Untersuchungen	4.439,68	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412200 Aus- und Fortbildung	7.966,47	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.117,59	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7421100 Einsatzentschädigungen	17.014,24	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	513,56	100	100	0	100	100	100
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.796,00	3.800	3.950	0	3.950	3.950	3.950

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.847,54	37.900	45.250	0	43.250	43.250	43.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.771,72	116.250	107.850	0	106.150	106.450	106.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.499,67**	**-92.750**	**-78.350**	**0**	**-76.650**	**-76.950**	**-77.300**
	6811004 Feuerschutzpauschale	46.868,76	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.868,76	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.868,76	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7852001 Löschwasserversorgung für denOrtsteil Glashütte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	22.543,03	20.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg	0,00	0	265.000	0	0	0	0
	7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	4.318,60	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	257,05	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	14.996,63	27.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.115,31	47.000	315.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.115,31	47.000	365.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.753,45	-11.000	-329.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	46,9	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46,9	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
7852001 Löschwasserversorgung für denOrtsteil Glashütte	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	22,5	20,0	22,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg	0	0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	15,0	27,0	28,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42,1	47,0	365,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4,8**	**-11,0**	**-329,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4,8**	**-11,0**	**-329,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	14	14	13	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	142	142	142	142	142
Einsätze	Anz.	0	60	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	30,10	26,19	27,82	28,08	28,35
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	1.428,57	1.428,57	1.538,46	1.538,46	1.538,46

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	6.721,84	7.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Landeszuwendung OGS	45.546,25	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	41.768,80	6.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.036,89	75.500	125.000	120.000	120.000	120.000
	4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.220,00	2.300	2.200	2.000	1.800	1.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,00	2.300	2.200	2.000	1.800	1.600
	4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	152,48	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.424,37	77.800	127.200	122.000	121.800	121.600
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.103,65	36.400	37.000	37.550	38.100	38.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.888,21	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.021,35	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	- Personalaufwendungen	46.013,21	46.400	47.200	47.900	48.600	49.350
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.721,84	7.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	5.650,12	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,33	1.000	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.905,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.990,54	4.500	100	100	100	100
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	46.133,07	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	399,68	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.892,64	57.750	68.850	63.850	63.850	63.850
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.298,78	6.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	71.298,78	6.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	5318000 Zuschuss Träger OGS	98.881,25	95.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Transferaufwendungen	98.881,25	95.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,84	300	300	300	300	300
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	130,90	200	200	200	200	200
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	3.643,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Versicherungen	9.790,37	9.700	10.300	10.200	10.100	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.921,81	13.200	13.800	13.700	13.600	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.007,69	219.050	311.850	307.450	308.050	308.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-202.583,32**	**-141.250**	**-184.650**	**-185.450**	**-186.250**	**-187.100**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.236,42	6.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	88.754,55	104.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.590,97	111.100	99.600	100.700	101.800	102.900
29	**= Ergebnis**	**-297.174,29**	**-252.350**	**-284.250**	**-286.150**	**-288.050**	**-290.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisung OGS	46.262,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.220,00	2.300	2.200	0	2.000	1.800	1.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.220,00	2.300	2.200	0	2.000	1.800	1.600
	6591000 Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.497,50	64.300	64.200	0	64.000	63.800	63.600
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.103,65	36.400	37.000	0	37.550	38.100	38.700
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.888,21	2.900	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.021,35	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	- Personalauszahlungen	46.013,21	46.400	47.200	0	47.900	48.600	49.350
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,33	1.000	500	0	500	500	500
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.905,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	638,25	4.500	100	0	100	100	100
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	46.068,95	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	464,18	250	250	0	250	250	250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.390,57	50.750	48.850	0	48.850	48.850	48.850
	7318000 Zuschuss Träger OGS	98.881,25	95.200	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- Transferauszahlungen	98.881,25	95.200	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	356,84	300	300	0	300	300	300
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	130,90	200	200	0	200	200	200
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.623,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Versicherungen	0,00	9.700	10.300	0	10.200	10.100	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.111,44	13.200	13.800	0	13.700	13.600	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.396,47	205.550	219.850	0	220.450	221.050	221.700

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.898,97**	**-141.250**	**-155.650**	**0**	**-156.450**	**-157.250**	**-158.100**
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	583,10	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	19.964,18	7.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.547,28	15.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.547,28	15.000	231.000	0	226.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.547,28	-15.000	-231.000	0	-226.000	-26.000	-26.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
B 16120001 Umbau der Schlossparkschule										
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16120001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	8,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	20,0	7,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,5	15,0	31,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,5**	**-15,0**	**-31,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,5**	**-15,0**	**-231,0**	**0,0**	**-226,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Schüler	Anz.	0	180	175	170	165	0
OGS-Plätze	Anz.	0	37	37	37	37	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	1.795,28	2.236,86	2.312,65	2.393,03	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.572,97	2.972,97	2.972,97	2.972,97	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	8.104,15	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 Landeszuwendung OGS	60.456,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.240,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.115,02	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.915,42	71.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.915,42	72.600	95.500	95.500	95.500	95.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.152,81	43.900	46.000	46.700	47.400	48.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.540,53	3.500	3.650	3.700	3.750	3.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	10.622,43	9.000	9.450	9.600	9.700	9.850
	- Personalaufwendungen	58.315,77	56.400	59.100	60.000	60.850	61.750
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.104,15	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,70	1.000	500	500	500	500
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.792,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.158,93	3.200	100	100	100	100
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	53.741,86	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	83,17	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.628,60	52.450	70.850	70.850	70.850	70.850
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.814,90	8.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.814,90	8.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5318000 Zuschuss Träger OGS	58.688,71	76.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Transferaufwendungen	58.688,71	76.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.050,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,43	250	250	250	250	250
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	94,04	150	150	150	150	150
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	4.640,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 Versicherungen	7.098,02	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.283,46	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.731,44	205.650	294.450	295.350	296.200	297.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-163.816,02**	**-133.050**	**-198.950**	**-199.850**	**-200.700**	**-201.600**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.730,83	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	64.880,96	73.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	728,96	750	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.340,75	81.250	73.800	74.900	76.000	77.100
29	**= Ergebnis**	**-237.156,77**	**-214.300**	**-272.750**	**-274.750**	**-276.700**	**-278.700**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Landeszuweisung OGS	61.172,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.240,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.412,50	60.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.457,50	61.600	62.500	0	62.500	62.500	62.500
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.152,81	43.900	46.000	0	46.700	47.400	48.100
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.540,53	3.500	3.650	0	3.700	3.750	3.800
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	10.622,43	9.000	9.450	0	9.600	9.700	9.850
- Personalauszahlungen	58.315,77	56.400	59.100	0	60.000	60.850	61.750
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.655,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,70	1.000	500	0	500	500	500
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.904,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.977,75	3.200	100	0	100	100	100
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	51.653,11	42.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	83,17	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.002,24	49.450	60.850	0	60.850	60.850	60.850
7318000 Zuschuss Träger OGS	58.688,71	76.400	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Transferauszahlungen	58.688,71	76.400	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	1.050,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	592,65	250	250	0	250	250	250
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	94,04	150	150	0	150	150	150
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	5.035,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Versicherungen	0,00	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.772,27	12.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.778,99	194.650	225.450	0	226.350	227.200	228.100
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.321,49**	**-133.050**	**-162.950**	**0**	**-163.850**	**-164.700**	**-165.600**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	583,10	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.910,35	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.493,45	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.493,45	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.493,45	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,9	3,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,5	13,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-13,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-13,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
OGS-Plätze	Anz.	0	52	52	52	52	0
Schüler	Anz.	0	134	120	115	110	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.118,66	2.985,42	3.132,61	3.292,73	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	1.469,23	1.730,77	1.730,77	1.730,77	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortung | Organisationseinheit | Art der Aufgabe

Zielgruppe

Produktziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	613,29	500	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	25.046,09	15.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	41.240,22	10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.899,60	25.500	0	0	0	0
4421000 Erträge Mittagsverpflegung	9.688,90	5.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.688,90	5.000	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.535,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.124,10	30.500	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.618,45	56.900	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.547,09	4.500	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	11.594,51	11.800	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	72.760,05	73.200	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	787,99	500	0	0	0	0
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	613,29	500	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,56	500	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.006,34	500	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	978,79	3.000	0	0	0	0
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	34.380,06	20.000	0	0	0	0
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.679,95	500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	10.834,62	7.000	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen Berufsorientierungs-AG	-5,65	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.775,95	32.500	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.802,31	10.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	70.802,31	10.000	0	0	0	0
5429100 Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	25.828,50	15.000	0	0	0	0
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	673,25	400	0	0	0	0
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	330,98	150	0	0	0	0
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	1.740,06	1.000	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	7.587,53	7.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.160,32	24.150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.498,63	139.850	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	**-154.374,53**	**-109.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.156,08	9.000	0	0	0	0
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	82.443,40	45.000	0	0	0	0
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.199,48	54.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	**-244.574,01**	**-163.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Landeszuweisung	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	14.460,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.960,00	15.000	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung	9.240,50	5.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,50	5.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	4,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.540,90	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.745,40	20.000	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.580,50	56.900	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.547,09	4.500	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	11.594,51	11.800	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	77.722,10	73.200	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9,79	500	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,56	500	0	0	0	0	0
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	391,81	500	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.137,39	3.000	0	0	0	0	0
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	34.293,86	20.000	0	0	0	0	0
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.679,95	500	0	0	0	0	0
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	9.665,06	7.000	0	0	0	0	0
	7291200 Auszahlungen für Berufsorientierungs-AG	-5,65	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.672,77	32.000	0	0	0	0	0
	7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	27.795,07	15.000	0	0	0	0	0
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	922,52	400	0	0	0	0	0
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	282,04	150	0	0	0	0	0
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	903,10	1.000	0	0	0	0	0
	7441000 Versicherungen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.902,73	24.150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.297,60	129.350	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.552,20**	**-109.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	613,29	500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	613,29	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,29	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-613,29	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-0,6**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	576,00	300	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576,00	300	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.195,80	10.200	10.500	10.650	10.800	10.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.281,63	15.600	15.900	16.150	16.400	16.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	908,22	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.261,54	3.150	3.250	3.300	3.350	3.400
	- Personalaufwendungen	24.647,19	30.150	30.900	31.400	31.850	32.350
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	81.750,83	82.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	762,40	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	85.836,23	85.350	89.650	89.650	89.650	89.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.483,42	115.500	124.250	124.750	125.200	125.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.907,42**	**-115.200**	**-124.250**	**-124.750**	**-125.200**	**-125.700**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	528,00	300	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,00	300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,00	300	0	0	0	0	0
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.404,84	10.200	10.500	0	10.650	10.800	10.950
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.281,63	15.600	15.900	0	16.150	16.400	16.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	908,22	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.261,54	3.150	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	- Personalauszahlungen	23.856,23	30.150	30.900	0	31.400	31.850	32.350
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	81.750,83	82.000	86.300	0	86.300	86.300	86.300
	7318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	7391000 Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	476,50	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	85.550,33	85.350	89.650	0	89.650	89.650	89.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.406,56	115.500	124.250	0	124.750	125.200	125.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.878,56**	**-115.200**	**-124.250**	**0**	**-124.750**	**-125.200**	**-125.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Schülerzahlen gesamt	Anz.	0	388	295	285	275	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	297,68	408,64	424,74	441,82	0,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	13,59	14,18	14,24	14,38	14,52

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.228,53	6.900	7.050	7.150	7.250	7.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	419,64	550	550	550	600	600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.051,04	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
	- Personalaufwendungen	6.699,21	8.850	9.000	9.150	9.300	9.450
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.500	4.000	1.000	4.000	1.000
	- Transferaufwendungen	4.020,00	1.500	4.000	1.000	4.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.719,21	10.700	13.200	10.350	13.500	10.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.719,21**	**-10.550**	**-13.200**	**-10.350**	**-13.500**	**-10.650**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Ergebnis**	**-10.719,21**	**-15.550**	**-15.700**	**-12.850**	**-16.000**	**-13.150**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.228,53	6.900	7.050	0	7.150	7.250	7.350
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	419,64	550	550	0	550	600	600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	1.051,04	1.400	1.400	0	1.450	1.450	1.500
	- Personalauszahlungen	6.699,21	8.850	9.000	0	9.150	9.300	9.450
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.500	4.000	0	1.000	4.000	1.000
	- Transferauszahlungen	4.020,00	1.500	4.000	0	1.000	4.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719,21	10.550	13.200	0	10.350	13.500	10.650
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.719,21**	**-10.550**	**-13.200**	**0**	**-10.350**	**-13.500**	**-10.650**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,08	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,85	1,85	1,51	1,89	1,57

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.085,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.085,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411000 Erträge aus Vermietung	2.271,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	457,30	500	500	500	500	500
	4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.545,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.027,59	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.387,48	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.773,29	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	382,42	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.840,13	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	- Personalaufwendungen	9.995,84	5.550	6.250	6.250	6.250	6.250
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.345,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.701,84	0	37.700	37.700	37.700	37.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	37.701,84	0	37.700	37.700	37.700	37.700
	5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Versicherungen	159,78	200	200	200	200	200

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.702,65	10.250	47.650	47.650	47.650	47.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.315,17**	**-5.250**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	64,26	100	50	50	50	50
	+ Finanzerträge	64,26	100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	64,26	100	50	50	50	50
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.250,91**	**-5.150**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	1.905,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	19.595,60	22.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	697,31	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.198,46	28.400	25.400	25.900	26.400	26.900
29	**= Ergebnis**	**-36.449,37**	**-33.550**	**-38.000**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.500**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.271,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	457,30	500	500	0	500	500	500
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.545,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.424,82	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.424,82	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	64,26	100	50	0	50	50	50
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,26	100	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763,54	5.100	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.773,29	4.250	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	382,42	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.840,13	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	- Personalauszahlungen	9.995,84	5.550	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	1.068,71	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,71	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7441000 Versicherungen	159,78	200	200	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159,78	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.724,33	10.250	9.950	0	9.950	9.950	9.950
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.960,79**	**-5.150**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,55	8,59	8,65	8,76	8,88

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.157,69	43.000	37.800	38.300	40.000	38.600
	- Transferaufwendungen	43.157,69	43.000	37.800	38.300	40.000	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.157,69	43.000	37.800	38.300	40.000	38.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.157,69**	**-43.000**	**-37.800**	**-38.300**	**-40.000**	**-38.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.157,69	43.000	37.800	0	38.300	40.000	38.600
	- Transferauszahlungen	43.157,69	43.000	37.800	0	38.300	40.000	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.157,69	43.000	37.800	0	38.300	40.000	38.600
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.157,69**	**-43.000**	**-37.800**	**0**	**-38.300**	**-40.000**	**-38.600**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,06	4,45	4,51	4,73	4,60

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 und Brakelsiek

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.026,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	606,74	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.633,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	750	750	750
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	226,20	250	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	976,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	2.026,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	473,08	600	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,08	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475,91	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-842,54**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.378,50	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,50	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
29	**= Ergebnis**	**-5.221,04**	**-7.800**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	504,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,00	0	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	0	750	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	226,20	250	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	976,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	936,20	600	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	936,20	600	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408,40**	**-1.800**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	1.839,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.839,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.839,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,8**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,8**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,92	0,67	0,68	0,70	0,71

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SBG XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	674,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	674,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	674,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.266,02	20.750	21.100	21.400	21.750	22.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.624,85	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	3.993,55	4.050	4.150	4.200	4.300	4.350
	- Personalaufwendungen	31.185,46	31.700	32.350	32.850	33.400	33.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.185,46	31.700	32.350	32.850	33.400	33.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.511,30**	**-30.700**	**-31.350**	**-31.850**	**-32.400**	**-32.850**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.830,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Ergebnis**	**-33.341,50**	**-32.100**	**-32.850**	**-33.350**	**-33.900**	**-34.350**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	674,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.266,02	20.750	21.100	0	21.400	21.750	22.050
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.624,85	1.650	1.700	0	1.750	1.750	1.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.993,55	4.050	4.150	0	4.200	4.300	4.350
	- Personalauszahlungen	30.755,35	31.700	32.350	0	32.850	33.400	33.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.755,35	31.700	32.350	0	32.850	33.400	33.850
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.081,19**	**-30.700**	**-31.350**	**0**	**-31.850**	**-32.400**	**-32.850**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsempfänger	Anz.	0	59	59	63	67	70

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.353,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfererträge	3.353,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Landeserstattung	70.431,00	100.000	856.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4488000 Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfefonds)	24.465,65	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	100.000	856.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	98.250,55	100.000	861.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.470,10	31.100	90.000	102.000	103.500	105.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.443,69	2.450	7.300	8.300	8.450	8.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.001,60	6.100	18.000	20.400	20.700	21.000
	- Personalaufwendungen	44.216,43	44.900	120.700	136.200	138.250	140.250
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	44.465,69	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	42.620,95	65.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	129.195,18	200.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	58.464,87	70.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.677,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	277.424,26	405.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.640,69	459.900	1.365.700	1.381.200	1.383.250	1.385.250
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.390,14**	**-359.900**	**-504.700**	**-376.200**	**-378.250**	**-380.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.353,90	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.353,90	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6481000 Landeserstattung	70.431,00	100.000	856.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	24.465,65	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.896,65	100.000	856.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.250,55	100.000	861.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.470,10	31.100	90.000	0	102.000	103.500	105.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.443,69	2.450	7.300	0	8.300	8.450	8.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.001,60	6.100	18.000	0	20.400	20.700	21.000
	- Personalauszahlungen	43.786,32	44.900	120.700	0	136.200	138.250	140.250
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	44.778,69	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	42.620,95	65.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	129.359,78	200.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	42.301,00	70.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	3.536,07	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	262.596,49	405.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.382,81	459.900	1.365.700	0	1.381.200	1.383.250	1.385.250
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.132,26**	**-359.900**	**-504.700**	**0**	**-376.200**	**-378.250**	**-380.250**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	2,20	2,20	2,20	2,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	60	190	200	200	200

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

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Rainer Friedrich	FB 3 - Ordnung und Soziales	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.400	5.500	5.600	5.650
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	14.000	14.200	14.450	14.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.523,61	2.500	3.200	3.250	3.300	3.350
	- Personalaufwendungen	21.700,19	21.600	23.800	24.150	24.600	24.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.093,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.794,18	25.600	27.800	28.150	28.600	28.900
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.794,18**	**-25.600**	**-27.800**	**-28.150**	**-28.600**	**-28.900**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.848,18	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,18	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
29	**= Ergebnis**	**-27.642,36**	**-33.600**	**-34.800**	**-35.250**	**-35.800**	**-36.200**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.400	0	5.500	5.600	5.650
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	14.000	0	14.200	14.450	14.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.200	0	1.200	1.250	1.250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.523,61	2.500	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	- Personalauszahlungen	21.270,08	21.600	23.800	0	24.150	24.600	24.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	1.157,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.157,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427,28	25.600	27.800	0	28.150	28.600	28.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.427,28**	**-25.600**	**-27.800**	**0**	**-28.150**	**-28.600**	**-28.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-3,95	-4,09	-4,15	-4,24	-4,31

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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Stefan Weidlich	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,28	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	499,20	500	550	550	550	600
	- Personalaufwendungen	3.235,62	3.300	3.450	3.500	3.550	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.235,62	3.300	3.450	3.500	3.550	3.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.235,62**	**-3.300**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.550**	**-3.650**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**	**-3.235,62**	**-4.300**	**-4.450**	**-4.500**	**-4.550**	**-4.650**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,28	2.600	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	499,20	500	550	0	550	550	600
	- Personalauszahlungen	3.235,62	3.300	3.450	0	3.500	3.550	3.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,62	3.300	3.450	0	3.500	3.550	3.650
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.235,62**	**-3.300**	**-3.450**	**0**	**-3.500**	**-3.550**	**-3.650**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	1	1	1	1

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

Produktbeschreibung

Unterbringung der vom Land NRW zugewiesenen Asylbewerber in eigenem oder angemietetem Wohnraum

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Stefan Weidlich	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	23.507,05	10.000	50.000	40.000	30.000	20.000
4148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	0,00	0	19.000	7.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.507,05	10.000	69.000	47.000	30.000	20.000
4321000 Benutzungsentgelte	33.903,17	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.903,17	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	53.325,22	0	30.000	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.325,22	0	30.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.735,44	85.000	249.000	197.000	180.000	170.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,25	2.600	28.700	28.750	2.800	2.850
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	1.400	1.400	200	200
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	499,19	500	5.850	5.850	550	600
- Personalaufwendungen	3.235,58	3.300	35.950	36.000	3.550	3.650
5221100 Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	23.507,05	10.000	50.000	40.000	30.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	982,70	100	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.489,75	10.100	72.000	62.000	52.000	42.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.427,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.427,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.152,83	13.400	119.950	110.000	67.550	57.650

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**71.582,61**	**71.600**	**129.050**	**87.000**	**112.450**	**112.350**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	61.049,35	23.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	24.297,38	60.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.346,73	83.000	190.000	200.000	210.000	220.000
29	**= Ergebnis**	**-13.764,12**	**-11.400**	**-60.950**	**-113.000**	**-97.550**	**-107.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	0,00	0	19.000	0	7.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	0	7.000	0	0
	6321000 Benutzungsentgelte	34.181,96	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.181,96	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.181,96	75.000	169.000	0	157.000	150.000	150.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,25	2.600	28.700	0	28.750	2.800	2.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	1.400	0	1.400	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	499,19	500	5.850	0	5.850	550	600
	- Personalauszahlungen	3.235,58	3.300	35.950	0	36.000	3.550	3.650
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.038,58	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,58	100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274,16	3.400	57.950	0	58.000	25.550	25.650
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.907,80**	**71.600**	**111.050**	**0**	**99.000**	**124.450**	**124.350**
	7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	21.163,75	10.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.163,75	10.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.163,75	10.000	450.000	0	40.000	30.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.163,75	-10.000	-450.000	0	-40.000	-30.000	-20.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	21,2	10,0	50,0	0,0	40,0	30,0	20,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,2	10,0	450,0	0,0	40,0	30,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,2**	**-10,0**	**-450,0**	**0,0**	**-40,0**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,2**	**-10,0**	**-450,0**	**0,0**	**-40,0**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	1,05	1,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der untergebrachten ausländischen Flüchtlinge	Anz.	0	50	190	200	200	200

Produktbereich: **005 Soziale Leistungen**
Produktgruppe: **400 sonstige soziale Leistungen**
Produkt: **100 Rentenangelegenheiten und Wohngeld**

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	157,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	157,00	100	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.815,04	47.500	50.000	50.750	51.500	52.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.691,34	3.750	3.900	3.950	4.000	4.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.275,00	9.600	10.200	10.350	10.500	10.650
	- Personalaufwendungen	61.672,82	63.750	67.050	68.050	69.050	70.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.672,82	63.750	67.050	68.050	69.050	70.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.515,82**	**-63.650**	**-66.950**	**-67.950**	**-68.950**	**-70.050**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	93,50	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	93,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,50	100	100	0	100	100	100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.656,83	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.815,04	47.500	50.000	0	50.750	51.500	52.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.691,34	3.750	3.900	0	3.950	4.000	4.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.275,00	9.600	10.200	0	10.350	10.500	10.650
	- Personalauszahlungen	61.438,21	63.750	67.050	0	68.050	69.050	70.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.438,21	63.750	67.050	0	68.050	69.050	70.150
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.344,71**	**-63.650**	**-66.950**	**0**	**-67.950**	**-68.950**	**-70.050**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Bearbeitung Wohngeldanträge	Anz.	0	218	184	184	184	184
davon bewilligt	Anz.	0	146	139	139	139	139
davon abgelehnt	Anz.	0	72	45	45	45	45
Aufnahme Rentenversicherungsanträge	Anz.	0	75	75	75	75	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	7,50	7,89	8,01	8,17	8,35

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 Kreis-/Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Kreis-/Landesjugendamt, Bewilligung von Fahrtkostenzuschüssen, Betrieb des "Familienzentrums"

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4591000 Erträge Familienzentrum	1.198,40	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198,40	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	35.638,40	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.525,06	4.650	4.750	4.800	4.900	4.950
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	359,20	350	350	400	400	400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	917,12	950	950	950	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	8.692,82	8.850	9.000	9.150	9.350	9.450
	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	16.584,06	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,06	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Träger	160.433,15	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- Transferaufwendungen	160.433,15	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.710,03	178.950	182.100	182.250	182.450	182.550
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.071,63**	**-144.350**	**-147.500**	**-147.650**	**-147.850**	**-147.950**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.500
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	1.198,40	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.198,40	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,40	13.100	13.100	0	13.100	13.100	34.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.656,83	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.525,06	4.650	4.750	0	4.800	4.900	4.950
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	359,20	350	350	0	400	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	917,12	950	950	0	950	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	8.458,21	8.850	9.000	0	9.150	9.350	9.450
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	16.270,09	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270,09	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	132.669,26	132.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	- Transferauszahlungen	132.669,26	132.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.397,56	154.450	182.100	0	182.250	182.450	182.550
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.199,16**	**-141.350**	**-169.000**	**0**	**-169.150**	**-169.350**	**-147.950**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	233	244	244	244	244
davon U3-Plätze	Anz.	0	53	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	21,05	21,42	21,44	21,59	21,73
Zuschuss je Platz	€	0,00	673,82	655,74	655,74	655,74	655,74

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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	7.586,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	363.885,99	365.000	392.000	403.000	409.000	415.000
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	887,00	500	0	0	0	0
4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	22.982,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.452,00	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.793,05	397.500	448.500	459.500	465.500	471.500
4421000 Erträge Mittagsbetreuung	18.618,80	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.618,80	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.991,68	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,68	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,41	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	162,41	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.565,94	417.500	467.500	478.500	484.500	490.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.111,51	358.200	381.950	388.000	393.500	399.400
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.763,53	28.500	29.950	30.400	30.900	31.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	68.409,37	70.750	75.000	76.100	77.300	78.500
- Personalaufwendungen	448.175,85	460.350	489.850	497.500	504.750	512.300
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.586,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	849,62	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	5273000 Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.349,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281200 Aufwendungen für Verpflegung	18.211,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.996,85	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.614,81	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	28.614,81	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	325,02	500	500	500	500	500
	5412200 Aus- und Fortbildung	951,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429300 Aufwendungen für integrative Betreuung	325,80	0	0	0	0	0
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.853,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Versicherungen	973,71	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,20	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.216,71	501.350	553.500	561.150	568.400	575.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.650,77**	**-83.850**	**-86.000**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.450**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.303,65	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	41.771,54	47.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	191,59	600	600	600	600	600
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.653,56	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.920,34	55.300	51.400	52.400	53.400	54.400
29	**= Ergebnis**	**-113.571,11**	**-139.150**	**-137.400**	**-135.050**	**-137.300**	**-139.850**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	363.885,99	365.000	392.000	0	403.000	409.000	415.000
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	887,00	500	0	0	0	0	0
6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	22.982,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.754,99	383.500	412.000	0	423.000	429.000	435.000
6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	17.928,25	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928,25	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp	3.991,68	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.991,68	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.674,92	403.500	431.000	0	442.000	448.000	454.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.656,83	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.100
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.111,51	358.200	381.950	0	388.000	393.500	399.400
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	28.763,53	28.500	29.950	0	30.400	30.900	31.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	68.409,37	70.750	75.000	0	76.100	77.300	78.500
- Personalauszahlungen	447.941,24	460.350	489.850	0	497.500	504.750	512.300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	2.349,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	17.092,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,45	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	474,98	500	500	0	500	500	500
7412200 Aus- und Fortbildung	891,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	325,80	0	0	0	0	0	0
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.978,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Versicherungen	82,59	1.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.753,02	4.500	4.650	0	4.650	4.650	4.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.136,71	487.350	517.000	0	524.650	531.900	539.450

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.461,79**	**-83.850**	**-86.000**	**0**	**-82.650**	**-83.900**	**-85.450**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	629,18	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.961,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	949,62	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.540,41	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,41	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.540,41	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,5	18,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-18,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-18,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,67	9,81	9,81	9,81	9,81

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	53	50	50	50	50
davon U3-Plätze	Anz.	0	13	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Kontingentplatz	€	0,00	10.351,89	11.938,00	12.111,00	12.276,00	12.447,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Gerlinde Koch-Lensdorf	FB 3 - Ordnung und Soziales	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.409,14	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	10.500	10.650	10.800	11.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	850	850	900	900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.523,61	2.500	2.100	2.150	2.150	2.200
	- Personalaufwendungen	18.808,29	18.750	15.900	16.150	16.400	16.700
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	16.304,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Transferaufwendungen	16.304,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.113,02	36.750	33.900	34.150	34.400	34.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.113,02**	**-36.750**	**-33.900**	**-34.150**	**-34.400**	**-34.700**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	2.898,59	8.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,59	8.500	4.000	4.100	4.200	4.300
29	**= Ergebnis**	**-38.011,61**	**-45.250**	**-37.900**	**-38.250**	**-38.600**	**-39.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.335,24	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	10.500	0	10.650	10.800	11.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	850	0	850	900	900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.523,61	2.500	2.100	0	2.150	2.150	2.200
	- Personalauszahlungen	18.734,39	18.750	15.900	0	16.150	16.400	16.700
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Transferauszahlungen	15.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.734,39	36.750	33.900	0	34.150	34.400	34.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.734,39**	**-36.750**	**-33.900**	**0**	**-34.150**	**-34.400**	**-34.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	948	895	870	840	810

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,32	4,46	4,50	4,57	4,64

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Reinhard Büker	FB 2 - Stadtentwicklung	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	642,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.803,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.883,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung der Spielplätze	11.130,07	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	642,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung der Spielgeräte	1.889,86	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662,39	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.240,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.903,10	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.019,98**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	18.839,63	28.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.839,63	28.000	20.000	20.300	20.600	20.900
29	**= Ergebnis**	**-31.859,61**	**-36.000**	**-26.000**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	5.257,70	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	1.889,86	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,56	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147,56	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.147,56**	**-10.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	945,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	642,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.587,83	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,83	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587,83	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0	0	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,6	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,6**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,6**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Platz	€	0,00	3.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,94	3,53	3,56	3,62	3,68

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.646,59	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.646,59	7.000	32.000	31.000	31.000	31.000
	4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	730,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	30.377,09	10.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.010,11	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,80	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	400,79	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	2.572,70	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.373,86	1.500	8.500	3.000	3.000	3.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,80	1.000	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,66	3.500	11.000	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	164.786,62	27.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	164.786,62	27.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5318000 Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.288,98	35.500	181.000	174.500	174.500	174.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.911,89**	**-25.500**	**-148.000**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	18.655,16	24.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	91.474,95	147.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.130,11	171.000	112.000	113.300	114.600	115.900
29	**= Ergebnis**	**-252.042,00**	**-196.500**	**-260.000**	**-255.800**	**-257.100**	**-258.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	730,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.010,11	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,80	0	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	400,79	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	2.572,70	0	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.919,35	1.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,80	1.000	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,15	2.500	9.000	0	3.500	3.500	3.500
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,85	7.500	14.000	0	8.500	8.500	8.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.317,35**	**-4.500**	**-13.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	5	5	5	5	5
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	6	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	18.681,82	29.100,00	28.680,00	28.810,00	28.940,00

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

Produktbeschreibung

Unterstützung des Freibades im Ortsteil Schieder durch einen Betriebskostenzuschuss in den Jahren 2015 bis 2019

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Bürgermeister Jörg Bierwirth		freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111,47	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	1.295,31	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	2.476,92	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,23	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	0	0	0	0	0
	5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.913,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.802,23**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	130,27	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,27	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-9.932,50**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	260,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	13.366,36	0	0	0	0	0	0
	7241100 Auszahlungen für Wasseraufbereitung	-153,07	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.473,29	0	0	0	0	0	0
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.473,29**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.126,70	28.000	29.500	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.126,70	28.000	29.500	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.556,25	500	500	500	500	500
	4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	35.372,95	29.500	31.000	1.500	1.500	1.500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.195,80	10.200	10.500	10.650	10.800	10.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.126,75	30.050	30.650	31.150	31.600	32.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.255,34	2.400	2.450	2.450	2.500	2.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.589,69	6.000	6.150	6.200	6.300	6.400
	- Personalaufwendungen	46.167,58	48.650	49.750	50.450	51.200	51.900
	5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen	6.115,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	36.840,98	40.000	42.200	0	0	0
	- Transferaufwendungen	36.840,98	40.000	42.200	0	0	0
	5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	325,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.317,35	102.150	100.450	58.950	59.700	60.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.944,40**	**-72.650**	**-69.450**	**-57.450**	**-58.200**	**-58.900**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	28.000	29.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	29.500	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.534,25	500	500	0	500	500	500
6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,25	29.500	31.000	0	1.500	1.500	1.500
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.195,80	10.200	10.500	0	10.650	10.800	10.950
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.126,75	30.050	30.650	0	31.150	31.600	32.050
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.255,34	2.400	2.450	0	2.450	2.500	2.500
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.589,69	6.000	6.150	0	6.200	6.300	6.400
- Personalauszahlungen	46.167,58	48.650	49.750	0	50.450	51.200	51.900
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen	3.616,50	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,50	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	18.745,12	40.000	42.200	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	18.745,12	40.000	42.200	0	0	0	0
7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	532,50	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.400,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.929,99	102.150	100.450	0	58.950	59.700	60.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.745,74**	**-72.650**	**-69.450**	**0**	**-57.450**	**-58.200**	**-58.900**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	7,31	6,85	6,94	7,07	7,19

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.098,06	5.100	5.250	5.300	5.400	5.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.324,81	4.550	4.650	4.700	4.800	4.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,33	350	350	350	400	400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	880,60	900	950	950	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	10.649,80	10.900	11.200	11.300	11.600	11.750
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	9.612,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	9.612,49	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13,01	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,01	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.275,30	27.200	17.500	17.600	17.900	18.050
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.275,30**	**-17.200**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.050**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	4.000,00	7.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.098,06	5.100	5.250	0	5.300	5.400	5.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.324,81	4.550	4.650	0	4.700	4.800	4.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,33	350	350	0	350	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	880,60	900	950	0	950	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	10.649,80	10.900	11.200	0	11.300	11.600	11.750
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	9.612,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	18.095,86	10.000	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	27.708,35	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.358,15	27.200	17.500	0	17.600	17.900	18.050
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.358,15**	**-17.200**	**-14.500**	**0**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.050**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-2,02	-1,71	-1,72	-1,76	-1,79

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4321000 Benutzungsgebühren	561.160,04	532.000	534.900	535.550	536.050	536.600
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.131,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.975,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.266,54	538.800	540.950	541.600	542.100	542.650
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	15.703,80	29.200	22.450	22.400	22.350	22.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.703,80	29.200	22.450	22.400	22.350	22.300
10	= Ordentliche Erträge	581.970,34	568.000	563.400	564.000	564.450	564.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.576,52	10.200	10.400	10.600	10.750	10.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	766,59	800	800	850	850	850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.486,86	2.000	2.050	2.100	2.100	2.150
	- Personalaufwendungen	9.829,97	13.000	13.250	13.550	13.700	13.900
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	19.317,55	20.600	20.000	20.300	20.600	20.900
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	674,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	74.891,28	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.883,08	82.100	94.500	94.800	95.100	95.400
	5313000 Umlage AWV Lippe	426.066,52	432.000	423.000	422.500	422.000	421.500
	- Transferaufwendungen	426.066,52	432.000	423.000	422.500	422.000	421.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.779,57	527.100	530.750	530.850	530.800	530.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.190,77**	**40.900**	**32.650**	**33.150**	**33.650**	**34.150**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	26.112,33	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	6.075,17	5.900	3.950	3.950	3.950	3.950
	5811400 Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.187,50	33.600	32.650	33.150	33.650	34.150
29	**= Ergebnis**	**19.003,27**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6321000 Benutzungsgebühren	561.300,28	532.000	534.900	0	535.550	536.050	536.600
	6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.131,00	3.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.448,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.879,78	538.800	540.950	0	541.600	542.100	542.650
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	35.298,73	29.200	22.450	0	22.400	22.350	22.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.298,73	29.200	22.450	0	22.400	22.350	22.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.178,51	568.000	563.400	0	564.000	564.450	564.950
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.576,52	10.200	10.400	0	10.600	10.750	10.900
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	766,59	800	800	0	850	850	850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.486,86	2.000	2.050	0	2.100	2.100	2.150
	- Personalauszahlungen	9.829,97	13.000	13.250	0	13.550	13.700	13.900
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	19.683,89	20.600	20.000	0	20.300	20.600	20.900
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	804,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	75.917,43	60.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.406,07	82.100	94.500	0	94.800	95.100	95.400
	7313000 Umlage AWV Lippe	433.253,51	432.000	423.000	0	422.500	422.000	421.500
	- Transferauszahlungen	433.253,51	432.000	423.000	0	422.500	422.000	421.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.489,55	527.100	530.750	0	530.850	530.800	530.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.688,96**	**40.900**	**32.650**	**0**	**33.150**	**33.650**	**34.150**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.640	3.646	3.646	3.646	3.646
Behältervolumen grau in Liter	l	0	282.120	287.480	287.480	287.480	287.480
Behältervolumen grün in Liter	l	0	177.620	178.600	178.600	178.600	178.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Haushalt	€	0,00	154,04	154,53	154,69	154,81	154,95
Aufwand je Einwohner	€	0,00	65,96	66,28	66,35	66,80	67,26

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	766,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.036,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803,56	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321100 Sonstige Benutzungsgebühren	999,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	499.577,98	539.000	561.700	565.900	570.200	574.450
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	274,40	500	500	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.019,05	16.000	18.000	17.000	16.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.871,20	556.000	581.200	584.400	587.700	590.950
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	2.518,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.887,60	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	5.737,58	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.625,18	500	500	500	500	500
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	30.981,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4715000 Aktivierte EigenleistungenMaterial	4.033,69	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	35.015,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	584.834,09	576.500	611.700	614.900	618.200	621.450
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.772,89	9.850	10.100	10.250	10.400	10.550
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.225,31	42.700	43.650	44.300	44.950	45.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.127,56	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.433,61	8.500	8.850	8.950	9.100	9.200
	5032100 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	57.559,37	65.450	67.100	68.050	69.050	70.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.255,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221100 Wasseruntersuchung	4.547,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	766,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.888,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.152,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281100 Aufwendungen für Energiebezug	35.742,75	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.352,11	82.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.538,10	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.538,10	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.522,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431200 Wasserentnahmeentgelt	21.997,50	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5441000 Versicherungen	1.622,84	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5441100 Gewerbesteuer	0,00	8.000	0	0	0	0
	5441200 Körperschaftssteuer	9.118,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441250 Solidaritätszuschlag	756,00	450	500	500	500	500
	5441300 Kapitalertragssteuer	7.549,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	18.114,96	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.680,96	61.950	53.150	53.150	53.150	53.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.130,54	324.900	331.250	332.200	333.200	334.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**254.703,55**	**251.600**	**280.450**	**282.700**	**285.000**	**287.300**
	4811000 Erträge ILV	8.129,37	10.000	0	0	0	0
	4811100 Erträge ILV Verwaltung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.129,37	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	188.220,76	135.000	155.000	157.000	159.000	161.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	15.768,65	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.024,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.014,21	152.350	172.400	174.400	176.400	178.400
29	**= Ergebnis**	**57.818,71**	**134.250**	**133.050**	**133.300**	**133.600**	**133.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6321100 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.119.050,60	539.000	561.700	0	565.900	570.200	574.450
	6321350 Einzahlung Kaution Standrohr	252,23	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.302,83	539.500	562.700	0	566.900	571.200	575.450
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	2.618,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,49	500	500	0	500	500	500
	6792100 Einzahlungen aus Steuern	511,33	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,82	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.433,37	542.000	565.200	0	569.400	573.700	577.950
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.772,89	9.850	10.100	0	10.250	10.400	10.550
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.225,31	42.700	43.650	0	44.300	44.950	45.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.127,56	3.400	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.433,61	8.500	8.850	0	8.950	9.100	9.200
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	894,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	58.453,37	65.450	67.100	0	68.050	69.050	70.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.930,05	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung	4.426,77	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.820,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.216,25	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7281100 Auszahlung Energiebezug	9.896,17	29.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.289,28	81.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	32.026,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.997,50	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7441000 Versicherungen	662,57	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	7441100 Auszahlung Gewerbesteuer	9.112,40	8.000	0	0	0	0	0
	7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer	4.813,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	323,91	450	500	0	500	500	500
	7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer	7.549,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.485,89	61.950	53.150	0	53.150	53.150	53.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.228,54	208.900	218.250	0	219.200	220.200	221.150
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.938.204,83**	**333.100**	**346.950**	**0**	**350.200**	**353.500**	**356.800**
	6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	7.304,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.304,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.106,39	120.000	15.000	0	50.000	10.000	10.000
	7852100 Erweiterung Wassernetz	3.985,82	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7852101 Erneuerung Wassernetz	10.502,86	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.595,07	255.000	80.000	0	115.000	75.000	75.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	24.135,19	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	454,20	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.589,39	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.184,46	257.000	86.000	0	121.000	81.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.879,76	-255.000	-84.000	0	-119.000	-79.000	-79.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	7,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6,1	120,0	15,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
7852100 Erweiterung Wassernetz	0	0	4,0	35,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	10,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	24,1	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,5	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45,2	257,0	86,0	0,0	121,0	81,0	81,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-37,9**	**-255,0**	**-84,0**	**0,0**	**-119,0**	**-79,0**	**-79,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-37,9**	**-255,0**	**-84,0**	**0,0**	**-119,0**	**-79,0**	**-79,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.642	2.646	2.650	2.654	2.658
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.380	8.380	8.380	8.330	8.280
Verkaufsmenge	Anz.	0	340.000	339.000	341.000	343.000	343.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	180,26	189,21	190,04	190,88	191,70
Aufwand je Einwohner	€	0,00	56,03	58,90	59,25	59,95	60,66

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.595,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.698,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.293,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.230.360,03	1.330.000	1.327.000	1.370.000	1.383.700	1.397.500
4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	428.501,71	535.000	500.400	517.000	522.000	527.000
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	378,25	1.000	500	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	53.172,99	53.000	51.000	49.500	48.000	46.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.412,98	1.919.000	1.878.900	1.937.000	1.954.200	1.971.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oderHerabsetzung von Rückstellungen	1.785,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige betriebliche Erträge	7.790,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.575,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.520,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.520,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.747.802,52	1.939.000	1.898.900	1.957.000	1.974.200	1.991.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.772,92	9.850	10.050	10.200	10.350	10.500
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.713,55	198.500	203.500	206.550	209.650	212.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.028,98	15.700	16.100	16.350	16.600	16.850
5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.147,93	38.500	39.900	40.500	41.150	40.750

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalaufwendungen	246.663,38	262.550	269.550	273.600	277.750	280.900
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.036,85	1.000	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung Kläranlage	51.731,41	34.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	147.464,83	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5221200 Klärschlammbeseitigung	52.229,29	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.595,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	7.560,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104,42	500	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.127,29	11.000	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für Energiebezug	103.713,83	101.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	23.908,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	164,22	600	300	300	300	300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.636,48	386.100	344.000	346.000	348.000	350.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	394.259,00	388.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	394.259,00	388.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	38,08	1.000	500	500	500	500
	5422000 Aufwendungen für Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500	568.000	568.000	568.000
	5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.210,98	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	155,15	0	0	0	0	0
	5431200 Abwasserabgabe	18.000,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441000 Versicherungen	1.706,21	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.942,40	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.243,52	608.600	628.200	604.700	604.700	604.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.802,38	1.645.250	1.636.750	1.619.300	1.625.450	1.630.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**65.000,14**	**293.750**	**262.150**	**337.700**	**348.750**	**360.900**
	4811000 Erträge ILV	46.066,45	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4811100 ILV Straßenentwässerung	265.965,70	277.000	290.000	290.000	290.000	290.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.032,15	342.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	27.217,13	26.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	20.485,61	19.400	21.550	21.550	21.550	21.550
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.533,78	12.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.236,52	67.400	52.150	52.650	53.150	53.650
29	**= Ergebnis**	**327.795,77**	**568.350**	**550.000**	**625.050**	**635.600**	**647.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	529,38	1.330.000	1.327.000	0	1.370.000	1.383.700	1.397.500
	6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	535.000	500.400	0	517.000	522.000	527.000
	6321520 Einz. Grundstücksentwässerung	378,25	1.000	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,63	1.866.000	1.827.900	0	1.887.500	1.906.200	1.925.000
	6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen	4.097,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.097,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004,81	1.868.000	1.828.900	0	1.888.500	1.907.200	1.926.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.772,92	9.850	10.050	0	10.200	10.350	10.500
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	185.713,55	198.500	203.500	0	206.550	209.650	212.800
	7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.028,98	15.700	16.100	0	16.350	16.600	16.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.147,93	38.500	39.900	0	40.500	41.150	40.750
	- Personalauszahlungen	246.663,38	262.550	269.550	0	273.600	277.750	280.900
	7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.625,30	1.000	500	0	500	500	500
	7221000 Unterhaltung der Kläranlage	69.580,44	34.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	7221100 Unterhaltung Kanalnetz	106.071,80	170.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	7221200 Klärschlammbeseitigung	33.125,27	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.269,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	443,95	500	200	0	200	200	200
	7281000 Auszahlung sonstige Sachleistungen	6.782,86	11.000	0	0	0	0	0
	7281100 Auszahlung Energiebezug	145.672,11	101.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	23.908,70	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	164,22	600	300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.643,82	384.100	342.000	0	344.000	346.000	348.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	38,08	1.000	500	0	500	500	500
	7422000 Auszahlung Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500	0	568.000	568.000	568.000
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	0	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.274,93	9.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431200 Abwasserabgabe	0,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7441000 Versicherungen	573,07	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	600.076,78	608.600	628.200	0	604.700	604.700	604.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.383,98	1.255.250	1.239.750	0	1.222.300	1.228.450	1.233.600
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.379,17**	**612.750**	**589.150**	**0**	**666.200**	**678.750**	**692.400**
	6881000 Anschlussbeiträge	2.708,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.708,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7852200 Erweiterung Kanalnetz	13.180,57	5.000	70.000	0	240.000	10.000	10.000
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	288.742,57	400.000	340.000	0	300.000	300.000	300.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.923,14	405.000	410.000	0	540.000	310.000	310.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.972,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.595,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.568,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.491,27	417.000	422.000	0	552.000	322.000	322.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.782,56	-414.000	-419.000	0	-549.000	-319.000	-319.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6881000 Anschlussbeiträge	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852200 Erweiterung Kanalnetz	0	0	13,2	5,0	70,0	0,0	240,0	10,0	10,0	0,0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	0	0	288,7	400,0	340,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	11,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314,5	417,0	422,0	0,0	552,0	322,0	322,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-311,8**	**-414,0**	**-419,0**	**0,0**	**-549,0**	**-319,0**	**-319,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-311,8**	**-414,0**	**-419,0**	**0,0**	**-549,0**	**-319,0**	**-319,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,41	4,46	4,46	4,46	4,46

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Abwassermenge	m³	0	318.000	318.000	320.000	322.000	322.000
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.131.410	1.097.900	1.097.900	1.097.900	1.097.900

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	201,25	198,46	196,46	198,41	200,27
Saldo je Einwohner	€	0,00	26,63	24,71	33,54	34,98	36,58

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	89.085,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	37.477,19	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.562,19	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.095,27	211.000	211.000	211.000	208.000	208.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.095,27	211.000	211.000	211.000	208.000	208.000
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	176.151,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.151,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.445,64	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.445,64	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	17.814,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.814,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	664.068,87	433.000	447.500	447.500	444.500	444.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.516,98	58.650	59.850	60.700	61.650	62.550
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.295,67	4.650	4.750	4.800	4.900	4.950
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	10.210,00	11.200	11.550	11.700	11.900	12.050
- Personalaufwendungen	68.022,65	74.500	76.150	77.200	78.450	79.550
5221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	59.453,19	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.351,76	8.000	8.000	7.000	6.000	5.500
	5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	15.374,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281000 Aufwendungen für Streugut	2.093,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	45.296,30	45.000	39.000	33.000	27.000	27.000
	5291000 Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	3.744,64	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.313,97	228.000	177.000	170.000	163.000	162.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	638.699,47	635.000	638.000	638.000	630.000	630.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	638.699,47	635.000	638.000	638.000	630.000	630.000
	5391001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	89.085,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	89.085,00	0	0	0	0	0
	5455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	0,00	0	37.500	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.121,09	937.500	928.650	885.200	871.450	872.050
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.052,22**	**-504.500**	**-481.150**	**-437.700**	**-426.950**	**-427.550**
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	265.965,70	277.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	147.624,86	220.000	155.000	163.500	167.000	165.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.590,56	497.000	445.000	453.500	457.000	455.500
29	**= Ergebnis**	**-680.642,78**	**-1.001.500**	**-926.150**	**-891.200**	**-883.950**	**-883.050**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	80.176,05	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.176,05	0	0	0	0	0	0
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	168.979,09	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.979,09	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.155,14	41.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.017,98	58.650	59.850	0	60.700	61.650	62.550
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.295,67	4.650	4.750	0	4.800	4.900	4.950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	10.210,00	11.200	11.550	0	11.700	11.900	12.050
	- Personalauszahlungen	73.523,65	74.500	76.150	0	77.200	78.450	79.550
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	25.967,42	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.551,41	8.000	8.000	0	7.000	6.000	5.500
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	15.374,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7281000 Auszahlungen für Streugut	2.093,88	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	45.296,30	45.000	39.000	0	33.000	27.000	27.000
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	5.998,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.281,71	228.000	177.000	0	170.000	163.000	162.500
	7318000 Zuschüsse für Breitbandausbau	89.085,00	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	89.085,00	0	0	0	0	0	0
	7455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	1,38	0	37.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,38	0	37.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.891,74	302.500	290.650	0	247.200	241.450	242.050
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.736,60**	**-261.500**	**-239.650**	**0**	**-196.200**	**-190.450**	**-191.050**
	6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	144.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	18.000	0	15.000	0	0
	6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	34.300,00	0	0	0	0	0	0
	6811500 Landeszuwendungen	310.000,00	41.000	139.000	0	90.000	325.000	45.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	344.300,00	185.000	157.000	0	105.000	325.000	45.000
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	340,00	2.000	2.000	0	142.000	142.000	142.000
	6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	36.000	0	0	0	0
	6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	0	0	0	0	0
	6881503 Beiträge Wiesenweg	4.000,16	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.940,16	2.000	38.000	0	142.000	142.000	142.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.240,16	187.000	195.000	0	247.000	467.000	187.000
	7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	75.000	20.000	0	200.000	200.000	200.000
	7852003 Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	44.728,57	0	0	0	0	0	0
	7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	307.761,17	200.000	210.000	0	100.000	450.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.489,74	275.000	290.000	0	300.000	650.000	250.000
	7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	124.568,29	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.568,29	160.000	0	0	0	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	10.000	10.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.058,03	495.000	350.000	0	350.000	660.000	260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.817,87	-308.000	-155.000	0	-103.000	-193.000	-73.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel										
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14360001	**0**	**0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13360001	**0**	**0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 14360001 Stichweg Fischerbergstraße										
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	14,0	35,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	14,0	35,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo S 14360002	**0**	**0**	**0,0**	**-6,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
S 14360003 Neugestaltung "Domäne"										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen										
6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	27,0	90,0	0,0	90,0	45,0	45,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	27,0	90,0	0,0	90,0	45,0	45,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Saldo S 15360001	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0	0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	142,0	142,0	142,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Wiesenweg	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,2	146,0	20,0	0,0	157,0	142,0	142,0	0,0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0,0	75,0	20,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7852003 Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	60,0	60,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169,3	295,0	140,0	0,0	250,0	210,0	210,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-130,1**	**-149,0**	**-120,0**	**0,0**	**-93,0**	**-68,0**	**-68,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-127,8**	**-308,0**	**-155,0**	**0,0**	**-103,0**	**-193,0**	**-73,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Geh- und Radwege	km	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	2.288,73	1.584,51	1.584,51	1.584,51	1.584,51
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	389,11	389,11	389,11	389,11	389,11

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.371,30	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.412,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	612,09	0	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	612,09	0	600	600	600	600
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	22.442,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.095,83	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.683,53**	**-21.000**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	33.797,20	32.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.797,20	32.000	35.000	35.500	36.000	36.500
29	**= Ergebnis**	**-55.480,73**	**-53.000**	**-56.600**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.100**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	646,08	0	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	646,08	0	600	0	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	72.866,18	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.866,18	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.512,26	21.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.512,26**	**-21.000**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche Schlosspark	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,26	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-6,24	-6,66	-6,72	-6,82	-6,92

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4141000 Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0	0	0	0
	4142000 Kreiszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,17	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94,17	198.000	0	0	0	0
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.358,96	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	276,25	350	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	1.744,58	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.378,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221100 Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	220.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,28	232.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.122,86	234.300	17.400	17.450	17.500	17.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.028,69**	**-36.300**	**-17.400**	**-17.450**	**-17.500**	**-17.500**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	37.604,17	38.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.604,17	38.000	38.000	38.500	39.000	39.500
29	**= Ergebnis**	**-53.632,86**	**-74.300**	**-55.400**	**-55.950**	**-56.500**	**-57.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0	0	0	0	0
	6142000 Kreiszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.358,96	1.800	1.850	0	1.900	1.950	1.950
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	150	0	150	150	150
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	276,25	350	400	0	400	400	400
	- Personalauszahlungen	1.744,58	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.072,63	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7221100 Instandsetzung Wanderwege (Projekt Kompetenzzentrum Wandern)	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,63	232.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817,21	234.300	17.400	0	17.450	17.500	17.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.817,21**	**-36.300**	**-17.400**	**0**	**-17.450**	**-17.500**	**-17.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-6,15	-6,52	-6,58	-6,69	-6,79
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-0,91	-0,96	-0,97	-0,98	-0,99

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Klaus Beckmeier	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.901,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	16.901,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.958,98	2.400	2.500	2.500	2.550	2.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	457,10	550	550	550	600	600
	- Personalaufwendungen	2.525,45	3.100	3.200	3.200	3.300	3.350
	5221000 Gewässerunterhaltung	1.058,11	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,11	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.264,06	77.100	40.200	40.200	40.300	40.350
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.637,45**	**-60.100**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.350**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	15.241,42	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.241,42	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
29	**= Ergebnis**	**-13.603,97**	**-76.100**	**-39.200**	**-39.500**	**-39.900**	**-40.250**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.958,98	2.400	2.500	0	2.500	2.550	2.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	150	0	150	150	150
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,10	550	550	0	550	600	600
	- Personalauszahlungen	2.525,45	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.350
	7221000 Gewässerunterhaltung	1.164,47	57.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,47	57.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,92	60.100	23.200	0	23.200	23.300	23.350
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.689,92**	**-60.100**	**-23.200**	**0**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.350**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-8,95	-4,61	-4,65	-4,72	-4,79

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Landeszuwendungen	880,71	900	900	900	900	900
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	241,79	500	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321000 Bestattungsgebühren	59.261,65	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321100 Grabnutzungsgebühren	30.729,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.991,36	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	906,42	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	906,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.020,28	117.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.301,30	10.050	10.650	10.800	10.950	11.150
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	746,64	800	850	850	850	900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.893,53	2.050	2.150	2.200	2.250	2.300
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	530,36	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	12.471,83	13.500	14.250	14.450	14.650	14.950
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	27.376,78	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	208,54	900	900	900	900	900
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	317,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,83	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.355,13	30.400	26.400	26.400	26.400	26.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.929,04	500	13.600	13.600	13.600	13.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.929,04	500	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.756,00	44.400	54.250	54.450	54.650	54.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.264,28**	**73.000**	**73.150**	**72.950**	**72.750**	**72.450**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	78.515,26	67.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	9.120,58	20.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	3.007,76	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.643,60	91.100	92.200	93.300	94.400	95.500
29	**= Ergebnis**	**-57.379,32**	**-18.100**	**-19.050**	**-20.350**	**-21.650**	**-23.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisungen	880,71	900	900	0	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,71	900	900	0	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren	61.261,65	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	62.575,56	75.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.837,21	155.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen	906,42	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	906,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.624,34	155.900	155.900	0	160.900	160.900	160.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.301,30	10.050	10.650	0	10.800	10.950	11.150
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	746,64	800	850	0	850	850	900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.893,53	2.050	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	778,61	600	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	12.720,08	13.500	14.250	0	14.450	14.650	14.950
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	13.901,18	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	208,54	900	900	0	900	900	900
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,83	500	500	0	500	500	500

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.561,55	29.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.281,63	42.900	39.650	0	39.850	40.050	40.350
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.342,71**	**113.000**	**116.250**	**0**	**121.050**	**120.850**	**120.550**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	317,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	317,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Friedhöfe	Anz.	0	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	0	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
Bestattungen	Anz.	0	105	100	100	100	100
davon Urnengrabstätten	Anz.	0	65	60	60	60	60
davon Kindergräber	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	12	10	10	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	27	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	15,82	17,11	17,26	17,52	17,79
Aufwand je Friedhof	€	0,00	14.944,44	16.161,11	16.305,56	16.450,00	16.605,56
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	2,83	3,06	3,08	3,11	3,14
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.280,95	1.454,50	1.467,50	1.480,50	1.494,50

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jörg Hauptfleisch	FB 2 - Stadtentwicklung	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Eigentümer und Vermarkter gewerblicher Immobilien, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.097,58	5.100	5.250	5.300	5.400	5.500
	- Personalaufwendungen	5.097,58	5.100	5.250	5.300	5.400	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.097,58	5.100	5.250	5.300	5.400	5.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.097,58**	**-5.100**	**-5.250**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	73.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000,00	0	0	0	0	0	0
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.097,58	5.100	5.250	0	5.300	5.400	5.500
	- Personalauszahlungen	5.097,58	5.100	5.250	0	5.300	5.400	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097,58	5.100	5.250	0	5.300	5.400	5.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.902,42**	**-5.100**	**-5.250**	**0**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
	6811000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	0,00	235.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	235.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	0	0	0	0
	7818000 Maßnahmen Stadterneuerungsprogramm	0,00	336.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	336.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
	6811000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Maßnahmen Stadterneuerungsprogramm	0	0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-101,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,0**	**-101,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,60	0,62	0,62	0,64	0,65

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	57.975,82	48.500	70.000	80.000	80.000	80.000
	5315100 Verlustabdeckung FSG	15.825,16	25.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	73.800,98	73.500	70.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.800,98	73.500	70.000	80.000	80.000	80.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.800,98**	**-73.500**	**-70.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	100	100	100	100
	4691000 Bürgschaftsprovisionen	16.593,39	14.300	15.000	14.000	13.000	12.000
	+ Finanzerträge	17.236,06	15.000	15.650	14.650	13.650	12.650
21	= Finanzergebnis	17.236,06	15.000	15.650	14.650	13.650	12.650
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.564,92**	**-58.500**	**-54.350**	**-65.350**	**-66.350**	**-67.350**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.996,60	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.996,60	0	0	0	0	0	0
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	100	0	100	100	100
	6691000 Bürgschaftsprovisionen	14.596,79	14.300	15.000	0	14.000	13.000	12.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.239,46	15.000	15.650	0	14.650	13.650	12.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236,06	15.000	15.650	0	14.650	13.650	12.650
	7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	40.640,00	48.500	70.000	0	80.000	80.000	80.000
	7315100 Verlustabdeckung FSG	15.825,16	25.000	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	56.465,16	73.500	70.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.465,16	73.500	70.000	0	80.000	80.000	80.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.229,10**	**-58.500**	**-54.350**	**0**	**-65.350**	**-66.350**	**-67.350**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-3,94	-6,39	-7,69	-7,85	-8,02

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/-innen, Vereine und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Pensionen, Hotels, touristische Leistungsträger, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.655,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.009,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.841,71	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.023,36	30.350	30.900	31.350	31.850	32.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.172,44	2.400	2.450	2.500	2.550	2.550
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.420,02	6.100	6.250	6.350	6.450	6.500
- Personalaufwendungen	37.457,53	41.700	42.500	43.150	43.850	44.400
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	346,40	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	3.420,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 Aufwendungen Kooperation LTM	25.773,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540,02	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5315000 Zuschuss LTM	2.583,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	4.368,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	517,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.883,10	81.600	81.300	81.950	82.650	83.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.873,68**	**-79.100**	**-78.300**	**-78.950**	**-79.650**	**-80.200**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.996,87	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.996,87	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
29	**= Ergebnis**	**-82.870,55**	**-93.100**	**-92.300**	**-93.450**	**-94.650**	**-95.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	19,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6485000 Personalkostenerstattung LTM	2.114,15	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.114,15	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,42	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,42	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788,57	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.841,71	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.050
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.023,36	30.350	30.900	0	31.350	31.850	32.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.172,44	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.420,02	6.100	6.250	0	6.350	6.450	6.500
	- Personalauszahlungen	37.457,53	41.700	42.500	0	43.150	43.850	44.400
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	346,40	500	500	0	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	3.052,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291100 Auszahlungen Kooperation LTM	28.831,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.230,18	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7315000 Zuschuss LTM	2.583,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	4.368,00	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	472,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	472,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.528,26	80.600	80.300	0	80.950	81.650	82.200
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.739,69**	**-79.100**	**-78.300**	**0**	**-78.950**	**-79.650**	**-80.200**
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Beherbergungsbetriebe	Anz.	0	13	12	12	12	12
Betten	Anz.	0	380	326	326	326	326
Gästeankünfte	Anz.	0	15.500	16.200	16.500	17.000	17.500
Übernachtungen	Anz.	0	41.000	41.000	42.000	43.500	45.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Aufwand je Ankunft	€	0,00	6,10	5,82	5,78	5,69	5,58
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,31	2,30	2,27	2,22	2,17
Aufwand je Einwohner	€	0,00	11,13	11,09	11,23	11,44	11,63

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	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4011000 Grundsteuer A (285 vH)	47.562,23	60.000	59.500	60.300	61.000	61.800
	4012000 Grundsteuer B (550 vH)	1.246.076,40	1.567.000	1.608.500	1.674.000	1.740.000	1.763.000
	4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	1.800.721,44	1.800.000	2.150.000	2.217.000	2.277.000	2.338.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.858.880,74	2.882.700	3.116.000	3.210.000	3.366.000	3.530.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.347,31	361.000	376.000	467.000	362.400	374.000
	4031000 Vergnügungssteuer	19.060,38	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4032000 Hundesteuer	38.980,20	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.882,11	307.000	305.000	321.000	334.000	348.000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.746.510,81	7.031.700	7.672.000	8.006.300	8.197.400	8.471.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.647.796,00	3.091.600	2.710.000	2.859.000	2.976.000	3.113.000
	4121100 Kurortehilfe	78.822,00	79.000	80.500	80.500	40.000	40.000
	4181000 Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	5.539,99	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.157,99	3.170.600	2.790.500	2.939.500	3.016.000	3.153.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen	134,23	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.575,60	0	0	0	0	0
	4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	19.094,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.803,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	9.500.472,63	10.212.300	10.482.500	10.965.800	11.233.400	11.644.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	152.358,43	151.000	180.000	185.600	190.600	195.700
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	148.005,34	146.000	174.900	180.300	185.200	190.200
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	100.501,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl.	3.816.577,40	4.045.000	4.056.000	4.090.000	4.171.000	4.255.000
	5372100 Jugendamtsumlage	2.073.642,64	2.134.000	2.129.000	2.172.000	2.215.500	2.260.000
	5372200 Gesamtschulumlage	994,56	500	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	6.292.079,37	6.576.500	6.644.900	6.732.900	6.867.300	7.005.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	3.694,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.295.773,37	6.581.500	6.649.900	6.737.900	6.872.300	7.010.900
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.204.699,26**	**3.630.800**	**3.832.600**	**4.227.900**	**4.361.100**	**4.633.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6011000 Grundsteuer A	47.370,71	60.000	59.500	0	60.300	61.000	61.800
	6012000 Grundsteuer B	1.238.296,05	1.567.000	1.608.500	0	1.674.000	1.740.000	1.763.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.819.594,91	1.800.000	2.150.000	0	2.217.000	2.277.000	2.338.000
	6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.796.227,12	2.882.700	3.116.000	0	3.210.000	3.366.000	3.530.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	437.959,54	361.000	376.000	0	467.000	362.400	374.000
	6031000 Vergnügungssteuer	11.541,07	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6032000 Hundesteuer	38.814,50	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.375,44	307.000	305.000	0	321.000	334.000	348.000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.680.179,34	7.031.700	7.672.000	0	8.006.300	8.197.400	8.471.800
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.647.796,00	3.091.600	2.710.000	0	2.859.000	2.976.000	3.113.000
	6121100 Kurortehilfe	78.822,00	79.000	80.500	0	80.500	40.000	40.000
	6181000 Einzahlungen aus Erstattung Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	5.539,99	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.157,99	3.170.600	2.790.500	0	2.939.500	3.016.000	3.153.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen	2.575,60	0	0	0	0	0	0
	6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	-2.277,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	298,60	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	18.603,97	0	0	0	0	0	0
	6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	2.068,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.671,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433.307,90	10.212.300	10.482.500	0	10.965.800	11.233.400	11.644.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	153.826,46	151.000	180.000	0	185.600	190.600	195.700
	7342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	149.435,30	146.000	174.900	0	180.300	185.200	190.200
	7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	100.501,00	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	7372000 Allgemeine Kreisumlage	3.816.577,40	4.045.000	4.056.000	0	4.090.000	4.171.000	4.255.000
	7372100 Jugendamtsumlage	2.073.642,64	2.134.000	2.129.000	0	2.172.000	2.215.500	2.260.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7372200 Gesamtschulumlage	994,56	500	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	6.294.977,36	6.576.500	6.644.900	0	6.732.900	6.867.300	7.005.900
	7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.294.977,36	6.581.500	6.649.900	0	6.737.900	6.872.300	7.010.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.138.330,54**	**3.630.800**	**3.832.600**	**0**	**4.227.900**	**4.361.100**	**4.633.900**
	6811001 Investitionspauschale	530.145,73	550.000	623.000	0	650.000	676.000	707.000
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6811003 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	770.145,73	790.000	863.000	0	890.000	916.000	947.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.145,73	790.000	863.000	0	890.000	916.000	947.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.145,73	790.000	863.000	0	890.000	916.000	947.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6811001 Investitionspauschale	0	0	530,1	550,0	623,0	0,0	650,0	676,0	707,0	0,0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	0	0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6811003 Sportpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	770,1	790,0	863,0	0,0	890,0	916,0	947,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**770,1**	**790,0**	**863,0**	**0,0**	**890,0**	**916,0**	**947,0**	**0,0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**770,1**	**790,0**	**863,0**	**0,0**	**890,0**	**916,0**	**947,0**	**0,0**

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	215	215	215	215	215
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	633	643	643	643	643
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl Automaten	Anz.	0	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	427,15	450,89	497,40	516,11	551,65
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	428,16	438,95	456,39	473,95	480,21
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	8.372,09	10.000,00	10.311,63	10.590,70	10.874,42

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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Jochen Heering	FB 1 - Finanzen und Organisation	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	185.629,30	218.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	23.165,99	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	16.531,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.724,33	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.051,19	241.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	= Ordentliche Erträge	277.051,19	241.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.204,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.204,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.498,66	0	0	0	0	0
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	26.841,59	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.342,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.547,03	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**252.504,16**	**235.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	4617000 Zinserträge	874,51	1.000	800	800	800	800
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	1.232,39	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	244.632,19	225.000	215.000	250.000	250.000	250.000
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	280.860,55	315.000	170.000	130.000	110.000	140.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.492,74	540.000	385.000	380.000	360.000	390.000
21	= Finanzergebnis	-524.260,35	-538.650	-383.850	-378.850	-358.850	-388.850
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.756,19**	**-303.650**	**-163.850**	**-158.850**	**-138.850**	**-168.850**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6511000 Konzessionsabgabe Strom	220.484,11	218.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	23.165,99	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	38.130,27	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
6521100 Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	16.531,57	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen	194,01	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	298.505,95	311.000	300.000	0	300.000	300.000	230.000
6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	272,01	1.000	800	0	800	800	800
6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	536,82	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	808,83	1.350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.314,78	312.350	301.150	0	301.150	301.150	231.150
7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	258.974,16	225.000	215.000	0	250.000	250.000	250.000
7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	274.996,24	315.000	170.000	0	130.000	110.000	140.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	533.970,40	540.000	385.000	0	380.000	360.000	390.000
7441000 Auszahlung Vorsteuer	71.491,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.491,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.461,78	610.000	455.000	0	450.000	430.000	390.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-306.147,00**	**-297.650**	**-153.850**	**0**	**-148.850**	**-128.850**	**-158.850**
6927100 Einzahlung Investitionskredite	140.000,00	60.000	485.000	0	0	0	0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	0	6.410.000	0	2.030.000	300.000	300.000
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	2.147,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.742.147,46	61.500	6.896.500	0	2.031.500	301.500	301.500
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0,00	0	28.000	0	28.000	53.000	53.000
7927950 Tilgung Investitionskredite	597.785,93	530.000	580.000	0	680.000	700.000	715.000
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	6.000.000	0	1.500.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	597.785,93	530.000	6.608.000	0	2.208.000	753.000	768.000
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.144.361,53	-468.500	288.500	0	-176.500	-451.500	-466.500

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6927100 Einzahlung Investitionskredite	0	0	140,0	60,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	0,0	0,0	6.410,0	0,0	2.030,0	300,0	300,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	2,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	53,0	53,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	597,8	530,0	580,0	0,0	680,0	700,0	715,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.144,4**	**-468,5**	**288,5**	**0,0**	**-176,5**	**-451,5**	**-466,5**	**0,0**
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**1.144,4**	**-468,5**	**288,5**	**0,0**	**-176,5**	**-451,5**	**-466,5**	**0,0**

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Investitionsdarlehen	Anz.	0	26	27	24	25	26

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kennzahlen							
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	8.653,85	7.962,96	10.416,67	10.000,00	9.615,38
Aufwand je Einwohner	€	0,00	64,24	46,47	45,88	43,79	47,62

Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2014

Aktiva				31.12.2013	Passiva				31.12.2013
1 Anlagevermögen				*61.022.640,74 €*	**1 Eigenkapital**				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		30.628,14 €		*29.779,09 €*	1.1 Allgemeine Rücklage		12.731.253,19 €		*14.317.667,70 €*
1.2 Sachanlagen				*59.989.171,37 €*	1.2 Sonderrücklagen		0,00 €		*0,00 €*
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				*8.458.468,56 €*	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00 €		*0,00 €*
1.2.1.1 Grünflächen	7.730.516,19 €			*7.817.581,56 €*	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.686.336,97 €	**11.044.916,22 €**	*-1.596.627,51 €*
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €			*261.911,00 €*	**2 Sonderposten**				
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €			*286.924,00 €*	2.1 für Zuwendungen		13.540.633,48 €		*13.264.773,14 €*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00 €	8.371.271,19 €		*92.052,00 €*	2.2 für Beiträge		7.960.352,21 €		*8.243.639,52 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				*17.127.849,33 €*	2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €		*0,00 €*
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.499.889,68 €			*2.549.712,34 €*	2.4 sonstige Sonderposten		3.273.911,03 €	**24.774.896,72 €**	*3.407.109,06 €*
1.2.2.2 Schulen	6.396.481,47 €			*6.576.773,14 €*	**3 Rückstellungen**				
1.2.2.3 Wohnbauten	446.491,12 €			*388.703,50 €*	3.1 Pensionsrückstellungen		3.698.329,00 €		*3.628.057,00 €*
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.239.032,29 €	16.581.894,56 €		*7.612.660,35 €*	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €		*0,00 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				*32.414.553,50 €*	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		106.903,00 €		*106.903,00 €*
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.560.282,00 €			*2.559.856,00 €*	3.4 Sonstige Rückstellungen		722.980,19 €	**4.528.212,19 €**	*1.016.841,36 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	711.818,78 €			*734.578,89 €*	**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 Abwasserbeseitungsanlagen	8.535.568,63 €			*8.579.142,61 €*	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.251.957,35 €			*18.393.234,61 €*	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €			*90.000,00 €*
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.100.030,36 €	32.159.657,12 €		*2.147.741,39 €*	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			*0,00 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.023,80 €		*6.698,40 €*	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €			*0,00 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		*90,00 €*	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.661.506,93 €			*1.748.352,52 €*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.459.879,27 €		*1.560.708,09 €*	4.2.5 von Kreditinstituten	2.910.825,55 €	4.572.332,48 €		*3.189.131,09 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		298.597,03 €		*332.311,11 €*	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		14.600.002,96 €		*13.238.515,64 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		116.888,74 €		*88.492,38 €*	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		0,00 €		*0,00 €*
1.3 Finanzanlagen				*1.003.690,28 €*	wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		829.125,18 €		*829.125,18 €*	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		656.751,88 €		*242.968,04 €*
1.3.2 Beteiligungen		79.086,21 €		*79.086,21 €*	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		16.907,77 €		*1.336,10 €*
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		*0,00 €*	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		282.307,77 €		*234.345,81 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.901,81 €		*22.901,81 €*	4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.198.081,48 €	**21.326.384,34 €**	*960.339,20 €*
1.3.5 Ausleihungen				*72.577,08 €*	**5 Passive Rechnungsabgrenzung**			**1.026.985,53 €**	*979.861,33 €*
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	71.145,44 €	71.145,44 €	**60.026.188,49 €**	*72.577,08 €*					
2 Umlaufvermögen				*1.419.887,84 €*					
2.1 Vorräte				*505.626,00 €*					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		584.456,00 €		*505.626,00 €*					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		*0,00 €*					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				*810.592,78 €*					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.122.839,90 €		*691.972,94 €*					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		133.186,46 €		*115.537,18 €*					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.144,56 €		*3.082,66 €*					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		*0,00 €*					
2.4 Liquide Mittel		226.686,86 €	**2.068.313,78 €**	*103.669,06 €*					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			**606.892,73 €**	*630.684,42 €*					
Gesamtsumme Aktiva			**62.701.395,00 €**	***63.073.213,00 €***	**Gesamtsumme Passiva**			**62.701.395,00 €**	***63.073.213,00 €***

Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes

der Stadt Schieder-Schwalenberg

2016 ff.

1. Haushaltssicherungskonzept

1.1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK verbindlicher Teil des Haushaltsplans.

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

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

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

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen („Nothaushalt“). Im Einzelfall kann nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von dem o.g. Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. In der vorläufigen Haushaltsführung werden höhere Anforderungen an die Haushaltskonsolidierung gestellt, die sich an den Maßgaben des Stärkungspaktes, der vom Land NRW für die bilanziell überschuldeten Kommunen eingerichtet worden ist, orientieren; damit würde der Konsolidierungsdruck auf die Stadt über die Aufsichtsbehörden nochmals deutlich erhöht.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnah-

me zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Rahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zum Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen sind vorrangig zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste vorzulegen.

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 hat sich (wiederum) gezeigt, dass die Stadt trotz der Konsolidierungsbemühungen in den zurückliegenden Jahren zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist; nach der vorliegenden Planung muss in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 durch die prognostizierten Fehlbeträge der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% verringert werden (vgl. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).

Aufgrund der Neufassung des § 76 GO NRW in Jahr 2011 verlängert sich der Betrachtungs- und Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr **2021** (zehntes Jahr nach dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Regelung: 2012; Bestandteil des HSK 2013 und dessen Genehmigung). Kann innerhalb dieses Zeitraumes der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge ≥ Aufwendungen) planerisch erreicht werden, sind die formalen Bedingungen nach der GO NRW an ein HSK erfüllt.

1.3. Entwicklung der Haushaltssituation 2011 bis 2021

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

Hinsichtlich der Ausgangslage vor Ort und der Ursachen für die gegenwärtige Haushaltssituation der Stadt Schieder-Schwalenberg, die sich seit dem Jahr 2003 entwickelt hat, wird im Wesentlichen auf die HSK`s der vergangenen Jahre verwiesen und auf eine ausführliche Wiederholung an dieser Stelle verzichtet.

Übersicht Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Jahresabschluss nach Einführung NKF:

Jahr	Haushaltsplan	Jahresabschluss	Veränderung
2008	- 1.724.700,00 €	- 1.571.756,30 €	+ 152.943,70 €
2009	- 625.500,00 €	- 108.490,98 €	+ 517.009,02 €
2010	- 2.279.400,00 €	- 1.628.935,55 €	+ 650.464,45 €
2011	- 2.407.950,00 €	- 1.559.060,38 €	+ 848.889,62 €
2012	- 1.926.700,00 €	- 2.577.323,62 €	- 650.623,62 €
2013	- 2.324.950,00 €	- 1.596.627,51 €	+ 728.322,49 €
2014	- 1.946.000,00 €	- 1.686.336,97 €	+ 259.663,03
2015	- 1.445.900,00 €		

Die Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Schieder-Schwalenberg auf Ebene des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung ist in der **Anlage 1** dargestellt. Neben den Daten der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind ab dem Jahr 2015 die Plan-Daten angegeben.

Nach Nr. 3.2 des MIK-Erlasses vom 07.03.2013 hat die Stadt für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum individuelle Plandaten zu ermitteln. Dabei sind sogenannte Wachstumsraten nach dem Berechnungsmuster aus dem v.g. Erlass zu berechnen (siehe **Anlage 2**); diese belaufen sich für das HSK 2016 auf:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 1,70 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 1,70 %
- Gewerbesteuer (brutto): + 7,95 %
- Grundsteuer A + B: + 0,82 %
- Schlüsselzuweisungen: + 5,00 %
- Kreisumlage: + 2,29 %

Die ermittelten Wachstumsraten bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen kommen angesichts mangelnder Realitätsnähe, insbesondere aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, nicht zur Anwendung; diese werden durch die jeweiligen Werte aus dem OD-Erlass für das Jahr 2019 (2,7% bzw. 4,6%) ersetzt.

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

- Personalaufwendungen: + 1,5 %
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 1,0 %
- Sozialtransferaufwendungen (soweit Wachstumsrate nicht ermittelbar ist): + 2,0 %

Die Prognosedaten für 2019 aus dem OD-Erlass sind auch für weitere Erträge und Aufwendungen angewandt worden, sofern deren Anwendung begründet erschien.

Für einige Sachkonten auf der Aufwandsseite werden ab 2020 „keine Veränderungen“ angenommen; diese Annahme unterstellt, dass unvermeidbare Erhöhungen in bestimmten Produkten durch Einsparungen in anderen Produkten kompensiert werden (müssen).

Sofern konkrete Veränderungen zu einzelnen Ertrags- oder Aufwandspositionen bekannt bzw. absehbar sind, sind diese Erkenntnisse in die Ermittlung der Plandaten für das Jahr 2020 ff. eingeflossen und unter der Rubrik „Erläuterung Prognosewert“ erläutert.

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

1.4. Haushaltssicherungskonzept 2016

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

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

1.4.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

Ergebnisplan

Anwendung der Orientierungsdaten

Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Orientierungsdaten des Landes NRW vom Juli 2015 Maßstab der Ergebnisplanung für den gesamten Konsolidierungszeitraum, wobei auf der Aufwandsseite eine Unterschreitung dieser Werte angestrebt werden muss; Abweichungen sind im Einzelfall zu begründen.

Personalaufwendungen / Stellenplan

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

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Entwicklung Stellenplan 2006 - 2016

	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Beamte	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50
Summe	**66,60**	**67,10**	**66,50**	**66,00**	**66,35**	**68,15**	**67,41**	**67,91**	**65,02**	**64,74**	**62,60**

Bereits in der Vergangenheit wurden in nahezu allen Bereichen erhebliche Stellenreduzierungen vollzogen, so dass die Verwaltung an zahlreichen Stellen mittlerweile an die Grenzen der Belastbarkeit stößt. Insbesondere bei außergewöhnlichen Belastungen und überdurchschnittlichen Ausfällen, die sich in den letzten Jahren –auch aufgrund der „Überalterung“ der Belegschaft- gehäuft haben, erweist sich die ausgedünnte Personaldecke als nicht sonderlich strapazierbar. Die Ausdünnung des städtischen Stellenplanes wird durch die o.a. Aufstellung belegt, nach der in den Jahren 2006 bis 2016 4,00 Stellen –quer durch alle Bereiche- entfallen sind. 1,50 der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen werden von Beschäftigten besetzt, die in Form von Personalgestellungen in anderen Verwaltungen arbeiten. Diese Stellen besitzen einen kw-Vermerk, d.h. sie entfallen ersatzlos nach Ausscheiden der/s Beschäftigten.

Bereits für das HSK 2013 wurde auf Basis des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 2013 eine erneute Betrachtung des **Personal**bestandes unter Berücksichtigung anstehender personeller Veränderungen, insbesondere durch Verrentung, vorgenommen. Dabei wurde -in Abhängigkeit von weiteren Entscheidungen insbesondere zur Effizienzsteigerung und Gebäudebewirtschaftung- ein zusätzliches Potential in einer Größenordnung von etwa **250 T€** aufgezeigt. Bereits im Vorjahr konnte im Zuge dieses Konzeptes eine Stelle in der Verwaltung ersatzlos entfallen. Angesichts der erheblichen Mehrarbeit infolge der Flüchtlingssituation ist die Realisierung weiterer Potentiale im Personalbereich kurz- bis mittelfristig nicht absehbar.

Grundsätzlich steht die Stadt in der Pflicht, bei personellen Veränderungen zu prüfen, inwieweit Einsparungen realisiert werden können. Dabei ist jedoch insbesondere die verlässliche Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zu berücksichtigen.

Grund- und Gewerbesteuer

Mit dem HSK 2014 musste eine deutliche Anhebung der Grundsteuerhebesätze beschlossen werden. Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** beträgt seit dem Jahr 2015 **285 v.H.** (bis 2014: 230 v.H.); der Hebesatz für die **Grundsteuer B** ist zum 01.01.2015 auf 535 v.H. und zum 01.01.2016 auf **550 v.H.** (bis 2014: 430 v.H.) angehoben worden.

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

Um eine genehmigungsfähige Fortschreibung des HSK aufstellen zu können, sind bereits mit dem HSK 2015 weitere Anhebungen der Hebesätze für die **Grundsteuer B** um jeweils **15 v.H.** in den Jahren 2016 bis 2018 beschlossen werden, die sich wie folgt auswirken:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz	430 vH	535 vH	550 vH	565 vH	580 vH
Veränderung (%)		+ 24,4	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6
Veränderung (T€)*		+ 307	+ 42	+ 65	+ 66

* = Veränderung schließt „normale“ Erhöhung infolge Anwendung der Orientierungsdaten (2017 / 2018) und der Wachstumsrate mit ein.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind in HSK-Kommunen grds. mindestens in Höhe des Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben. Der durchschnittliche Hebesatz in den NRW-Kommunen unter 10.000 Einwohnern lag in 2015 bei 272 v.H. für die Grundsteuer A, 463 v.H. für die Grundsteuer B und 429 v.H. für die Gewerbesteuer (Quelle: IT NRW).

Erträge allgemein

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

Dies bedeutet auch, dass die **Gebührenhaushalte** (Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) stets **kostendeckend** kalkuliert bzw. ggf. entstandene Unterdeckungen im Rahmen der Möglichkeiten des KAG nachgefordert werden. Auf die gesonderten Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in den unterschiedlichen Prüfungsberichten (zuletzt Anfang 2013) wird an dieser Stelle verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben und Aufwendungen sind laufend auf ihre Erforderlichkeit und etwaige Einsparmöglichkeiten hin zu prüfen. Dabei sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Parks, Gewässer, Straßenbeleuchtung, Kanäle, …) am „zwingend Notwendigen“ (Verkehrssicherungspflichten!), nicht am „Wünschenswerten“ zu orientieren. Gleichwohl darf der Erhalt städtischen Vermögens (Substanzerhalt) nicht außer Betracht bleiben.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

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

Pflichtaufgaben

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

Freiwillige Leistungen

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

Finanzplan

Aus den Daten des Finanzplanes ist eine Netto-Neuverschuldung zwingend zu vermeiden; das bedeutet, dass die Summe der jährlichen Kredittilgungen grundsätzlich höher sein muss als die neu aufzunehmenden Kredite. Dabei sind die Gebührenhaushalte gesondert zu betrachten, da die Belastungen infolge von Kreditaufnahmen i.d.R. über die laufenden Gebühren finanziert werden können und damit nicht den allgemeinen Haushalt der Stadt belasten.

Weiter sind die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen bzw. –vorschläge dahingehend zu überprüfen, ob sie neben der Ergebnisseite auch eine Verbesserung im Finanzplan darstellen. Nur durch Minimierung bzw. Schließung der Lücke zwischen (laufenden) Ein- und Auszahlungen wird es mittel- bis langfristig möglich sein, das weitere Ausufern der „Kassenkredite“ zu stoppen. Um mit der Tilgung der aufgelaufenen Kassenkredite beginnen zu können, ist die Erwirtschaftung jährlicher Liquiditätsüberschüsse (Einzahlungen ≥ Auszahlungen) vonnöten.

Mit dem HSK 2016 und den darin verankerten Maßnahmen gelingt es nach vorliegender Planung, dass bereits im Jahr 2017 kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf auszuweisen ist. Bei Eintreten der planmäßigen Entwicklungen würde dies die Stadt in die Lage versetzen, bereits ab dem Jahr 2018 die aufgelaufenen „Kassenkredite“ in kleinen Schritten zurückzuführen.

Investitionen

In die Konsolidierungsbemühungen ist der investive Bereich des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung insoweit einzubeziehen, indem zusätzliche Darlehensaufnahmen insbesondere für den nichtrentierlichen Bereich vermieden werden. Weiter trägt auch die Vermeidung/Verschiebung von Investitionen über einen reduzierten Liquiditätsbedarf mit dann geringeren Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ zur Entlastung bei. Dazu müssen bei allen Investitionsentscheidungen neben dem „einmaligen“ Liquiditätsbedarf auch die daraus resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Folgekosten) in den Fokus genommen werden.

Grundsätzlich sollten Investitionen dann vorgenommen werden, wenn keine Eigenanteile zu erbringen sind (Abschreibungen = Erträge Auflösung Sonderposten) und/oder hierdurch Aufwendungen in der Zukunft reduziert werden (z.B. Energiesparmaßnahmen).

Bilanz

Die mit dem HSK 2016 verbundenen Verbesserungen auf der Ertrags- wie Aufwandsseite führen letztlich dazu, dass durch bessere Jahresergebnisse das Eigenkapital der Stadt zunächst langsamer aufgezehrt wird und ab dem Zeitpunkt, ab dem positive Jahresergebnisse erwartet werden, wieder leicht ansteigt.

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

Grundsätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadt sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten durch vereinbarte Tilgungen
- Erhöhung des Eigenkapitals durch positive Jahresergebnisse
- Optimierung der Struktur / Finanzierung des Anlagevermögens
- Veräußerung von Vermögensgegenständen (mindestens) in Höhe des (Restbuch-) Wertes (§ 90 Abs.1 GO NRW)

1.4.2. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

Die Stellenentwicklung im Zeitraum von 2006 bis 2016 ist unter 1.4.1 dargestellt. Der Darstellung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Stellen in diesem Zeitraum bereits deutlich reduziert wurde; weitere erhebliche Reduzierungen sind eingeplant.

Die Reduzierung des Personalbestandes insbesondere in der Verwaltung kann im Wesentlichen neben der Einstellung von Leistungen durch stärkere Einbeziehung von EDV ermöglicht werden, so dass dies durchaus zu höheren Aufwendungen im EDV-Bereich (Lizenzen, Software-

pflege, Hardware, e-Archiv, personelle Betreuung, …) führen kann, um Potentiale im personellen Bereich realisieren zu können.

Die Stadt ist zudem gefordert, durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Optimierungen im Bereich der zentralen Verwaltungsaufgaben zu erzielen. Dies wird dadurch realisiert, dass seitens der Stadt Leistungen für Dritte oder umgekehrt erbracht werden. So „teilt“ sich die Stadt derzeit bereits eine Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung mit der Stadt Lügde. Mit den Städten Horn-Bad Meinberg und Lügde sowie der Gemeinde Schlangen wird im Bereich des Personenstandswesen („Standesamt“) kooperiert.

Infrastruktur: Die GPA NRW hat in ihrem Prüfungsbericht 2013 Teil **„Gebäudewirtschaft“** festgestellt, dass die Stadt überdurchschnittlich viele Gebäude(-flächen) besitzt und angesichts ihrer katastrophalen finanziellen Rahmenbedingungen bemüht sein muss, den Gebäudebestand entweder deutlich zu reduzieren oder aber den jeweiligen Nutzern höhere Kostenbeteiligungen abzuverlangen. Zudem sind Einsparpotentiale im Bereich der Bewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Reinigung zu erzielen. Auf Basis der Aussagen und Empfehlungen der GPA ist verwaltungsseitig ein „Immobilien- und Infrastrukturkonzept“ erarbeitet worden, dass der Rat am 27.06.2013 einstimmig mit folgenden Kernaussagen beschlossen hat:

- Die Stadt Schieder-Schwalenberg verringert den Bestand der in ihrem Eigentum stehenden Immobilien auf das Notwendige.
- Gebäude, die (ausschließlich oder überwiegend) von Privaten, Vereinen / örtlichen Gemeinschaften … genutzt sind und deren Nutzer auch einen künftigen Bedarf erklären, werden weitestgehend in die Obhut der Nutzer übertragen.
- Gebäude, für die „kein öffentlicher Bedarf“ (Stadt und/oder Ehrenamt) mehr besteht, sind zum Kauf (ggf. gegen einen symbolischen Kaufpreis) oder zur Miete anzubieten.
- Gebäude, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht (mehr) benötigt werden, und für die keine vertraglichen Bindungen bestehen und die nicht auf bürgerschaftlich getragene Organisationen übertragen oder nicht verkauft oder vermietet werden können, sind zu beseitigen (Abriss), wenn sie einen städtebaulichen Missstand darstellen oder verstärken.
- Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des Immobilien- und Infrastrukturkonzepts mit den gegenwärtigen und potentiellen Nutzern von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen Gespräche / Verhandlungen aufzunehmen.
- Zu gegebener Zeit sind –möglichst auf vertraglicher Grundlage- konkrete Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Konsolidierung den gebotenen Beitrag leisten, zu empfehlen und zu beschließen.

Im HSK 2013 war auf Basis des Konzeptentwurfes ein Konsolidierungspotential für diesen Bereich mit **250 T€** beziffert und beschlossen worden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann angesichts des Umstandes, dass zahlreiche Gebäude bzw. Gebäudeteile der Stadt für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge benötigt und zu diesem Zweck noch weitere Objekte erworben werden, nicht belastbar gesagt werden, inwiefern dieses Potential mittelfristig realisiert werden kann. Soweit Veränderungen bereits eingetreten (Abriss „Deutsches Haus“) oder faktisch absehbar (Nutzung Schlossparkschule als Schulgebäude) sind, finden sich diese in den Planungsdaten ab 2016 bereits wieder.

Das im Bereich Personal (s.o. Ausführungen unter Personalaufwendungen / Stellenplan) bereits im Jahr 2013 beschlossene Potential von rd. 250 T€ hängt ganz wesentlich davon ab, inwieweit die Stadt den Umfang der durch städtisches Personal (Hausmeister, Reinigung, Bauhof) betreuten Gebäude deutlich verringern kann. Auch hier lässt die aktuelle Situation rund um die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge vermuten, dass dieses Potential kurzfristig nicht zu heben sein wird.

1.4.3. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

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

Ein Konsolidierungspotenzial wird darin gesehen, dass sich die Stadt eine eigenständige „Außenstelle“ der Verwaltung in einem einzelnen Ortsteil mit Blick auf die personellen aber auch organisatorischen Auswirkungen (Anbindung IT, Vorhaltung Räumlichkeiten, …) nicht dauerhaft „leisten“ kann; das Standesamt wird daher an den Hauptsitz der Verwaltung im Ortsteil Schieder verlegt, sobald die räumlichen Voraussetzungen dieses ermöglichen.

1.4.4. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Stadt (als Schulträger).

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

Die **Schlossparkschule Schieder** (Produkt 003 200 100) wurde Mitte 2015 geschlossen; diese Entwicklung ist in den Plandaten ab 2016 berücksichtigt.

Das Schulgebäude der Schlossparkschule soll in 2016/2017 umgestaltet und anschließend die Grundschule Schieder beheimaten.

1.4.5. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Mit dem Landesverband Lippe, dem Kooperationspartner hinsichtlich der „Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg“ ist in 2010 eine neue Vereinbarung abgeschlossen worden, um die Kooperation in der Administration zu vereinfachen, Synergien besser zu nutzen und durch Eintrittsentgelte für die Kunstausstellungen in Schwalenberg Entlastungen zu erzielen.

Angesichts der Bedeutung des kulturellen Angebotes für den Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort „Schieder-Schwalenberg“ sind weitere Konsolidierungspotentiale, die nur noch durch vollständige Aufgabe dieses Bereiches erzielt werden könnten, nicht nachhaltig.

Die nachhaltige Konsolidierung der VHS Lippe-Ost konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden, so dass die Verbandsumlage seit 2012 niedriger eingeplant werden kann. Weitere Verbesserungen werden durch die Aufgabe defizitärer Aufgabenfelder und nach daraus resultierender Anpassung der Personal- bzw. Verwaltungsstruktur erwartet; ein konkretes Potential kann jedoch (noch) nicht benannt werden.

Die städtischen Büchereien arbeiten auf rein ehrenamtlicher Basis. Sparpotentiale können nur durch Schließung der Büchereien und in äußerst geringem Umfang erzielt werden; dies ist angesichts der Bedeutung des Lesens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

1.4.6. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Dieser Produktbereich umfasst weitestgehend Pflichtaufgaben der Stadt, deren Volumen nur punktuell durch die Stadt beeinflussbar ist.

Der bundesweite rasante Anstieg der Flüchtlingszahlen macht sich auch in Schieder-Schwalenberg in Form erheblich höherer Zuweisungen bemerkbar. Dies bedingt auch eine Ausweitung des Finanzbedarfs für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 005 200 100), die in der Planung 2016 mit 1.240 T€ 306 % (!!) über dem Planwert 2015 (405 T€) liegen. Bund und Land stellen den Kommunen zur Kompensation dieser Mehraufwendungen jedoch deutlich höhere Zuweisungen zur Verfügung.

Konsolidierungspotentiale sind hier zwar in früheren Jahren durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht worden, allerdings muss der Immobilienbestand für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge derzeit wieder deutlich aufgestockt werden.

Auch im Bereich der personellen Ausstattung in diesem Leistungsbereich läuft die Entwicklung gegensätzlich zu den eigentlichen Erwartungen; infolge der zunehmenden Fallzahlen musste der Personalbestand deutlich aufgestockt werden.

1.4.7. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

1.4.8. Produktbereich 008 – Sportförderung

Erste Konsolidierungspotentiale durch die stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger über Fördervereine (z.B. Freibad) und die Übertragung von Aufgaben auf Vereine konnten in den letzten Jahren bereits realisiert werden.

In Anlehnung an den Bericht der GPA beinhaltet das Immobilien- und Infrastrukturkonzept der Stadt auch, Sport-Immobilien (Sporthäuser nebst -plätzen sowie Turnhallen ohne schulische Nutzung) auf die jeweiligen Nutzer zu übertragen bzw. die Vereine, die Immobilien mit schulischer Nutzung beanspruchen, über Entgelte an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu beteiligen. Da hierzu noch keine definitiven Aussagen der Vereine bzw. Beschlüsse vorliegen, kann noch kein konkretes Potential beziffert werden.

Der Betrieb des Freibades ist seit der Saison 2015 auf einen anderen Betreiber (gGmbH) übertragen worden. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von 30 T€ für die Dauer von fünf Jahren.

1.4.9. Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.10. Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.11. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

Ab dem Jahr 2015 wird die Empfehlung der GPA NRW (Seite 41/42) aus dem Berichtsteil „Finanzen“, bei der Ermittlung der Gebühren in den Bereichen **„Abwasserbeseitigung“** und **„Wasserversorgung“** die Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert anstelle der historischen Anschaffungskosten vorzunehmen, umgesetzt; die sich hieraus ergebenden Konsolidierungspotentiale sind mit den Gebührenbedarfsberechnungen für 2015 realisiert worden und bereits in den Planwerten ab 2015 enthalten.

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

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

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Seit 2015 werden investive Mittel im Haushalt bereitgestellt, um weite Teile der städtischen **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umzustellen. Die damit verbundenen Einsparungen bei den Energie- und Unterhaltungsaufwendungen sind in den Planzahlen ab 2015 bzw. 2016 enthalten.

1.4.13. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

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

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.14. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Die Wirtschaftsförderung wird mit überschaubarem Aufwand, insbesondere durch Personal, betrieben. Angesichts der wirtschaftsstrukturellen Probleme der Stadt sind weitere Einsparungen in der personellen Ausstattung nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

Infolge der „Verschmelzung“ von ASG und FSG mit Wirkung zum 01.01.2015 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 keine Mittel mehr für den Fehlbetragsausgleich bei der FSG berücksichtigt.

Der Geschäftsbereich Tourismus, ein für die Entwicklung der Stadt weiterhin wichtiger Standortfaktor, ist in den letzten Jahren bereits erheblich, insbesondere im personellen Bereich, konsolidiert worden. Im Zuge personeller Veränderungen wird in den nächsten Jahren die Frage zu beantworten sein, ob auch künftig zwei Tourist-Informationen in Schwalenberg und Schieder und in welcher Intensität aufrechterhalten werden können. Weitere Konsolidierungspotentiale können im Tourismus nur noch durch die komplette Aufgabe dieses Geschäftsfeldes erzielt werden.

1.4.15. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich sind von der Stadt nicht beeinflussbar (Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, …) und können somit nicht zur Konsolidierung über das Maß der jährlichen Wachstumsraten hinaus beitragen.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden zum 01.01.2015 auf 285 v.H. (A) bzw. 535 v.H. (B) angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird darüber hinaus in den Jahren 2016 bis 2018 um jeweils 15 v.H. erhöht (siehe Ausführungen unter 1.4.1.).

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

Auf die bedeutendste Aufwandsposition der Stadt, die **Kreisumlage**, hat die Stadt nahezu keinen Einfluss. Der Anteil der Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2016 rd. 34,5 %, Tendenz steigend.

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

Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B 2016 bis 2020 um jährlich 15 v.H.				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.788.900 €	+ 4.137.900 €	+ 4.224.100 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.832.600 €	+ 4.227.900 €	+ 4.361.100 €
Veränderung	0 €	+ 44.000 €	+ 90.000 €	+ 137.000 €

1.5. Schlussbetrachtung

Im Ergebnis wird durch die vorliegende Ergebnisplanung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung hinaus dargelegt, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg im Jahr **2021** den strukturellen Haushaltsausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Damit sind die Voraussetzungen, die an die Genehmigungsfähigkeit eines HSK nach Neufassung der § 76 GO NRW geknüpft werden, erfüllt.

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

Auf der Ebene des Finanzplanes, also der liquiditätswirksamen Mittelzu- und –abflüsse, führen die in den Vorjahren wie auch in diesem Konzept verankerten Maßnahmen dazu, dass ab dem Jahr 2017 keine zusätzlichen Liquiditätsbedarfe entstehen sollen, das heißt keine zusätzlichen „Kassenkredite“ einzuplanen wären. In den Folgejahren erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse können dann zur Reduzierung der bestehenden „Kassenkredite“ eingesetzt werden.

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg ist sich seiner Verantwortung, die auch in diesem Konzept dargestellten und beschlossenen Maßnahmen unverzüglich umzusetzen, bewusst.

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

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2016 ff. wurde am 10.03.2016 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, 11. März 2016

Jörg Bierwirth

Anlagen

Anlage 1: Entwicklung Ergebnisplan

Anlage 2: Ermittlung Wachstumsraten

Anlage 1:

Entwicklung des Ergebnisplanes im Konsolidierungszeitraum bis 2022

Ertrag / Aufwand	JA 2013	JA 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterung Prognosewert	WTR	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	**6.640.857**	**6.746.509**	**7.031.700**	**7.672.000**	**8.006.300**	**8.197.400**	**8.471.800**			**8.627.045**	**8.785.581**	**8.947.482**
4011000 Grundsteuer A	48.215	47.562	60.000	59.500	60.300	61.000	61.800	Wachstumsrate: + 0,82 %	0,82%	62.307	62.818	63.333
4012000 Grundsteuer B	1.257.646	1.246.076	1.567.000	1.608.500	1.674.000	1.740.000	1.763.000	WTR: + 0,82 %; 2017 und 2018: +15 vH p.a.	0,82%	1.777.457	1.792.032	1.806.726
4013000 Gewerbesteuer	1.869.579	1.800.721	1.800.000	2.150.000	2.217.000	2.277.000	2.338.000	OD NRW 07/2015 für 2019: +2,7%	2,70%	2.401.126	2.465.956	2.532.537
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.705.003	2.858.881	2.882.700	3.116.000	3.210.000	3.366.000	3.530.000	Wachstumsrate: + 1,70 %	1,70%	3.590.010	3.651.040	3.713.108
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.791	439.347	361.000	376.000	467.000	362.400	374.000	Wachstumsrate: + 1,70 %	1,70%	380.358	386.824	393.400
4031000 Vergnügungssteuer	14.573	19.060	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	keine Veränderung	0,00%	17.000	17.000	17.000
4032000 Hundesteuer	35.519	38.980	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	keine Veränderung	0,00%	40.000	40.000	40.000
4051000 Leistungen Familienleistungsausgleich	284.531	295.882	307.000	305.000	321.000	334.000	348.000	OD NRW 07/2015 für 2019: + 3,1 %	3,10%	358.788	369.910	381.378
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.463.859**	**4.088.736**	**4.841.150**	**4.317.900**	**4.295.400**	**4.499.900**	**4.604.900**			**4.748.098**	**4.897.883**	**5.054.558**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.446	2.647.796	3.091.600	2.710.000	2.859.000	2.976.000	3.113.000	OD NRW 07/2015 für 2019: + 4,6%	4,60%	3.256.198	3.405.983	3.562.658
4121100 Kurortehilfe	72.095	78.822	79.000	80.500	80.500	40.000	40.000	keine Veränderung	0,00%	40.000	40.000	40.000
4133000 Erträge Sonderposten GWG	52.234	79.774	84.500	153.000	121.000	111.000	101.000	analog zu 5233000	0,00%	101.000	101.000	101.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse	298.200	199.968	301.900	125.900	125.900	125.900	125.900	keine Veränderung	0,00%	125.900	125.900	125.900
4141100 Landeszuweisungen	28.787	58.173	50.000	29.500	0	0	0			0	0	0
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	90.000	34.000	29.000	0			0	0	0
4141200 Landeszuwendungen (SchulP)	200.533	18.679	191.500	17.500	2.500	140.500	140.500	keine Veränderung	0,00%	140.500	140.500	140.500
4141210 Landeszuwendungen (SportP)	1.140	0	0	77.000	28.000	38.000	38.000	keine Veränderung	0,00%	38.000	38.000	38.000
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	379.795	363.886	387.000	392.000	403.000	409.000	415.000	keine Veränderung	0,00%	415.000	415.000	415.000
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	525	887	500	0	0	0	0		0,00%	0	0	0
4142100 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	40.757	35.982	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	keine Veränderung	0,00%	33.000	33.000	33.000
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.250		0	39.000	13.000	0	0			0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564.097	599.229	624.150	570.500	595.500	597.500	598.500	keine Veränderung	0,00%	598.500	598.500	598.500
4181000 Erstattung Umlagen	0	5.540	0	0	0	0	0			0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	**22.114**	**25.468**	**22.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**			**27.500**	**27.500**	**27.500**
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	674	4.028	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000	6.000
4291000 andere sonstige Transfererträge	21.440	21.440	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	keine Veränderung	0,00%	21.500	21.500	21.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.129.273**	**3.221.509**	**3.499.450**	**3.579.700**	**3.642.650**	**3.660.650**	**3.681.750**			**3.681.750**	**3.681.750**	**3.681.750**
4311000 Verwaltungsgebühren	53.139	55.795	55.100	57.600	57.600	57.600	57.600	keine Veränderung	0,00%	57.600	57.600	57.600
4311100 Verwaltungsgebühren	6.934	7.176	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550	keine Veränderung	0,00%	7.550	7.550	7.550
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauskünfte	1.085	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	663.792	678.537	708.000	795.900	797.550	798.050	798.600	keine Veränderung	0,00%	798.600	798.600	798.600
4321100 Benutzungsentgelte	31.932	33.958	39.000	43.750	43.750	43.750	43.750	keine Veränderung	0,00%	43.750	43.750	43.750
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.816	2.975	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	keine Veränderung	0,00%	3.800	3.800	3.800
4321300 Benutzungsgebühren Frischwasser	485.382	499.577	539.000	561.700	565.900	570.200	574.450	keine Veränderung	0,00%	574.450	574.450	574.450
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	682	274	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500
4321500 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.173.548	1.230.360	1.330.000	1.327.000	1.370.000	1.383.700	1.397.500	keine Veränderung	0,00%	1.397.500	1.397.500	1.397.500
4321510 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	423.057	428.502	535.000	500.400	517.000	522.000	527.000	keine Veränderung	0,00%	527.000	527.000	527.000
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerung	356	378	1.000	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.550	283.287	280.000	280.000	277.500	272.000	269.500	keine Veränderung	0,00%	269.500	269.500	269.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**290.905**	**270.176**	**226.500**	**224.500**	**224.500**	**224.500**	**224.500**			**224.720**	**224.942**	**225.167**
4411000 Miet- und Pachterträge	2.655	2.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000
4411100 Erträge aus Verpachtung	11.021	10.826	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	keine Veränderung	0,00%	10.500	10.500	10.500
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (USt-frei)	35.700	45.960	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	keine Veränderung	0,00%	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller	600	1.755	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	keine Veränderung	0,00%	5.400	5.400	5.400
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal	10.588	10.588	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	keine Veränderung	0,00%	10.600	10.600	10.600

4411500 Erträge aus Vermietung	48.066	51.302	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	keine Veränderung	0,00%	51.000	51.000	51.000
4421000 Erträge aus Verkauf	60.020	57.378	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500	keine Veränderung	0,00%	47.500	47.500	47.500
4421100 Erträge aus Holzverkauf	52.794	8.319	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993	9.658	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	keine Veränderung	0,00%	5.500	5.500	5.500
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	37.562	44.343	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	keine Veränderung	0,00%	20.000	20.000	20.000
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.881	24.953	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	22.220	22.442	22.667
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**336.840**	**515.692**	**368.900**	**1.108.650**	**1.219.550**	**1.203.650**	**1.212.750**			**1.215.115**	**1.217.510**	**1.219.934**
4481000 Erträge aus Kostenerstattung	57.751	84.532	108.500	864.000	1.023.000	1.008.000	1.016.000	keine Veränderung	0,00%	1.016.000	1.016.000	1.016.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	67.811	69.521	71.050	71.600	72.700	73.800	74.900	Anpassung analog Personalkosten	1,50%	76.024	77.164	78.321
4483000 Erträge aus Kostenerstattung	4.507	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung analog Personalkosten	1,50%	5.075	5.151	5.228
4484000 Erträge aus Kostenerstattung	34.519	40.365	20.000	10.000	2.000	0	0			0	0	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung	36.794	36.166	42.350	38.700	2.500	2.500	2.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	2.525	2.550	2.576
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	52.219	40.704	54.200	47.450	42.400	42.350	42.300	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	42.723	43.150	43.582
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	83.208	239.086	67.700	71.700	71.750	71.800	71.850	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	72.569	73.294	74.027
4488100 Erträge aus Kostenerstattung	31	15	100	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	**451.434**	**519.453**	**414.150**	**419.000**	**420.000**	**421.000**	**422.000**			**424.300**	**426.623**	**428.969**
4511000 Konzessionsabgabe Strom	214.042	185.629	218.000	205.000	205.000	205.000	205.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	207.050	209.121	211.212
4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	23.630	23.166	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	25.250	25.503	25.758
4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	0	16.532	0	0	0	0	0			0	0	0
4561000 Bußgelder	638	1.676	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	keine Veränderung	0,00%	1.300	1.300	1.300
4562000 Säumniszuschläge	15.491	17.900	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	keine Veränderung	0,00%	23.000	23.000	23.000
4565000 Ertrag Bankrückläufer	180	484	200	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	132.908	133.198	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000	keine Veränderung	0,00%	133.000	133.000	133.000
4582000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	7.712	20.592	0	0	0	0	0			0	0	0
4583100 Erträge Inanspruchnahme investive Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.267	101.182	8.650	14.200	14.200	14.200	14.200	keine Veränderung	0,00%	14.200	14.200	14.200
4591500 Erträge Verzinsung Gewerbesteuer	34.566	19.094	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	keine Veränderung	0,00%	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	**60.815**	**115.675**	**32.000**	**79.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**			**49.000**	**49.000**	**49.000**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	60.815	111.641	32.000	79.000	49.000	49.000	49.000	keine Veränderung	0,00%	49.000	49.000	49.000
4715000 Aktivierte Eigenleistungen (Maschinen und Geräte)	0	4.034	0	0	0	0	0			0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.396.097**	**15.503.218**	**16.436.350**	**17.428.250**	**17.884.900**	**18.283.600**	**18.694.200**			**18.997.528**	**19.310.788**	**19.634.361**
- Personalaufwendungen	**3.614.074**	**3.446.379**	**3.421.150**	**3.456.500**	**3.489.350**	**3.510.900**	**3.564.100**			**3.617.562**	**3.671.825**	**3.726.902**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	229.531	237.780	234.550	245.700	249.450	253.400	257.050		1,50%	260.906	264.819	268.792
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.569.042	2.418.034	2.479.100	2.501.250	2.522.250	2.533.350	2.571.200		1,50%	2.609.768	2.648.915	2.688.648
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	44.462	0	0	0	0	0	0			0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge für Tariflich Beschäftigte	215.089	202.870	195.300	195.500	197.100	198.950	201.850		1,50%	204.878	207.951	211.070
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	508.857	497.102	490.550	490.050	494.150	496.400	502.800		1,50%	510.342	517.997	525.767
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.988	1.142	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200		1,50%	2.233	2.266	2.300
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.247	12.814	14.150	13.600	13.600	13.600	13.600		1,50%	13.804	14.011	14.221
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellung	58.513	38.227	4.500	6.200	8.600	11.000	13.400		1,50%	13.601	13.805	14.012
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung	12.054	9.767	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		1,50%	2.030	2.060	2.091
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen	-41.709	28.643	0	0	0	0	0			0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	**125.788**	**219.129**	**193.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**		**0**	**204.015**	**207.075**	**210.181**
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.562	178.389	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000		1,50%	187.775	190.592	193.450
5121100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.226	18.462	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000		1,50%	16.240	16.484	16.731
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		9.595										
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen		12.683										
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.923.502**	**1.844.163**	**2.382.500**	**2.049.900**	**1.889.700**	**2.015.000**	**1.971.800**			**1.988.617**	**2.005.602**	**2.022.757**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	91.187	108.300	103.500	82.000	82.000	82.000	82.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	82.820	83.648	84.485
5211010 Gebäudeunterhaltung (Schulpauschale)	30.048	6.595	153.500	15.000	0	138.000	138.000	siehe SK 4141200	0,00%	138.000	138.000	138.000
5211020 Gebäudeunterhaltung (Sportpauschale)	35.368	10.844	38.000	17.000	28.000	38.000	38.000	siehe SK 4141210	0,00%	38.000	38.000	38.000

5211101 Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	0	0	0	44.000	38.000	32.000	0			0	0	0
5211102 Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0	0	0	100.000	0	0	0			0	0	0
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.900	6.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	10.100	10.201	10.303
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	204.953	176.747	213.500	215.000	210.500	211.500	212.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	214.625	216.771	218.939
5221100 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	199.156	213.819	525.900	256.400	256.400	256.400	256.400	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	258.964	261.554	264.169
5221200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	46.285	61.581	58.000	53.000	52.000	51.000	50.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	51.005	51.515	52.030
5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	15.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	20.200	20.402	20.606
5233000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (0 - 410€)	52.234	80.092	84.500	153.000	121.000	111.000	101.000	keine Veränderung	0,00%	101.000	101.000	101.000
5233100 Erwerb bewegl. VG (0 - 410 €) - EDV	0	6.500	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	33.770	2.477	0	0	0	0	0		1,00%	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Strombezug	91.476	84.378	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	90.900	91.809	92.727
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	80.894	73.750	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	70.700	71.407	72.121
5241200 Aufwendungen für Heizung	227.190	159.845	205.000	200.000	197.000	195.000	192.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	193.920	195.859	197.818
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20	455	100	100	100	100	100	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	101	102	103
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.343	33.182	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	33.330	33.663	34.000
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.698	33.245	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	36.360	36.724	37.091
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.153	23.417	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	26.260	26.523	26.788
5251000 Haltung von Fahrzeugen	97.945	113.717	104.500	95.000	95.000	95.000	95.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	95.950	96.910	97.879
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.190	28.093	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	24.139	24.380	24.624
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbesch.	23.977	15.414	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	11.110	11.221	11.333
5255200 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.841	5.529	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	6.565	6.631	6.697
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.148	9.128	10.700	200	200	200	200	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	202	204	206
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	145.676	134.255	104.000	105.700	105.700	105.700	105.700	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	106.757	107.825	108.903
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.624	7.204	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	7.272	7.345	7.418
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.131	19.762	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	12.120	12.241	12.364
5281100 Energiebezug	177.953	184.753	175.000	158.500	153.500	148.500	149.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	150.995	152.505	154.030
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	33.832	29.046	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	17.170	17.342	17.515
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.323	61.100	63.600	48.000	48.300	48.600	48.900	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	49.389	49.883	50.382
5291100 Aufwendungen	61.048	47.926	68.100	57.800	52.800	52.800	52.800	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	53.328	53.861	54.400
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	61.743	74.886	62.000	73.500	73.500	73.500	73.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	74.235	74.977	75.727
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.396	16.584	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	keine Veränderung	0,00%	13.100	13.100	13.100
- Bilanzielle Abschreibungen	**1.966.930**	**2.086.618**	**2.013.650**	**2.018.300**	**2.043.300**	**2.037.300**	**2.038.300**			**2.038.300**	**2.038.300**	**2.038.300**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.960.559	2.074.414	2.007.650	2.008.300	2.033.300	2.027.300	2.028.300	keine Veränderung	0,00%	2.028.300	2.028.300	2.028.300
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.371	12.204	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	**7.483.461**	**7.698.410**	**8.078.950**	**8.995.250**	**9.048.050**	**9.186.650**	**9.320.350**			**9.490.726**	**9.695.642**	**9.905.126**
5311100 laufende und einmalige Leistungen	46.701	44.466	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	91.800	93.636	95.509
5311200 Sachleistungen avE n. AsylBLG	24.577	42.621	65.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	173.400	176.868	180.405
5311210 Geldleistungen avE n. AsylBLG	71.919	129.196	200.000	640.000	640.000	640.000	640.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	652.800	665.856	679.173
5311300 Leistungen bei Krankheit n. AsylBLG	44.212	58.465	70.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	336.600	343.332	350.199
5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeitsleistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202	5.306
5311500 Sonstige Sachleistungen avE n. AsylBLG	1.028	2.677	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202	5.306
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse	546.858	563.107	570.000	560.100	560.100	561.300	559.400	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	570.588	582.000	593.640
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse	64.510	60.559	51.100	72.500	82.500	82.500	82.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	83.325	84.158	85.000
5315100 Verlustabdeckung FSG	0	15.825	25.000	0	0	0	0			0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse	348.928	362.728	401.350	435.550	432.550	435.550	432.550	Anp. wie Aufw.: + 1 %/Freibad bis 2019	1,00%	406.500	410.565	414.671
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse	2.833	36.841	50.000	42.200	0	0	0			0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	152.304	152.358	151.000	180.000	185.600	190.600	195.700	siehe Gewerbesteuer	2,70%	200.984	206.410	211.984
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	147.953	148.005	146.000	174.900	180.300	185.200	190.200	siehe Gewerbesteuer	2,70%	195.335	200.609	206.026
5342100 Aufwand Einheitslastengesetz	76.428	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	95.364	100.501	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	keine Veränderung	0,00%	105.000	105.000	105.000
5372000 Kreisumlage	3.702.357	3.816.577	4.045.000	4.056.000	4.090.000	4.171.000	4.255.000	Wachstumsrate: + 2,29 %	2,29%	4.352.440	4.452.110	4.554.064
5372100 Jugendamtsumlage	1.940.738	2.073.643	2.134.000	2.129.000	2.172.000	2.215.500	2.260.000	Wachstumsrate: + 2,29 %	2,29%	2.311.754	2.364.693	2.418.845

5372200 Gesamtschulumlage	3.099	994	500	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0	762	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0
5391001 Sonstige Transferaufwendungen	213.652	89.085	0	0	0	0	0					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.345.952**	**1.387.897**	**1.269.450**	**1.323.250**	**1.282.150**	**1.264.050**	**1.271.950**			**1.284.330**	**1.296.833**	**1.309.463**
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295	1.714	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	2.020	2.040	2.061
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.926	8.744	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	9.090	9.181	9.273
5412200 Aus- und Fortbildung	24.240	33.296	33.500	36.500	34.500	34.500	34.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	34.845	35.193	35.545
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	77.992	79.750	80.500	88.200	92.200	92.200	92.200	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	93.122	94.053	94.994
5421100 Einsatzentschädigungen	17.053	20.540	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	15.150	15.302	15.455
5422000 Mieten und Pachten	594.797	594.842	595.000	595.000	571.500	571.500	571.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	577.215	582.987	588.817
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.104	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	2.020	2.040	2.061
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.141	5.141	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	5.252	5.305	5.358
5423000 Leasing	14.624	14.639	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	14.645	14.791	14.939
5423100 Leasing	14.763	11.835	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	12.120	12.241	12.364
5429000 Sonstige Aufwendungen	39.915	43.459	38.000	40.300	40.300	40.300	40.300	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	40.703	41.110	41.521
5429100 Sonstige Aufwendungen	140.541	150.666	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	123.220	124.452	125.697
5429200 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.185	1.376	0	2.500	2.500	2.500	2.500	keine Veränderung	0,00%	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	95.064	99.991	86.050	88.050	106.050	88.050	96.050	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	97.011	97.981	98.960
5431100 Geschäftsaufwendungen	50.617	40.168	41.000	38.850	38.850	38.850	38.850	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	39.239	39.631	40.027
5431200 Geschäftsaufwendungen	81.392	76.025	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	68.680	69.367	70.060
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	10.303	10.025	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	8.080	8.161	8.242
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.175	77.083	77.250	74.200	74.100	74.000	73.900	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	74.639	75.385	76.139
5441100 Aufwand für Schadensfälle	19.032	27.525	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000
5441200 Körperschaftssteuer	25.717	9.290	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000	6.000
5441250 Solidaritätszuschlag	1.997	765	450	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500
5441300 Kapitalertragssteuer	6.456	8.522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000
5452000 Erstattung Katastergebühren	533	325	500	9.500	9.500	9.500	9.500	keine Veränderung	0,00%	9.500	9.500	9.500
5455000 Kostenerstattung	0	0	0	37.500	0	0	0			0	0	0
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.028	-14.498	0	0	0	0	0			0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.716	54.899	0	0	0	0	0			0	0	0
5474000 Verluste Abgang Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	200	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	1.515	1.530	1.545
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	1.010	1.020	1.030
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	270	429	200	500	500	500	500	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	505	510	515
5499100 Ausgleichsabgabe	9.570	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anpassung analog Personalkosten	1,50%	9.135	9.272	9.411
5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	15.639	16.174	15.800	16.450	16.450	16.450	16.450	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	16.615	16.781	16.948
5499500 Aufwendungen Verzinsung Gewerbesteuer	723	3.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	**16.459.707**	**16.682.596**	**17.358.700**	**18.044.200**	**17.953.550**	**18.214.900**	**18.367.500**			**18.623.549**	**18.915.278**	**19.212.730**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.063.610**	**-1.179.378**	**-922.350**	**-615.950**	**-68.650**	**68.700**	**326.700**			**373.980**	**395.510**	**421.631**
+ Finanzerträge	**19.242**	**18.532**	**16.450**	**16.850**	**15.850**	**14.850**	**13.850**			**13.350**	**12.850**	**12.350**
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	1.120	939	1.100	850	850	850	850	keine Veränderung	0,00%	850	850	850
4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	358	357	350	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	350	350
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558	558	550	550	550	550	550	keine Veränderung	0,00%	550	550	550
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	84	85	150	100	100	100	100	keine Veränderung	0,00%	100	100	100
4691000 sonstige Finanzerträge	17.122	16.593	14.300	15.000	14.000	13.000	12.000	- 500 € p.a. (Bürgschaftsprovision)		11.500	11.000	10.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**552.260**	**525.493**	**540.000**	**385.000**	**380.000**	**360.000**	**390.000**			**393.900**	**397.839**	**401.817**
5517000 Zinsaufwendungen (langfristig)	260.337	244.632	225.000	215.000	250.000	250.000	250.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	252.500	255.025	257.575
5517100 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	291.923	280.861	315.000	170.000	130.000	110.000	140.000	OD NRW 07/2015 für 2019	1,00%	141.400	142.814	144.242
= Finanzergebnis	**-533.018**	**-506.961**	**-523.550**	**-368.150**	**-364.150**	**-345.150**	**-376.150**			**-380.550**	**-384.989**	**-389.467**
+ außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-1.596.628**	**-1.686.339**	**-1.445.900**	**-984.100**	**-432.800**	**-276.450**	**-49.450**			**-6.570**	**10.521**	**32.163**

Anlage 2

Ermittlung der Wachstumsraten (WTR) der Stadt Schieder-Schwalenberg im Zeitraum 2005 - 2014

Ertrags-/Aufwandsart	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	MW niedrig	MW hoch		WTR absolut	WTR in %
Anteil Einkommensteuer	2.114.175	2.189.948	2.478.770	2.673.356	2.394.531	2.262.681	2.460.698	2.578.794	2.705.003	2.858.881	2.284.407	2.658.961	1,163961267	0,017013	1,70%
Anteil Umsatzsteuer	441.065	461.460	516.813	533.438	484.790	493.146	520.513	421.015	425.791	439.347	437.736	509.740	1,164492904	0,0170646	1,70%
Gewerbesteuer (brutto)	2.901.025	2.396.592	650.016	1.215.073	1.309.085	1.142.366	2.566.039	1.474.439	1.869.579	1.800.721	1.158.196	2.306.791	1,991710901	0,07956145	7,95%
Grundsteuer A und B	1.183.148	1.192.057	1.152.379	1.214.186	1.206.341	1.207.699	1.291.523	1.286.970	1.305.860	1.293.638	1.188.325	1.278.435	1,075829941	0,00815445	0,82%
sonstige Steuern / Einzahlungen															
Schlüsselzuweisungen	1.362.623	1.507.899	2.183.584	3.105.543	3.978.771	3.469.075	2.636.959	2.629.033	2.815.446	2.647.796	2.064.020	3.203.326	1,55198439	0,05004934	5,00%
Kreisumlage	4.333.703	4.458.744	4.663.909	4.732.545	4.766.650	5.348.424	5.604.533	5.655.999	5.643.095	5.890.220	4.591.110	5.628.454	1,225946221	0,02289288	2,29%
Sozialtransferaufwendungen															

Stellenplan

und

Stellenübersicht

2016

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläute-rungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	 B 2 A 16	 1,00 0,00		 0,00 1,00	 0,00 1,00	
gehobener Dienst Stadtoberamtsrat	 A 13	 1,00		 1,00	 1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00		2,00	1,90	
Insgesamt		**4,00**		**4,00**	**3,90**	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
11 TVöD	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle kw
10 TVöD	2,00	3,00	2,00	
9 TVöD	11,50	12,65	13,65	
8 TVöD	5,25	5,25	5,25	
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	14,93	15,93	15,93	
5 TVöD	5,55	5,95	5,55	0,5 Stelle kw
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	2,00	0,00	0,00	2,0 Stellen befristet besetzt für 2 Jahre
2 TVöD	3,71	4,45	4,10	
1 TVöD	1,16	2,09	2,09	
Insgesamt	**49,10**	**51,32**	**50,57**	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
6 TVSuE	7,10	7,10	7,10	
3 TVSuE	1,40	1,32	1,32	
Insgesamt	**9,50**	**9,42**	**9,42**	

Summe A+B	**62,60**	**64,74**	**63,89**

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	∑
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung							0,50				**0,50**
001 100 200	Verwaltungsorganisation				0,31	0,08		0,35			0,10	**0,84**
001 100 300	Personalverwaltung				0,50				1,05		1,00	**2,55**
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung					1,01		0,40	1,10			**2,51**
001 100 500	EDV + Telekommunikation								0,80			**0,80**
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	1,16	3,45		0,83			0,90	0,65	1,00		**7,99**
001 100 700	Bauhof			1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0,20		**14,20**
002 100 100	Statistik und Wahlen							0,05				**0,05**
002 200 100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,10		0,10	0,80			**1,00**
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen					0,48		0,80	0,80			**2,08**
002 300 100	Brandschutz							0,05	0,20			**0,25**
003 100 100	Grundschule Schieder				0,90							**0,90**
003 100 200	Grundschule Schwalenberg				1,01							**1,01**
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben					0,50						**0,50**
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung				0,18							**0,18**
004 100 200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg											**0,00**
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII					0,20			0,10			**0,30**
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber					0,50			1,50			**2,00**
005 300 100	Seniorenangelegenheiten								0,20			**0,20**
005 300 200	Einrichtungen für Wohnungssuchende								0,05			**0,05**
005 300 300	Wohnheime für Asylbewerber			1,00					0,05			**1,05**
005 400 100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld					0,70			0,45			**1,15**
006 100 100	Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung								0,10			**0,10**
006 100 200	städtischer Kindergarten "Rappelkiste"		0,26									**0,26**
006 200 100	Förderung der Jugendarbeit								0,20			**0,20**
008 100 100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											**0,00**
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung								0,05	0,40	0,10	**0,55**
010 100 100	Denkmalschutz und –pflege									0,10		**0,10**
011 100 100	Abfallwirtschaft								0,20			**0,20**
011 200 100	Wasserversorgung					0,18		0,05	0,77		0,05	**1,05**
011 300 100	Abwasserbeseitigung					2,18		1,05	0,83		0,25	**4,31**
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen								0,30	0,30	0,50	**1,10**
013 100 200	Parkanlagen und Wanderwege								0,05			**0,05**
013 200 100	Öffentliche Gewässer								0,05			**0,05**
013 300 100	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,20			**0,20**
015 300 100	Tourismus				0,82							**0,82**
	Insgesamt	**1,16**	**3,71**	**2,00**	**5,55**	**14,93**	**1,00**	**5,25**	**11,50**	**2,00**	**2,00**	**49,10**

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			
		3	6	13	∑
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,40	7,10	1,00	9,50

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	2,0	2,0	
Anerkennungs-praktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	
Insgesamt		**3,0**	**3,0**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.030	300	300	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	357	464	464,28	10 Ratsmitglieder
2	CDU	285	250	250,00	8 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	142	71	71,43	4 Ratsmitglieder
4	UWG	107	71	71,43	3 Ratsmitglieder
5	FDP	107	142	142,86	3 Ratsmitglieder
	Summe	**998**	**998**	**1.000,00**	**28 Ratsmitglieder**

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	2016 EUR	**2015 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 6. Sonstiges				

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.662	1.417	1.300
2.5 von Kreditinstituten	2.911	2.623	9.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.600	15.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	25	25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	282	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	1.198	1.400	1.300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.327**	**21.365**	**22.525**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a., davon:	**3.281**	**2.937**	**3.436**
- Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) *	3.155	2.821	2.736
- Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ)	126	116	700

* Die Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (ASG) ist zum 01.01.2015 auf die Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (FSG) verschmolzen worden; die verbleibende Gesellschaft ist in Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) umbenannt worden.

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2015 bis 2019

Gesamtergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018	2019
Defizit (strukturell) in EUR	1.445.900	984.100	432.800	276.450	49.450
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.445.900	984.100	432.800	276.450	49.450
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	11.044.916	9.599.016	8.614.916	8.182.116	7.905.666	7.856.216
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	*2.761.229*	*2.399.754*	*2.153.729*	*2.045.529*	*1.976.416*	*1.964.054*
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	*552.245*	*479.950*	*430.745*	*409.105*	*395.283*	*392.810*

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

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

Betrieb	Beteiligungs-wert	Anteil der Stadt		Bezeichnung	Finanzströme Zufluss (+) / Abfluss (-)		
	€	€	%		2014 Ist €	2015 Plan €	2016 Plan €
Gesellschaften							
Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	52.000	52.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgschaftsprovision Wärmebezugskosten Verlustausgleich Pacht	+ 25.000 + 16.593 - 160.000 - 15.825 - 591.500	+ 25.000 + 14.300 - 150.000 - 25.000 - 591.500	+ 25.000 + 15.000 - 120.000 0 - 591.500
Erholungszentrum Schieder GmbH	268.428	38.347	14,29	Verlustausgleich	- 57.976	- 48.500	- 70.000
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680	511	2,00		-	-	-
Gesellschaft für Abfallentsorgung in Lippe mbH	200.000	2.600	1,30		-	-	-
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	665	1,30		-	-	-
Lippe Tourismus & Marketing AG	57.451	90	0,18	Kooperation, lfd. Zuschuss	- 28.356	- 32.600	- 32.500
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 81.751	- 82.000	- 86.300
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten Verbandsumlage	+ 3.932 - 43.158	+ 5.000 - 43.000	+ 5.000 - 37.800
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe				Umlage, Lizenzentgelte	- 150.721	- 139.000	- 149.000
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Verbandsumlage	- 426.066	- 432.000	- 423.000
Andere Einrichtungen							
Volksbank Ostlippe e.G.		1.176		Dividende	+ 85	+ 150	+ 100
Wohnbau Detmold e.G.		13.950		Dividende	+ 558	+ 550	+ 550

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

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

Produkt: 001 100 200 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461100 / 6461100 Abwicklung von Schadensfällen	5441100 / 7441100 Abwicklung von Schadensfällen

Produkt: 001 100 300 - Personalverwaltung

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

Produkt: 001 100 600 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Produkt: 002 200 100 – Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

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

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

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

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

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

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

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

Produkt: 005 200 100 – Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481000 / 6481000 Landeserstattung	5311100 - 5311300 / 7311100 - 7311300 Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Produkt: 009 100 100 – Regional- und Bauleitplanung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	5318100 / 7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

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

Produkt: 015 100 100 - Wirtschaftsförderung

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

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

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

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

Produkt: 005 200 100 - Leistungen für Asylbewerber

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

Produkt: 016 200 100 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Alle Produkte:

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

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

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

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

Alle Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 410 Euro (Konto 7833) und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Konto 7831) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)

Wirtschaftsplan

2016

Gesellschafterin:
Alleinige Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) ist die Stadt Schieder-Schwalenberg.

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und die Verpachtung von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung sowie die Errichtung und der Betrieb einer Fernwärmeversorgungsanlage.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für die WBS wird in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der WBS aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht grundsätzlich aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht. Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaft mit Ausnahme der Geschäftsführung kein eigenes Personal beschäftigt. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Erhebliche Abweichungen von den Vorjahreszahlen sind ausreichend zu begründen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist das erste gemeinsame Planwerk nach Verschmelzung der beiden Eigengesellschaften ASG und FSG in 2015.

Wirtschaftsplan 2016

Im **Erfolgsplan** bestimmen die Pachterlöse von 506 T€ und die Erlöse aus dem Wärmeverkauf von 158 T€ die Ertragsseite. Auf der Aufwandsseite stellen Abschreibungen mit 219 T€, Zinsaufwendungen mit 130 T€ und der Materialaufwand mit 100 T€ die größten Positionen dar; dabei machen sich beim Materialaufwand die erheblich günstigeren Konditionen für den Gaseinkauf bemerkbar. Unter Einbeziehung der weiteren Aufwendungen und Erträge, die im Wesentlichen aus den früheren Planwerken fortgeschrieben wurden und noch nicht gänzlich auf die „verschmolzene“ Gesellschaft abgestimmt wurden, ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von + 152 T€. Nach Abzug der ertragsabhängigen Steuern, die für 2016 aufgrund von bestehenden Verlustvorträgen mit ldgl. 20 T€ eingeplant werden, verbleibt ein Überschuss von rd. 132 T€.

Im **Vermögensplan** sind Investitionen in ein Blockheizkraftwerk (85 T€), in eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Schieder-Glashütte (100 T€) sowie erneut in Notfallmaßnahmen für das Pumpwerk in Lothe (20 T€) eingeplant. Die beiden ersten Maßnahmen sollen die Wirtschaftlichkeit der WBS verbessern; zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen; ggf. kommt hier die Inanspruchnahme zinsgünstiger Darlehen in Betracht. Weiter überlegt die WBS den Verkauf von zwei Kanalleitungen, die für den originären Gesellschaftszweck nicht erforderlich sind, an die Stadt; dies würde einen Kapitalzufluss von 191 T€ bedeuten.

Die **Finanzplanung** berücksichtigt ab 2017 den Betrieb des BHKW sowie den Anschluss weiterer Objekte an das Wärmenetz. Zudem ist ab 2017 eine reduzierte Pacht berücksichtigt; die Reduzierung ergibt sich aufgrund der Weitergabe von Synergieeffekten aus der Verschmelzung an den Pächter.

Beschluss des Aufsichtsrates vom 1. Dezember 2015

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ist 2014 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	608.000 €	630.000 €	595.847 €
		664.000 €	**686.000 €**	**651.847 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige betriebliche Erträge	1.200 €	1.200 €	5.045 €
		1.200 €	**1.200 €**	**5.045 €**
3. Materialaufwand				
	Energiebezug	85.000 €	120.000 €	117.329 €
	Unterhaltung technische Anlagen	5.000 €	2.000 €	0 €
	Unterhaltung Leitungsnetz	10.000 €	6.000 €	1.459 €
		100.000 €	**128.000 €**	**118.788 €**
4. Personalaufwand				
	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	80 €	45 €
	Vergütungen	7.700 €	7.700 €	7.639 €
		7.800 €	**7.780 €**	**7.684 €**
5. Abschreibungen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	219.000 €	227.650 €	208.689 €
		219.000 €	**227.650 €**	**208.689 €**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000 €	7.100 €	6.500 €
	Versicherungen	5.800 €	5.800 €	2.436 €
	Beiträge	800 €	1.150 €	1.261 €
	EDV-Aufwand	300 €	470 €	1.554 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000 €	29.000 €	17.084 €
		59.900 €	**68.520 €**	**53.835 €**
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	4.000 €	5.000 €	4.023 €
		4.000 €	**5.000 €**	**4.023 €**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	130.000 €	131.700 €	144.675 €
	Nebenkosten des Geldverkehrs	300 €	350 €	290 €
		130.300 €	**132.050 €**	**144.965 €**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**152.200 €**	**128.200 €**	**126.954 €**
10. Steuern		**20.000 €**	**50.000 €**	**51.402 €**
11. Jahresergebnis		**132.200 €**	**78.200 €**	**75.552 €**

Erfolgsplan 2016 nach Sparten

Sachkonto	Bezeichnung	Sparte Abwasser Euro	Sparte Wärme Euro	Summe Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	0 €	56.000 €
8150000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	450.000 €	0 €	450.000 €
8400000	Umsatzerlöse Fernwärme	0 €	158.000 €	158.000 €
		506.000 €	**158.000 €**	**664.000 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1.200 €	1.200 €
		0 €	**1.200 €**	**1.200 €**
3. Materialaufwand				
3400000	Energiebezug	0 €	85.000 €	85.000 €
4800000	Unterhaltung technische Anlagen	0 €	5.000 €	5.000 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	0 €	10.000 €	10.000 €
		0 €	**100.000 €**	**100.000 €**
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	50 €	50 €	100 €
4100000	Vergütungen	3.850 €	3.850 €	7.700 €
		3.900 €	**3.900 €**	**7.800 €**
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000 €	29.000 €	219.000 €
		190.000 €	**29.000 €**	**219.000 €**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	12.500 €	12.500 €	25.000 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500 €	3.500 €	7.000 €
4360000	Versicherungen	5.500 €	300 €	5.800 €
4380000	Beiträge	800 €	0 €	800 €
4910000	EDV-Aufwand	150 €	150 €	300 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000 €	3.000 €	21.000 €
		40.450 €	**19.450 €**	**59.900 €**
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	2.000 €	2.000 €	4.000 €
		2.000 €	**2.000 €**	**4.000 €**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	115.000 €	15.000 €	130.000 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	150 €	150 €	300 €
		115.150 €	**15.150 €**	**130.300 €**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**158.500 €**	**-6.300 €**	**152.200 €**
10. Steuern		**20.000 €**	**0 €**	**20.000 €**
11. Jahresergebnis		**138.500 €**	**-6.300 €**	**132.200 €**

Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	115.900 €	119.700 €	126.300 €
Verkauf von Anlagevermögen	191.000 €	0 €	0 €
Kreditmarktdarlehen	185.000 €	132.500 €	0 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
Kapitalrückfluss Darlehen Stadt	0 €	10.000 €	10.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	219.000 €	227.650 €	226.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	0 €	17.350 €	119.700 €
Jahresgewinn	132.200 €	107.500 €	75.000 €
Summe:	**843.100 €**	**614.700 €**	**557.000 €**

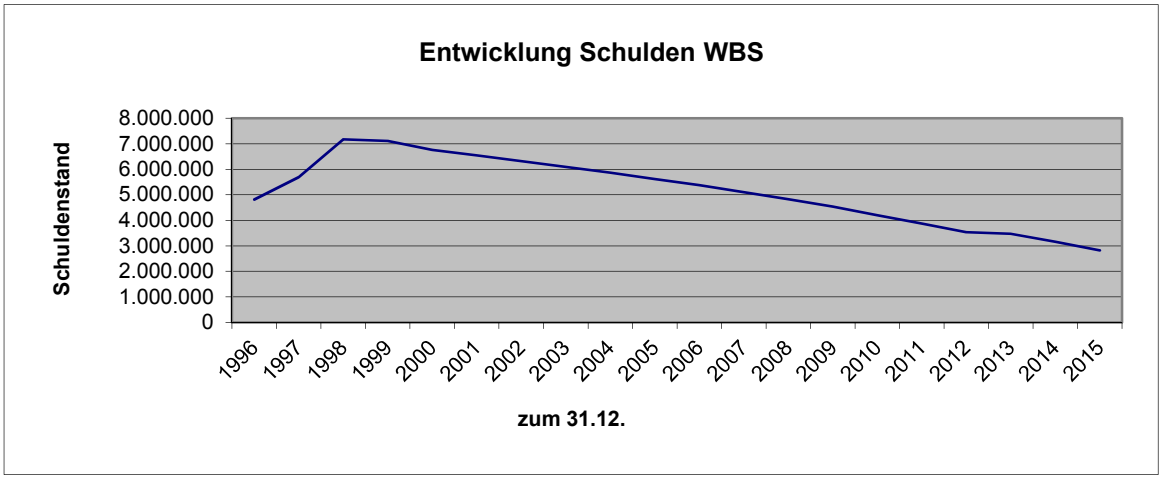
Bezeichnung	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro
1	2	3	4
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	60.000 €	49.900 €	51.300 €
Umsatzsteuerzahllast	55.900 €	69.800 €	75.000 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	19.300 €	11.250 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Verlegung von Hausanschlüssen	10.000 €	0 €	10.000 €
Notfallmaßnahmen PW Lothe	20.000 €	10.000 €	30.000 €
Erneuerung Schneckenpumpwerk	0 €	40.000 €	0 €
Erwerb und Anschluss eines Blockheizkraftwerkes	85.000 €	0 €	0 €
Erwerb und Installation einer Photovoltaikanlage	100.000 €	0 €	0 €
Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage	0 €	90.000 €	80.000 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	270.000 €	334.500 €	318.250 €
Überhang liquide Mittel	241.000 €	0 €	0 €
Summe:	**843.100 €**	**614.700 €**	**577.000 €**

Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2018

	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1. Umsatzerlöse	686	664	644	660	670
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	20	20	20
3. Materialaufwand	128	100	105	113	117
4. Personalaufwand	8	8	8	8	8
5. Abschreibungen	228	219	225	228	231
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	68	60	63	63	63
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	4	4	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132	130	126	120	114
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128	152	141	152	161
10. Steuern	50	20	56	61	64
11. Jahresergebnis	78	132	85	91	97

Schuldenübersicht

Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2016: 2.821 T€
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016: 2.736 T€



(Bis Ende 2014 werden die Verbindlichkeiten von ASG und FSG in Summe dargestellt.)