

Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2014



2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2014	111
1. Anhang	113
1.1 Allgemeines	113
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	113
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	115
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	124
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	124
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	125
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	126
2. Anlagenspiegel	127
3. Forderungsspiegel	128
4. Rückstellungsspiegel	129
5. Verbindlichkeitspiegel	130
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	131
7. Lagebericht	133
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	133
7.1.1 Ergebnisrechnung 2014	134
7.1.2 Finanzrechnung 2014	137
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2014	137
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	140
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	141
7.3 Kennzahlenset	148
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	150



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2014
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.640.857,12	6.871.500	6.746.510,81	-124.989,19
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463.859,20	4.370.600	4.088.735,60	-281.864,40
3 + Sonstige Transfererträge	22.114,46	22.500	25.468,06	2.968,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.272,64	3.339.800	3.221.509,82	-118.290,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.905,10	235.200	270.176,14	34.976,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.839,58	369.500	515.693,17	146.193,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451.434,04	613.300	519.452,86	-93.847,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.814,79	23.000	115.675,51	92.675,51
10 = Ordentliche Erträge	15.396.096,93	15.845.400	15.503.221,97	-342.178,03
11 - Personalaufwendungen	3.614.073,92	3.401.850	3.446.377,91	44.527,91
12 - Versorgungsaufwendungen	125.787,74	182.000	219.129,04	37.129,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.501,76	2.511.700	1.844.164,28	-667.535,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.966.930,32	1.989.900	2.086.618,31	96.718,31
15 - Transferaufwendungen	7.483.461,26	7.909.800	7.698.412,09	-211.387,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.951,54	1.273.300	1.387.897,28	114.597,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.459.706,54	17.268.550	16.682.598,91	-585.951,09
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.063.609,61	-1.423.150	-1.179.376,94	243.773,06
19 + Finanzerträge	19.242,35	18.150	18.532,71	382,71
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.260,25	541.000	525.492,74	-15.507,26
21 = Finanzergebnis	-533.017,90	-522.850	-506.960,03	15.889,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.627,51	-1.946.000	-1.686.336,97	259.663,03



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2014
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.430,69	6.871.500	6.680.179,34	-191.320,66
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.553,51	3.744.700	3.421.604,74	-323.095,26
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	693,14	1.000	4.028,06	3.028,06
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.026,65	3.097.300	2.931.538,61	-165.761,39
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.668,53	235.200	245.469,46	10.269,46
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.208,22	369.500	527.040,47	157.540,47
	+ Sonstige Einzahlungen	414.990,51	342.300	357.846,04	15.546,04
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.026,44	18.150	36.784,52	18.634,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.563.597,69	14.679.650	14.204.491,24	-475.158,76
	- Personalauszahlungen	3.512.708,69	3.577.600	3.626.973,66	49.373,66
	- Versorgungsauszahlungen	192.582,93	182.000	195.355,07	13.355,07
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.789,51	2.451.200	1.703.500,76	-747.699,24
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	549.129,68	541.000	533.970,40	-7.029,60
	- Transferauszahlungen	7.142.194,64	7.885.300	7.646.978,96	-238.321,04
	- Sonstige Auszahlungen	1.705.334,84	1.314.300	1.413.963,67	99.663,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.044.740,29	15.951.400	15.120.742,52	-830.657,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.142,60	-1.271.750	-916.251,28	355.498,72
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.650,01	1.396.000	1.161.314,49	-234.685,51
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.044,43	33.000	46.658,00	13.658,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.161,59	4.000	14.953,57	10.953,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.856,03	1.433.000	1.222.926,06	-210.073,94
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.089,61	100.000	14.777,86	-85.222,14
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.349,35	1.015.000	746.519,07	-268.480,93
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.063,58	190.500	210.949,33	20.449,33
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213.652,29	0	124.568,29	124.568,29
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.076,63	40.000	8.670,52	-31.329,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.231,46	1.345.500	1.105.485,07	-240.014,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.375,43	87.500	117.440,99	29.940,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.518,03	-1.184.250	-798.810,29	385.439,71
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	715,82	1.500	142.147,46	140.647,46
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	527.592,77	514.000	597.785,93	83.785,93
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	473.123,05	-512.500	1.144.361,53	1.656.861,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.394,98	-1.696.750	345.551,24	2.042.301,24
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	133.868,20	0	-134.846,58	-134.846,58
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	50.878,80	0	74.765,14	74.765,14
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	49.198,60	0	58.785,90	58.785,90
41	= Liquide Mittel	-134.846,58	-1.696.750	226.683,90	1.923.433,90



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

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Entschädigungen, Repräsentation

Produktverantwortung

Bürgermeister Gert Klaus

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	619,80	100	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,80	100	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	619,80	100	0,00	-100,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	71.419,68	71.500	73.587,43	2.087,43
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.751,08	21.500	21.578,08	78,08
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.029,57	1.750	1.727,53	-22,47
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.043,50	4.300	4.314,51	14,51
- Personalaufwendungen	99.243,83	99.050	101.207,55	2.157,55
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.967,10	72.000	73.632,60	1.632,60
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.952,26	3.000	3.563,19	563,19
5441000 Versicherungen	644,00	650	616,00	-34,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	200,00	1.500	24,50	-1.475,50
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.763,36	78.150	78.836,29	686,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.007,19	177.200	180.043,84	2.843,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.387,39	-177.100	-180.043,84	-2.943,84
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.076,00	1.800	2.076,00	276,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,00	1.800	2.076,00	276,00
29 = Ergebnis	-177.463,39	-178.900	-182.119,84	-3.219,84



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	231,80	100	388,00	288,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	231,80	100	388,00	288,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,80	100	388,00	288,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	71.425,65	71.500	67.772,97	-3.727,03
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.751,08	21.500	21.578,08	78,08
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.029,57	1.750	1.727,53	-22,47
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.043,50	4.300	4.314,51	14,51
	- Personalauszahlungen	99.249,80	99.050	95.393,09	-3.656,91
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.967,10	72.000	73.632,60	1.632,60
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.069,32	3.000	3.347,69	347,69
	7441000 Versicherungen	644,00	650	0,00	-650,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	200,00	1.500	0,00	-1.500,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	928,57	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.808,99	78.150	77.980,29	-169,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.058,79	177.200	173.373,38	-3.826,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.826,99	-177.100	-172.985,38	4.114,62



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

Produktbeschreibung

Bearbeitung zentraler Angelegenheiten wie Aufbau- und Ablauforganisation, Telefonzentrale, Information, allgemeine Versicherungen und Beiträge, Telekommunikation, Personalvertretung, Schiedswesen und Stadtarchiv

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	563,89	0	937,15	937,15
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	8.786,09	11.500	64.686,33	53.186,33
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.349,98	11.500	65.623,48	54.123,48
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	0,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	0,00	-50,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.071,47	100	945,60	845,60
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	32.464,03	22.464,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.103,63	10.100	33.409,63	23.309,63
4487000	Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	25.000	25.000,00	0,00
4488000	Übrige Kostenerstattungen	1.079,56	2.000	4.134,42	2.134,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.079,56	27.000	29.134,42	2.134,42
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	306,37	100	2.372,67	2.272,67
+ Sonstige ordentliche Erträge		306,37	100	2.372,67	2.272,67
10 = Ordentliche Erträge		43.839,54	48.750	130.540,20	81.790,20
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.941,51	21.150	21.768,34	618,34
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.337,02	40.000	39.066,20	-933,80
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.729,80	3.250	3.177,76	-72,24
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.009,06	7.900	7.695,11	-204,89
- Personalaufwendungen		75.017,39	72.300	71.707,41	-592,59
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	563,89	3.000	937,15	-2.062,85
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.568,74	5.000	9.148,84	4.148,84
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766,18	500	240,37	-259,63
5255200	Unterhaltung Archivgut	4.127,40	4.500	3.815,48	-684,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.026,21	13.000	14.141,84	1.141,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.782,09	9.000	64.683,33	55.683,33
- Bilanzielle Abschreibungen		8.782,09	9.000	64.683,33	55.683,33
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.758,84	20.000	21.313,97	1.313,97
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	16.866,02	15.000	12.183,74	-2.816,26
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	835,45	500	345,80	-154,20
5441000	Versicherungen	51.342,83	51.500	47.403,90	-4.096,10
5441100	Aufwand für Schadensfälle	9.032,16	10.000	27.206,98	17.206,98
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	11.653,17	12.000	12.378,17	378,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.488,47	109.000	120.832,56	11.832,56



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.314,16	203.300	271.365,14	68.065,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.474,62	-154.550	-140.824,94	13.725,06
4811100 Erträge ILV	44.103,07	48.000	43.688,13	-4.311,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.103,07	48.000	43.688,13	-4.311,87
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	17.775,83	16.000	70.376,75	54.376,75
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	105.687,79	90.000	93.667,51	3.667,51
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	19.124,83	17.800	13.821,45	-3.978,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.588,45	123.800	177.865,71	54.065,71
29 = Ergebnis	-261.960,00	-230.350	-275.002,52	-44.652,52

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	0,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.071,47	100	719,40	619,40
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	12.053,08	2.053,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,63	10.100	12.772,48	2.672,48
6487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	25.000	25.000,00	0,00
6488000 Übrige Kostenerstattungen	1.165,61	2.000	3.976,37	1.976,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.165,61	27.000	28.976,37	1.976,37
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	237,33	100	2.381,27	2.281,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	237,33	100	2.381,27	2.281,27
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.506,57	37.250	44.130,12	6.880,12
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.865,14	21.150	20.065,15	-1.084,85
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.627,28	40.000	39.066,20	-933,80
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.729,80	3.250	3.177,76	-72,24
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.009,06	7.900	7.695,11	-204,89
- Personalauszahlungen	79.231,28	72.300	70.004,22	-2.295,78
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.863,54	5.000	7.542,02	2.542,02
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766,18	500	240,37	-259,63
7255200 Unterhaltung Archivgut	3.521,44	4.500	4.127,40	-372,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151,16	10.000	11.909,79	1.909,79
7423000 Leasingauszahlungen	998,85	0	7.450,69	7.450,69
7431000 Geschäftsauszahlungen	20.255,56	20.000	22.942,38	2.942,38
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	16.304,10	15.000	11.472,35	-3.527,65
7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	835,45	500	345,80	-154,20
7441000 Versicherungen	68.324,33	51.500	93.585,52	42.085,52
7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	14.548,79	4.548,79
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	11.653,17	12.000	12.378,17	378,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.403,62	109.000	162.723,70	53.723,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.786,06	191.300	244.637,71	53.337,71



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.279,49	-154.050	-200.507,59	-46.457,59
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.828,50	3.000	1.595,86	-1.404,14
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	563,89	3.000	885,56	-2.114,44
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.392,39	6.000	2.481,42	-3.518,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392,39	6.000	2.481,42	-3.518,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.392,39	-6.000	-2.481,42	3.518,58

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,83	3	1,60	-1,40	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,56	3	0,89	-2,11	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,39	6	2,48	-3,52	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,39	6	2,48	-3,52	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-2,39	-6	-2,48	3,52	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,39	-6	-2,48	3,52	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	67.811,42	69.500	69.521,33	21,33
4484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	31.094,06	13.000	36.337,20	23.337,20
4485000	Personalkostenerstattung LTM AG	30.753,39	39.200	35.119,46	-4.080,54
4488000	sonstige Kostenerstattungen	11.896,16	0	10.242,50	10.242,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.555,03	121.700	151.220,49	29.520,49
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.923,29	1.923,29
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.923,29	1.923,29
10 = Ordentliche Erträge		141.555,03	121.700	153.143,78	31.443,78
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.172,35	8.100	8.527,08	427,08
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	300.314,22	172.300	175.656,63	3.356,63
5012100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	44.462,10	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.164,85	14.100	21.637,74	7.537,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.744,32	34.200	51.708,57	17.508,57
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.862,42	7.500	6.183,71	-1.316,29
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.513,00	3.000	38.227,00	35.227,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.054,00	3.000	9.767,00	6.767,00
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-41.708,78	0	28.642,29	28.642,29
- Personalaufwendungen		476.578,48	242.200	340.350,02	98.150,02
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	119.562,36	170.000	178.388,87	8.388,87
5121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.225,38	12.000	18.462,17	6.462,17
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	9.595,00	9.595,00
5161000	Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	12.683,00	12.683,00
- Versorgungsaufwendungen		125.787,74	182.000	219.129,04	37.129,04
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	170,00	-330,00
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.667,78	5.000	5.283,59	283,59
5412200	Aus- und Fortbildung	12.537,92	11.000	18.974,54	7.974,54
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.370,32	1.000	2.789,17	1.789,17



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	262,35	500	29,45	-470,55
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	9.570,00	9.000	8.700,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.408,37	27.000	35.946,75	8.946,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.774,59	451.200	595.425,81	144.225,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.219,56	-329.500	-442.282,03	-112.782,03
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	5.916,83	6.200	5.807,44	-392,56
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916,83	6.200	5.807,44	-392,56
29	= Ergebnis	-496.136,39	-335.700	-448.089,47	-112.389,47

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	69.693,43	69.500	67.811,42	-1.688,58
6484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	24.951,54	13.000	40.786,78	27.786,78
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	33.840,09	39.200	25.572,34	-13.627,66
6488000	sonstige Kostenerstattungen	17.130,58	0	5.073,58	5.073,58
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.615,64	121.700	139.244,12	17.544,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.615,64	121.700	139.244,12	17.544,12
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	7.915,23	8.100	7.868,88	-231,12
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.949,92	294.500	403.693,11	109.193,11
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.164,85	31.850	32.069,74	219,74
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.744,32	76.000	77.228,24	1.228,24
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.630,92	7.500	6.451,32	-1.048,68
	- Personalauszahlungen	380.405,24	417.950	527.311,29	109.361,29
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	179.251,05	170.000	178.388,87	8.388,87
7121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.331,88	12.000	16.966,20	4.966,20
	- Versorgungsauszahlungen	192.582,93	182.000	195.355,07	13.355,07
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	170,00	-330,00
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.680,38	5.000	5.283,59	283,59
7412200	Aus- und Fortbildung	9.747,35	11.000	27.703,21	16.703,21
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.007,32	1.000	2.915,67	1.915,67
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	262,35	500	29,45	-470,55
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	9.280,00	9.000	9.570,00	570,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.977,40	27.000	45.671,92	18.671,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.965,57	626.950	768.338,28	141.388,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.349,93	-505.250	-629.094,16	-123.844,16



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

Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen, Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, Inventarführung, Erhebung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Liquiditätsmanagement, Berichtswesen, Haushaltswesen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	38,32	100	56,00	-44,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,32	100	56,00	-44,00
4483000	Personal- und Sachkostenerstattung VHS	4.506,56	5.000	3.931,67	-1.068,33
4488000	Kostenerstattung für Personalgestaltung	21.073,58	0	15.300,24	15.300,24
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.580,14	5.000	19.231,91	14.231,91
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.490,57	16.000	17.899,53	1.899,53
4565000	Ertrag Bankrückläufer	180,00	200	484,08	284,08
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	0,00	0	862,05	862,05
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.670,57	16.200	19.245,66	3.045,66
10 =	Ordentliche Erträge	41.289,03	21.300	38.533,57	17.233,57
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.068,67	18.900	19.896,43	996,43
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.585,91	109.500	110.447,27	947,27
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.540,07	9.000	9.169,21	169,21
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.849,74	22.100	22.155,03	55,03
-	Personalaufwendungen	188.044,39	159.500	161.667,94	2.167,94
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.258,46	3.000	3.186,39	186,39
5431100	Aufwand für Kontoführung	3.802,16	3.700	3.461,49	-238,51
5431200	Aufwand für Prüfungen u.ä.	42.358,07	31.000	35.652,11	4.652,11
5499000	Aufwand Bankrückläufer	270,00	200	429,41	229,41
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.688,69	37.900	42.729,40	4.829,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	239.733,08	197.400	204.397,34	6.997,34
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.444,05	-176.100	-165.863,77	10.236,23
4811100	Erträge ILV	4.320,57	4.300	4.552,73	252,73
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,57	4.300	4.552,73	252,73
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	61.068,43	59.000	64.578,51	5.578,51
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.068,43	59.000	64.578,51	5.578,51



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		-255.191,91	-230.800	-225.889,55	4.910,45

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	38,32	100	52,00	-48,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38,32	100	52,00	-48,00
6483000	Personal- und Sachkostenerstattung VHS	7.436,68	5.000	4.506,56	-493,44
6488000	Kostenerstattung für Personalgestaltung	21.403,36	0	20.000,00	20.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.840,04	5.000	24.506,56	19.506,56
6562000	Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren	14.427,40	16.000	17.018,25	1.018,25
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	191,00	200	139,48	-60,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		14.618,40	16.200	17.157,73	957,73
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.496,76	21.300	41.716,29	20.416,29
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	19.231,45	18.900	18.360,64	-539,36
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.585,91	109.500	110.447,27	947,27
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.540,07	9.000	9.169,21	169,21
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.849,74	22.100	22.155,03	55,03
- Personalauszahlungen		188.207,17	159.500	160.132,15	632,15
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.273,46	3.000	5.023,77	2.023,77
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	3.802,16	3.700	3.461,50	-238,50
7431200	Auszahlungen für Prüfung u.ä.	78.071,47	31.000	15.722,28	-15.277,72
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	270,00	200	281,88	81,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		85.417,09	37.900	24.489,43	-13.410,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.624,26	197.400	184.621,58	-12.778,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-230.127,50	-176.100	-142.905,29	33.194,71



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines sicheren und zuverlässigen Netzwerkes, Pflege und Wartung der Bildschirmarbeitsplätze inkl. stadtteigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadtteigenen Internetauftritts, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Telekommunikationsanlagen, Abrechnung von EDV- und TK-Kosten mit Dritten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.683,58	0	1.437,16	1.437,16
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.629,51	40.000	33.892,75	-6.107,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.313,09	40.000	35.329,91	-4.670,09
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	926,64	1.000	1.047,00	47,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	2.466,02	1.000	29,95	-970,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.392,66	2.000	1.076,95	-923,05
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	531,00	31,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	531,00	31,00
10 = Ordentliche Erträge		41.705,75	42.500	36.937,86	-5.562,14
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.724,19	2.700	2.842,39	142,39
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.241,30	19.250	21.655,96	2.405,96
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.832,20	1.600	1.730,01	130,01
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,57	3.900	4.389,80	489,80
- Personalaufwendungen		28.072,26	27.450	30.618,16	3.168,16
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.683,58	10.000	1.437,16	-8.562,84
5255100	Unterhaltung der EDV-Ausstattung	19.598,60	12.000	8.709,86	-3.290,14
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	9.040,27	3.000	3.255,22	255,22
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	7.896,00	14.000	13.752,00	-248,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.932,05	41.000	28.867,84	-12.132,16
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.639,47	30.000	33.887,43	3.887,43
- Bilanzielle Abschreibungen		34.639,47	30.000	33.887,43	3.887,43
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	13.166,68	14.000	12.132,51	-1.867,49
- Transferaufwendungen		13.166,68	14.000	12.132,51	-1.867,49
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	14.624,22	16.500	14.638,74	-1.861,26
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	14.762,54	13.000	11.835,26	-1.164,74
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	5.869,63	5.500	1.292,95	-4.207,05



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5429100	Lizenzentgelte KRZ	113.627,18	102.000	124.837,47	22.837,47
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	27.146,13	23.000	21.655,30	-1.344,70
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.029,70	160.000	174.259,72	14.259,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.840,16	272.450	279.765,66	7.315,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.134,41	-229.950	-242.827,80	-12.877,80
4811000	Erträge ILV	122.522,54	119.700	123.434,86	3.734,86
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.522,54	119.700	123.434,86	3.734,86
29	= Ergebnis	-129.611,87	-110.250	-119.392,94	-9.142,94

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	926,64	1.000	1.047,00	47,00
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.501,20	1.000	1.136,94	136,94
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.427,84	2.000	2.183,94	183,94
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	0,00	500	531,00	31,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	531,00	31,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427,84	2.500	2.714,94	214,94
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.485,94	2.700	2.622,99	-77,01
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.241,30	19.250	21.655,96	2.405,96
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.832,20	1.600	1.730,01	130,01
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,57	3.900	4.389,80	489,80
-	Personalauszahlungen	27.834,01	27.450	30.398,76	2.948,76
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	19.983,56	12.000	9.123,54	-2.876,46
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.675,27	3.000	9.620,22	6.620,22
7291100	Auszahlungen IT-Konzept KRZ	7.896,00	14.000	0,00	-14.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.268,43	31.000	20.457,36	-10.542,64
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	13.166,68	14.000	12.132,51	-1.867,49
-	Transferauszahlungen	13.166,68	14.000	12.132,51	-1.867,49
7423000	Leasingauszahlungen	14.491,47	16.500	15.628,15	-871,85
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	13.989,52	13.000	7.028,54	-5.971,46
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	5.869,63	5.500	1.292,95	-4.207,05
7429100	Lizenzentgelte KRZ	112.651,80	102.000	142.151,13	40.151,13
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	26.535,38	23.000	21.675,82	-1.324,18
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.537,80	160.000	187.776,59	27.776,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.806,92	232.450	250.765,22	18.315,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.379,08	-229.950	-248.050,28	-18.100,28
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	29.085,05	15.000	3.542,35	-11.457,65



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.633,64	10.000	1.349,12	-8.650,88
- Ausz.	für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.718,69	25.000	4.891,47	-20.108,53
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	11.076,63	10.000	8.670,52	-1.329,48
- Sonstige	Investitionsauszahlungen	11.076,63	10.000	8.670,52	-1.329,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.795,32	35.000	13.561,99	-21.438,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.795,32	-35.000	-13.561,99	21.438,01

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	29,09	15	3,54	-11,46	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,63	10	1,35	-8,65	0	0
- Ausz.	für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32,72	25	4,89	-20,11	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlun	11,08	10	8,67	-1,33	0	0
- Sonstige	Investitionsauszahlungen	11,08	10	8,67	-1,33	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,80	35	13,56	-21,44	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-43,80	-35	-13,56	21,44	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,80	-35	-13,56	21,44	0	0



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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude, Vermietung + Verpachtung städtischer Liegenschaften einschl. Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Koordinierung der Gebäudereinigung und der Hausmeistertätigkeiten

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	4.025,82	0	3.977,40	3.977,40
4141200 konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	200.532,93	0	17.439,37	17.439,37
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	281.597,52	270.000	94.577,12	-175.422,88
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.156,27	270.000	115.993,89	-154.006,11
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.998,00	2.000	2.511,40	511,40
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.270,00	5.000	8.286,25	3.286,25
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	442,50	300	97,50	-202,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.710,50	7.300	10.895,15	3.595,15
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.642,97	10.000	10.826,30	826,30
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	2.822,03	-177,97
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	35.700,00	36.000	45.959,96	9.959,96
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	600,00	6.000	1.755,04	-4.244,96
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500 Erträge aus Vermietung	48.065,76	47.000	51.302,00	4.302,00
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	24.791,66	25.000	26.936,79	1.936,79
4421100 Erträge aus Holzverkauf	52.793,77	15.000	8.318,25	-6.681,75
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	28.530,06	8.000	11.879,04	3.879,04
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.880,71	17.000	24.953,05	7.953,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.618,38	177.600	195.340,70	17.740,70
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.790,86	1.000	1.975,03	975,03
4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	30,68	100	15,34	-84,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,54	1.100	1.990,37	890,37
4583100 Erträge aus Inanspruchnahme Investitionszuweisungen für konsumtive Zwecke	0,00	199.000	0,00	-199.000,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.311,27	2.000	16.957,59	14.957,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.311,27	201.000	16.957,59	-184.042,41
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	35.421,57	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	35.421,57	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	782.039,53	657.000	341.177,70	-315.822,30
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.435,01	14.950	15.293,98	343,98



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.473,26	313.000	311.281,69	-1.718,31
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.783,88	25.800	25.376,11	-423,89
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.532,24	61.300	61.427,85	127,85
- Personalaufwendungen		418.224,39	415.050	413.379,63	-1.670,37
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.496,16	120.000	106.263,53	-13.736,47
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	30.047,53	161.500	6.594,95	-154.905,05
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	35.368,20	37.500	10.844,42	-26.655,58
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.900,25	15.000	6.164,69	-8.835,31
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.087,66	5.000	7.989,69	2.989,69
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	608,94	1.000	2.145,61	1.145,61
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.025,82	1.000	3.977,40	2.977,40
5241100	Aufwendungen für Strombezug	88.536,97	95.000	84.378,02	-10.621,98
5241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	80.893,94	85.000	73.750,18	-11.249,82
5241200	Aufwendungen für Heizung	227.190,23	200.000	159.845,28	-40.154,72
5241300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,50	60.000	455,00	-59.545,00
5241400	Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.342,90	30.000	33.181,89	3.181,89
5241500	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	25.697,51	35.000	33.245,26	-1.754,74
5241600	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.153,15	25.000	23.416,63	-1.583,37
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	3.315,07	1.000	1.692,34	692,34
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	23.615,52	10.000	7.562,86	-2.437,14
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	223,35	5.000	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		676.522,70	887.000	561.507,75	-325.492,25
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	569.025,24	560.000	184.559,31	-375.440,69
- Bilanzielle Abschreibungen		569.025,24	560.000	184.559,31	-375.440,69
5422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.342,40	-657,60
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.104,34	2.000	1.753,45	-246,55
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.450,30	-49,70
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	313,76	-686,24
5441000	Versicherungen	124,40	1.000	124,40	-875,60
5441100	Gewerbesteuer	0,00	0	317,84	317,84
5441200	Körperschaftssteuer	0,00	0	172,00	172,00
5441250	Solidaritätszuschlag	133,24	0	9,46	9,46
5441300	Kapitalertragssteuer	2.422,00	0	972,74	972,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.531,68	12.500	11.456,35	-1.043,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.304,01	1.874.550	1.170.903,04	-703.646,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.264,48	-1.217.550	-829.725,34	387.824,66
4811000	Erträge ILV	638.233,93	702.000	561.725,21	-140.274,79
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		638.233,93	702.000	561.725,21	-140.274,79
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	55.464,48	0	54.195,82	54.195,82



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		90.943,38	104.000	43.757,08	-60.242,92
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		3.284,58	1.900	3.328,53	1.428,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.692,44	105.900	101.281,43	-4.618,57
29 = Ergebnis		-405.722,99	-621.450	-369.281,56	252.168,44

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen		3.028,00	2.000	2.531,40	531,40
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal		6.870,00	5.000	6.916,24	1.916,24
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg		442,50	300	97,50	-202,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.340,50	7.300	9.545,14	2.245,14
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung		8.561,47	10.000	10.628,84	628,84
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum		3.025,21	3.000	2.822,03	-177,97
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei		35.700,00	36.000	42.241,78	6.241,78
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg		600,00	6.000	1.300,00	-4.700,00
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder		10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500 Einzahlungen aus Vermietung		48.458,58	47.000	50.729,18	3.729,18
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage		30.330,96	25.000	24.800,05	-199,95
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf		50.583,46	15.000	10.408,56	-4.591,44
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		26.436,69	8.000	10.243,80	2.243,80
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung		23.650,60	17.000	28.837,54	11.837,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		237.935,21	177.600	192.600,02	15.000,02
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal		1.652,80	1.000	1.859,98	859,98
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg		30,68	100	15,34	-84,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.683,48	1.100	1.875,32	775,32
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.370,13	2.000	16.638,58	14.638,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.370,13	2.000	16.638,58	14.638,58
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.329,32	188.000	220.659,06	32.659,06
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		14.462,60	14.950	14.107,52	-842,48
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		315.473,26	313.000	298.525,33	-14.474,67
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		25.783,88	25.800	25.376,11	-423,89
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		62.532,24	61.300	61.427,85	127,85
- Personalauszahlungen		418.251,98	415.050	399.436,81	-15.613,19
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		176.970,32	120.000	117.293,06	-2.706,94
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)		5.737,87	161.500	2.521,49	-158.978,51
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)		0,00	37.500	0,00	-37.500,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.448,60	15.000	8.880,34	-6.119,66
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.087,66	5.000	430,77	-4.569,23
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.479,23	1.000	2.210,40	1.210,40
7241100	Auszahlungen für Strombezug	93.724,67	95.000	86.662,26	-8.337,74
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	81.087,94	85.000	55.012,96	-29.987,04
7241200	Auszahlungen für Heizung	244.868,41	200.000	198.915,89	-1.084,11
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	46.887,30	60.000	2.067,95	-57.932,05
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.031,50	30.000	33.551,62	3.551,62
7241500	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	27.689,54	35.000	35.338,67	338,67
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	24.575,69	25.000	23.915,31	-1.084,69
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.728,51	1.000	2.278,90	1.278,90
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	23.050,01	10.000	10.642,17	642,17
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	223,35	5.000	0,00	-5.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.590,60	886.000	579.721,79	-306.278,21
7422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.342,40	-657,60
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.790,85	2.000	2.104,34	104,34
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.450,30	-49,70
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7441000	Versicherungen	124,40	1.000	124,40	-875,60
7441100	Gewerbsteuer	2.926,00	0	317,84	317,84
7441200	Körperschaftsteuer	3.006,00	0	181,46	181,46
7441250	Solidaritätszuschlag	298,57	0	0,00	0,00
7441300	Kapitalertragssteuer	2.422,00	0	972,74	972,74
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.315,52	12.500	11.493,48	-1.006,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.158,10	1.313.550	990.652,08	-322.897,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.828,78	-1.125.550	-769.993,02	355.556,98
6811000	Landeszuwendungen	0,00	67.000	0,00	-67.000,00
6811500	Landeszuwendungen	15.000,00	0	0,00	0,00
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.000,00	67.000	0,00	-67.000,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.294,43	30.000	37.858,00	7.858,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.294,43	30.000	37.858,00	7.858,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.294,43	97.000	37.858,00	-59.142,00
7821000	Erwerb von Grundstücken	40.089,61	100.000	14.777,86	-85.222,14
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	40.089,61	100.000	14.777,86	-85.222,14
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	352.781,06	0	2.539,16	2.539,16
7852008	Umgestaltung Unterm Fleck 5	0,00	0	68.971,96	68.971,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.781,06	0	71.511,12	71.511,12
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	6.517,52	5.000	1.726,67	-3.273,33
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	4.025,82	1.000	4.029,90	3.029,90
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.543,34	6.000	5.756,57	-243,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.414,01	106.000	92.045,55	-13.954,45



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-374.119,58	-9.000	-54.187,55	-45.187,55

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalenberg

6811500 Landeszuwendungen	15,00	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15,00	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0,00	0,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	352,78	0	2,54	2,54	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,78	0	2,54	2,54	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,78	0	2,54	2,54	0	0
Saldo B 10060001	-337,78	0	-2,54	-2,54	0	0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	67	0,00	-67,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	67	0,00	-67,00	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	14,29	30	37,86	7,86	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,29	30	37,86	7,86	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,29	97	37,86	-59,14	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	40,09	100	14,78	-85,22	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	40,09	100	14,78	-85,22	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	0,00	0	68,97	68,97	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68,97	68,97	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6,52	5	1,73	-3,27	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	4,03	1	4,03	3,03	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10,54	6	5,76	-0,24	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,63	106	89,51	-16,49	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-36,34	-9	-51,65	-42,65	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374,12	-9	-54,19	-45,19	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	10.478,29	0	7.776,92	7.776,92
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	45.607,82	64.500	47.398,26	-17.101,74
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.086,11	64.500	55.175,18	-9.324,82
4591000 Sonstige Erträge	528,80	5.000	7.426,70	2.426,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	528,80	5.000	7.426,70	2.426,70
10 = Ordentliche Erträge	56.614,91	69.500	62.601,88	-6.898,12
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	522.086,71	553.000	544.030,64	-8.969,36
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.148,84	45.300	43.855,19	-1.444,81
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.488,00	110.300	108.312,92	-1.987,08
- Personalaufwendungen	667.723,55	708.600	696.198,75	-12.401,25
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.478,29	5.000	7.776,92	2.776,92
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	64.139,07	65.000	73.034,92	8.034,92
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.646,42	10.000	12.496,77	2.496,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.263,78	80.000	93.308,61	13.308,61
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.549,36	63.000	65.993,08	2.993,08
- Bilanzielle Abschreibungen	48.549,36	63.000	65.993,08	2.993,08
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	295,28	5.000	1.543,61	-3.456,39
5412200 Aus- und Fortbildung	1.761,09	3.000	2.270,32	-729,68
5431000 Geschäftsaufwendungen	230,71	500	1.243,68	743,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,08	8.500	5.057,61	-3.442,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.823,77	860.100	860.558,05	458,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.208,86	-790.600	-797.956,17	-7.356,17
4811000 Erträge ILV	775.655,11	827.000	827.542,93	542,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.655,11	827.000	827.542,93	542,93
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	10.201,74	10.201,74
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	15.477,34	24.000	12.203,87	-11.796,13
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.187,95	4.900	2.241,47	-2.658,53
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.175,60	4.800	2.915,24	-1.884,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.840,89	33.700	27.562,32	-6.137,68



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		7.605,36	2.700	2.024,44	-675,56

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige Einzahlungen		17.135,20	5.000	7.286,00	2.286,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		17.135,20	5.000	7.286,00	2.286,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.135,20	5.000	7.286,00	2.286,00
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		518.581,34	553.000	547.536,01	-5.463,99
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		43.148,84	45.300	43.855,19	-1.444,81
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		102.488,00	110.300	108.312,92	-1.987,08
- Personalauszahlungen		664.218,18	708.600	699.704,12	-8.895,88
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		66.308,29	65.000	60.155,09	-4.844,91
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.983,25	10.000	12.851,98	2.851,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.291,54	75.000	73.007,07	-1.992,93
7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		676,02	5.000	1.431,68	-3.568,32
7412200 Aus- und Fortbildung		1.761,09	3.000	2.142,32	-857,68
7431000 Geschäftsauszahlungen		61,30	500	1.288,38	788,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.498,41	8.500	4.862,38	-3.637,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		742.008,13	792.100	777.573,57	-14.526,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-724.872,93	-787.100	-770.287,57	16.812,43
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2.300,00	3.000	8.800,00	5.800,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.300,00	3.000	8.800,00	5.800,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00	3.000	8.800,00	5.800,00
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		41.700,16	50.000	47.782,12	-2.217,88
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		10.456,31	5.000	7.661,40	2.661,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		52.156,47	55.000	55.443,52	443,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.156,47	55.000	55.443,52	443,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.856,47	-52.000	-46.643,52	5.356,48



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	2,30	3	8,80	5,80	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,30	3	8,80	5,80	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,30	3	8,80	5,80	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	41,70	50	47,78	-2,22	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	10,46	5	7,66	2,66	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52,16	55	55,44	0,44	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,16	55	55,44	0,44	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-49,86	-52	-46,64	5,36	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49,86	-52	-46,64	5,36	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
10	= Ordentliche Erträge	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.114,16	2.200	4.919,78	2.719,78
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173,27	200	395,73	195,73
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,11	450	999,62	549,62
	- Personalaufwendungen	7.950,98	8.250	11.616,17	3.366,17
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	4.629,09	11.000	7.767,09	-3.232,91
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,09	11.000	7.767,09	-3.232,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.580,07	19.250	19.383,26	133,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.907,82	-10.250	-8.192,49	2.057,51
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	868,12	1.000	975,48	-24,52
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,12	3.000	975,48	-2.024,52
29	= Ergebnis	-8.775,94	-13.250	-9.167,97	4.082,03



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6481000 Landeserstattungen	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,25	9.000	11.190,77	2.190,77
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	4.870,93	-529,07
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.114,16	2.200	4.919,78	2.719,78
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173,27	200	395,73	195,73
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,11	450	999,62	549,62
	- Personalauszahlungen	7.903,14	8.250	11.186,06	2.936,06
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	4.629,09	11.000	7.767,09	-3.232,91
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.629,09	11.000	7.767,09	-3.232,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532,23	19.250	18.953,15	-296,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.859,98	-10.250	-7.762,38	2.487,62



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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Marktwesen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ortshygiene, Aufgaben nach PsychKG, Veterinärangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutz, Jugendschutz

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	3.074,00	3.500	2.352,00	-1.148,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074,00	3.500	2.352,00	-1.148,00
4461000	Sonstige Erträge	291,09	500	4.863,53	4.363,53
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,09	500	4.863,53	4.363,53
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	417,40	500	1.395,50	895,50
+	Sonstige ordentliche Erträge	417,40	500	1.395,50	895,50
10	= Ordentliche Erträge	3.782,49	4.500	8.611,03	4.111,03
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.276,88	45.200	41.508,62	-3.691,38
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.549,72	3.700	3.330,20	-369,80
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.357,47	8.800	8.031,52	-768,48
-	Personalaufwendungen	60.417,51	63.100	58.171,38	-4.928,62
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	487,13	500	987,97	487,97
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,13	500	987,97	487,97
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.758,80	3.000	5.511,41	2.511,41
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	7.416,73	6.000	8.799,78	2.799,78
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,53	9.000	14.311,19	5.311,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.080,17	72.600	73.470,54	870,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.297,68	-68.100	-64.859,51	3.240,49
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.212,68	2.200	2.270,25	70,25
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212,68	3.200	2.270,25	-929,75
29	= Ergebnis	-69.510,36	-71.300	-67.129,76	4.170,24



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.974,49	3.500	2.437,00	-1.063,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,49	3.500	2.437,00	-1.063,00
	6461000 Sonstige Einzahlungen	291,09	500	4.863,53	4.363,53
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,09	500	4.863,53	4.363,53
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	582,00	500	991,50	491,50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	582,00	500	991,50	491,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847,58	4.500	8.292,03	3.792,03
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.424,58	5.400	4.870,93	-529,07
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.965,34	45.200	41.508,62	-3.691,38
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.549,72	3.700	3.330,20	-369,80
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.357,47	8.800	8.031,52	-768,48
	- Personalauszahlungen	64.297,11	63.100	57.741,27	-5.358,73
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	487,13	500	987,97	487,97
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,13	500	987,97	487,97
	7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	3.000	8.270,21	5.270,21
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.207,75	6.000	7.478,27	1.478,27
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.207,75	9.000	15.748,48	6.748,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.991,99	72.600	74.477,72	1.877,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.144,41	-68.100	-66.185,69	1.914,31



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	44.300,56	45.000	49.259,85	4.259,85
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.934,20	7.000	7.175,50	175,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.234,76	52.000	56.435,35	4.435,35
4421000	Erträge aus Verkauf	745,00	1.000	377,00	-623,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		745,00	1.000	377,00	-623,00
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	126,90	200	123,45	-76,55
+ Sonstige ordentliche Erträge		126,90	200	123,45	-76,55
10 = Ordentliche Erträge		52.106,66	53.200	56.935,80	3.735,80
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.403,68	133.100	132.774,67	-325,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.678,95	11.000	10.692,63	-307,37
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.152,02	27.050	26.916,82	-133,18
- Personalaufwendungen		171.468,09	176.550	175.685,16	-864,84
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	28.421,05	28.000	33.786,52	5.786,52
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100	385,65	285,65
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.135,06	2.500	2.156,68	-343,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.556,11	30.600	36.328,85	5.728,85
17 = Ordentliche Aufwendungen		202.024,20	207.150	212.014,01	4.864,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.917,54	-153.950	-155.078,21	-1.128,21
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	13.888,46	14.000	16.764,84	2.764,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.888,46	14.000	16.764,84	2.764,84
29 = Ergebnis		-163.806,00	-167.950	-171.843,05	-3.893,05



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	45.111,46	45.000	49.490,70	4.490,70
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.150,20	7.000	7.108,50	108,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.261,66	52.000	56.599,20	4.599,20
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	765,00	1.000	377,00	-623,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		765,00	1.000	377,00	-623,00
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	94,00	-106,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	200	94,00	-106,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.026,66	53.200	57.070,20	3.870,20
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.424,58	5.400	4.870,93	-529,07
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.919,13	133.100	145.259,22	12.159,22
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.678,95	11.000	10.692,63	-307,37
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.152,02	27.050	26.916,82	-133,18
- Personalauszahlungen		159.174,68	176.550	187.739,60	11.189,60
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	28.720,38	28.000	34.110,83	6.110,83
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	385,65	285,65
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.057,06	2.500	1.384,88	-1.115,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		30.777,44	30.600	35.881,36	5.281,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.952,12	207.150	223.620,96	16.470,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.925,46	-153.950	-166.550,76	-12.600,76



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	4.262,04	0	14.081,18	14.081,18
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.414,04	79.000	66.055,07	-12.944,93
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.676,08	79.000	80.136,25	1.136,25
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	2.378,00	2.500	59,00	-2.441,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	26.541,88	15.000	15.925,55	925,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.919,88	17.500	15.984,55	-1.515,45
4481000	Landeserstattungen	5.207,66	2.000	2.910,23	910,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.207,66	2.000	2.910,23	910,23
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	0	54,17	54,17
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.730,00	0	54,17	54,17
10	= Ordentliche Erträge	105.533,62	98.500	99.085,20	585,20
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.734,08	14.950	15.127,21	177,21
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,50	650	619,19	-30,81
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.417,49	1.450	1.694,58	244,58
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.384,88	6.650	6.629,72	-20,28
- Personalaufwendungen		23.149,95	23.700	24.070,70	370,70
5211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.802,65	2.500	0,00	-2.500,00
5221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	345,90	1.500	1.129,56	-370,44
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.262,04	15.000	14.081,18	-918,82
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	16.895,13	20.000	19.084,61	-915,39
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.167,39	2.000	4.495,95	2.495,95
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.611,70	2.000	7.541,50	5.541,50
5291000	Aufwendungen Brandschau	1.666,79	3.000	1.338,10	-1.661,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.751,60	46.000	47.670,90	1.670,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.414,24	64.000	80.315,01	16.315,01
- Bilanzielle Abschreibungen		65.414,24	64.000	80.315,01	16.315,01
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.793,58	4.800	4.680,22	-119,78
- Transferaufwendungen		4.793,58	4.800	4.680,22	-119,78
5412100	Ärztliche Untersuchungen	2.685,43	2.500	3.135,67	635,67



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5412200	Aus- und Fortbildung	9.366,77	8.000	11.061,29	3.061,29
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.025,26	6.000	6.117,59	117,59
5421100	Einsatzentschädigungen	17.052,60	10.000	20.540,46	10.540,46
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.151,80	100	513,56	413,56
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.985,80	4.000	3.796,00	-204,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.267,66	30.600	45.164,57	14.564,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.377,03	169.100	201.901,40	32.801,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.843,41	-70.600	-102.816,20	-32.216,20
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,24	0	0,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,24	0	0,00	0,00
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.318,41	10.000	9.870,42	-129,58
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	37.929,92	32.000	22.389,60	-9.610,40
	5811300 Aufwendungen aus ILB (Verwaltung)	0,00	0	470,61	470,61
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.083,38	1.200	1.228,51	28,51
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.331,71	43.200	33.959,14	-9.240,86
29	= Ergebnis	-108.409,88	-113.800	-136.775,34	-22.975,34

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	2.666,00	2.500	30,00	-2.470,00
	6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.004,83	15.000	16.581,61	1.581,61
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.670,83	17.500	16.611,61	-888,39
	6481000 Landeserstattungen	511,62	2.000	7.606,27	5.606,27
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511,62	2.000	7.606,27	5.606,27
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.730,00	0	54,17	54,17
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.730,00	0	54,17	54,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.912,45	19.500	24.272,05	4.772,05
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.734,08	14.950	15.127,21	177,21
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,50	650	619,19	-30,81
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.417,49	1.450	1.694,58	244,58
	7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.384,88	6.650	0,00	-6.650,00
	- Personalauszahlungen	23.149,95	23.700	17.440,98	-6.259,02
	7211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.802,65	2.500	0,00	-2.500,00
	7221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.202,05	1.500	1.007,40	-492,60
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	18.994,97	20.000	14.884,41	-5.115,59
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.448,40	2.000	4.310,31	2.310,31
	7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.611,70	2.000	2.600,86	600,86
	7291000 Auszahlungen Brandschau	2.255,79	3.000	0,00	-3.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,56	31.000	22.802,98	-8.197,02
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.793,58	4.800	4.680,22	-119,78



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen		4.793,58	4.800	4.680,22	-119,78
7412100 Ärztliche Untersuchungen		3.321,25	2.500	4.439,68	1.939,68
7412200 Aus- und Fortbildung		9.738,82	8.000	7.966,47	-33,53
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		6.025,26	6.000	6.117,59	117,59
7421100 Einsatzentschädigungen		17.019,06	10.000	17.014,24	7.014,24
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.151,80	100	513,56	413,56
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		3.985,80	4.000	3.796,00	-204,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		42.241,99	30.600	39.847,54	9.247,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.501,08	90.100	84.771,72	-5.328,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.588,63	-70.600	-60.499,67	10.100,33
6811004 Feuerschutzpauschale		36.187,31	36.000	46.868,76	10.868,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		36.187,31	36.000	46.868,76	10.868,76
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1.750,00	0	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.750,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.937,31	36.000	46.868,76	10.868,76
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		15.745,44	20.000	22.543,03	2.543,03
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)		151.868,97	0	4.318,60	4.318,60
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)		0,00	0	257,05	257,05
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		3.409,43	15.000	14.996,63	-3,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		171.023,84	35.000	42.115,31	7.115,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		171.023,84	35.000	42.115,31	7.115,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-133.086,53	1.000	4.753,45	3.753,45



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	36,19	36	46,87	10,87	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36,19	36	46,87	10,87	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1,75	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,75	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,94	36	46,87	10,87	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	15,75	20	22,54	2,54	0	0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	151,87	0	4,32	4,32	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0,26	0,26	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,41	15	15,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	171,02	35	42,12	7,12	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,02	35	42,12	7,12	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-133,09	1	4,75	3,75	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133,09	1	4,75	3,75	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	5.612,13	0	6.721,84	6.721,84
4141000	Landeszuwendung OGS	48.092,50	45.200	45.546,25	346,25
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.142,65	8.500	41.768,80	33.268,80
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.847,28	53.700	94.036,89	40.336,89
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.148,00	2.200	2.220,00	20,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.148,00	2.200	2.220,00	20,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	152,48	152,48
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		152,48	0	167,48	167,48
10 = Ordentliche Erträge		62.147,76	55.900	96.424,37	40.524,37
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.438,01	36.300	36.103,65	-196,35
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.896,48	3.000	2.888,21	-111,79
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.875,45	7.050	7.021,35	-28,65
- Personalaufwendungen		45.209,94	46.350	46.013,21	-336,79
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	778,20	-221,80
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	5.612,13	1.000	6.721,84	5.721,84
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	5.650,12	4.150,12
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,63	1.000	313,33	-686,67
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.337,30	2.000	1.905,86	-94,14
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.148,00	7.200	6.990,54	-209,46
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	45.964,58	37.000	46.133,07	9.133,07
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	582,36	250	399,68	149,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.728,20	50.950	68.892,64	17.942,64
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.302,23	6.000	71.298,78	65.298,78
- Bilanzielle Abschreibungen		6.302,23	6.000	71.298,78	65.298,78
5318000	Zuschuss Träger OGS	91.604,23	96.300	98.881,25	2.581,25
- Transferaufwendungen		91.604,23	96.300	98.881,25	2.581,25
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	386,79	250	356,84	106,84
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	150,00	200	130,90	-69,10



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb		3.451,19	3.000	3.643,70	643,70
5441000 Versicherungen		10.131,01	9.800	9.790,37	-9,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.118,99	13.250	13.921,81	671,81
17 = Ordentliche Aufwendungen		214.963,59	212.850	299.007,69	86.157,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.815,83	-156.950	-202.583,32	-45.633,32
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		4.142,03	7.000	5.236,42	-1.763,58
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		92.042,95	108.000	88.754,55	-19.245,45
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		600,00	600	600,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.784,98	115.600	94.590,97	-21.009,03
29 = Ergebnis		-249.600,81	-272.550	-297.174,29	-24.624,29

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		54.657,50	45.200	46.262,50	1.062,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.657,50	45.200	46.262,50	1.062,50
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten		2.148,00	2.200	2.220,00	20,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.148,00	2.200	2.220,00	20,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		0,00	0	15,00	15,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0	15,00	15,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.805,50	47.400	48.497,50	1.097,50
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		35.602,72	36.300	36.103,65	-196,35
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.896,48	3.000	2.888,21	-111,79
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		6.875,45	7.050	7.021,35	-28,65
- Personalauszahlungen		45.374,65	46.350	46.013,21	-336,79
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		305,63	1.000	313,33	-686,67
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen		2.991,42	2.000	1.905,86	-94,14
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.148,00	7.200	638,25	-6.561,75
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		46.064,06	37.000	46.068,95	9.068,95
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		518,61	250	464,18	214,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.027,72	48.450	49.390,57	940,57
7318000 Zuschuss Träger OGS		93.204,23	96.300	98.881,25	2.581,25
- Transferauszahlungen		93.204,23	96.300	98.881,25	2.581,25
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		398,43	250	356,84	106,84
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		150,00	200	130,90	-69,10
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb		3.840,89	3.000	2.623,70	-376,30
7441000 Versicherungen		10.131,01	9.800	0,00	-9.800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		14.520,33	13.250	3.111,44	-10.138,56



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.126,93	204.350	197.396,47	-6.953,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.321,43	-156.950	-148.898,97	8.051,03
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.891,04	6.000	0,00	-6.000,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	583,10	-1.416,90
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	530,93	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	5.612,13	1.000	19.964,18	18.964,18
	7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.034,10	10.500	20.547,28	10.047,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.034,10	10.500	20.547,28	10.047,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.034,10	-10.500	-20.547,28	-10.047,28

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,89	6	0,00	-6,00	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,58	-1,42	0	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,53	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	5,61	1	19,96	18,96	0	0
7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,03	11	20,55	10,05	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,03	11	20,55	10,05	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-11,03	-11	-20,55	-10,05	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,03	-11	-20,55	-10,05	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	9.867,95	0	8.104,15	8.104,15
4141000	Landeszuwendung OGS	56.935,00	62.000	60.456,25	-1.543,75
4141200	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	0,00	0	1.240,00	1.240,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.918,74	11.000	22.115,02	11.115,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.721,69	73.000	91.915,42	18.915,42
10	= Ordentliche Erträge	74.721,69	73.000	91.915,42	18.915,42
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.338,72	43.900	44.152,81	252,81
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.524,75	3.600	3.540,53	-59,47
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.824,85	9.000	10.622,43	1.622,43
- Personalaufwendungen		56.688,32	56.500	58.315,77	1.815,77
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.920,56	1.000	19,52	-980,48
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	9.867,95	1.000	8.104,15	7.104,15
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,28	1.000	728,70	-271,30
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.299,91	1.500	2.792,27	1.292,27
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	5.100	1.158,93	-3.941,07
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	52.315,38	49.000	53.741,86	4.741,86
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	151,99	250	83,17	-166,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.803,07	60.350	66.628,60	6.278,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.918,74	8.500	58.814,90	50.314,90
- Bilanzielle Abschreibungen		7.918,74	8.500	58.814,90	50.314,90
5318000	Zuschuss Träger OGS	65.525,78	74.200	58.688,71	-15.511,29
- Transferaufwendungen		65.525,78	74.200	58.688,71	-15.511,29
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	64,78	0	1.050,00	1.050,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	400,43	150,43
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	82,07	150	94,04	-55,96
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	4.211,33	3.000	4.640,97	1.640,97
5441000	Versicherungen	6.850,49	7.100	7.098,02	-1,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.208,67	10.500	13.283,46	2.783,46



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		207.144,58	210.050	255.731,44	45.681,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.422,89	-137.050	-163.816,02	-26.766,02
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		6.591,74	7.000	7.730,83	730,83
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		62.826,32	75.000	64.880,96	-10.119,04
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		767,36	1.100	728,96	-371,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.185,42	83.100	73.340,75	-9.759,25
29 = Ergebnis		-202.608,31	-220.150	-237.156,77	-17.006,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		50.370,00	62.000	61.172,50	-827,50
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"		0,00	0	1.240,00	1.240,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.370,00	62.000	62.412,50	412,50
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	45,00	45,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	45,00	45,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.370,00	62.000	62.457,50	457,50
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		47.889,57	43.900	44.152,81	252,81
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.524,75	3.600	3.540,53	-59,47
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.824,85	9.000	10.622,43	1.622,43
- Personalauszahlungen		60.239,17	56.500	58.315,77	1.815,77
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		0,00	1.000	2.655,12	1.655,12
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		247,28	1.000	728,70	-271,30
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen		1.185,41	1.500	2.904,39	1.404,39
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		-1.977,75	5.100	1.977,75	-3.122,25
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		46.083,10	49.000	51.653,11	2.653,11
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		151,99	250	83,17	-166,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.690,03	57.850	60.002,24	2.152,24
7318000 Zuschuss Träger OGS		84.345,78	74.200	58.688,71	-15.511,29
- Transferauszahlungen		84.345,78	74.200	58.688,71	-15.511,29
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"		64,78	0	1.050,00	1.050,00
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	250	592,65	342,65
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		94,87	150	94,04	-55,96
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb		8.504,18	3.000	5.035,58	2.035,58
7441000 Versicherungen		6.850,49	7.100	0,00	-7.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		15.514,32	10.500	6.772,27	-3.727,73
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.789,30	199.050	183.778,99	-15.271,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.419,30	-137.050	-121.321,49	15.728,51



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.512,22	11.000	0,00	-11.000,00
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	583,10	-1.416,90
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	9.867,95	1.000	7.910,35	6.910,35
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11.380,17	15.500	8.493,45	-7.006,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.380,17	15.500	8.493,45	-7.006,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.380,17	-15.500	-8.493,45	7.006,55

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1,51	11	0,00	-11,00	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,58	-1,42	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	9,87	1	7,91	6,91	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,00	-1,50	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11,38	16	8,49	-7,01	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,38	16	8,49	-7,01	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-11,38	-16	-8,49	7,01	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,38	-16	-8,49	7,01	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	2.377,26	0	613,29	613,29
4141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	26.913,91	30.000	25.046,09	-4.953,91
4141400	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.140,00	0	0,00	0,00
4142100	Zuweisung Lippe Bildung eG	643,16	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	9.735,59	12.000	41.240,22	29.240,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.809,92	42.000	66.899,60	24.899,60
4421000	Erträge Mittagsverpflegung	13.239,50	10.000	9.688,90	-311,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.239,50	10.000	9.688,90	-311,10
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,70	0	1.535,60	1.535,60
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.865,70	0	1.535,60	1.535,60
10	= Ordentliche Erträge	55.915,12	52.000	78.124,10	26.124,10
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.200,40	56.400	56.618,45	218,45
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.438,71	4.650	4.547,09	-102,91
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.815,60	11.500	11.594,51	94,51
- Personalaufwendungen		69.454,71	72.550	72.760,05	210,05
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	787,99	-212,01
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.377,26	500	613,29	113,29
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463,09	500	1.500,56	1.000,56
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	741,30	500	2.006,34	1.506,34
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.500	978,79	-3.521,21
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	47.395,90	34.000	34.380,06	380,06
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.525,09	1.000	1.679,95	679,95
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	13.657,57	13.000	10.834,62	-2.165,38
5291200	Aufwendungen Berufsorientierungs-AG	431,00	0	-5,65	-5,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.369,41	55.000	52.775,95	-2.224,05
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.735,59	11.500	70.802,31	59.302,31
- Bilanzielle Abschreibungen		9.735,59	11.500	70.802,31	59.302,31
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	26.913,91	30.000	25.828,50	-4.171,50
5429300	Aufwendungen "Kultur und Schule"	1.119,78	0	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.046,93	800	673,25	-126,75
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	309,47	250	330,98	80,98
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	2.640,50	2.000	1.740,06	-259,94



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5441000 Versicherungen		8.490,75	7.600	7.587,53	-12,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.521,34	40.650	36.160,32	-4.489,68
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.081,05	179.700	232.498,63	52.798,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.165,93	-127.700	-154.374,53	-26.674,53
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		5.635,90	8.000	7.156,08	-843,92
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		89.379,18	80.000	82.443,40	2.443,40
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		600,00	600	600,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.615,08	88.600	90.199,48	1.599,48
29 = Ergebnis		-226.781,01	-216.300	-244.574,01	-28.274,01

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung		0,00	0	7.500,00	7.500,00
6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"		30.000,00	30.000	14.460,00	-15.540,00
6141400 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"		1.140,00	0	0,00	0,00
6142100 Zuweisung Lippe Bildung eG		643,16	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.783,16	30.000	21.960,00	-8.040,00
6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung		13.191,30	10.000	9.240,50	-759,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.191,30	10.000	9.240,50	-759,50
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten		0,00	0	4,00	4,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	4,00	4,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		1.529,00	0	1.540,90	1.540,90
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.529,00	0	1.540,90	1.540,90
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.503,46	40.000	32.745,40	-7.254,60
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		49.238,35	56.400	61.580,50	5.180,50
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.438,71	4.650	4.547,09	-102,91
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.815,60	11.500	11.594,51	94,51
- Personalauszahlungen		64.492,66	72.550	77.722,10	5.172,10
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		0,00	1.000	9,79	-990,21
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		463,09	500	1.500,56	1.000,56
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen		741,30	500	391,81	-108,19
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		-158,60	4.500	1.137,39	-3.362,61
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		47.482,10	34.000	34.293,86	293,86
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		1.525,09	1.000	1.679,95	679,95
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung		13.443,13	13.000	9.665,06	-3.334,94
7291200 Auszahlungen für Berufsorientierungs-AG		0,00	0	-5,65	-5,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.496,11	54.500	48.672,77	-5.827,23
7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"		27.161,84	30.000	27.795,07	-2.204,93



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7429300	Auszahlungen "Kultur und Schule"	1.163,03	0	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.334,48	800	922,52	122,52
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	363,27	250	282,04	32,04
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	2.640,50	2.000	903,10	-1.096,90
7441000	Versicherungen	-8.490,75	7.600	0,00	-7.600,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.172,37	40.650	29.902,73	-10.747,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.161,14	167.700	156.297,60	-11.402,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.657,68	-127.700	-123.552,20	4.147,80
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	500	0,00	-500,00
7832200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	203,00	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.377,26	500	613,29	113,29
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.580,26	1.000	613,29	-386,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580,26	1.000	613,29	-386,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580,26	-1.000	-613,29	386,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-0,50	0	0
7832200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,20	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,38	1	0,61	0,11	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,58	1	0,61	-0,39	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,58	1	0,61	-0,39	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-2,58	-1	-0,61	0,39	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,58	-1	-0,61	0,39	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	892,00	300	576,00	276,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	300	576,00	276,00
10	= Ordentliche Erträge	892,00	300	576,00	276,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.623,26	9.950	10.195,80	245,80
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.039,19	14.800	11.281,63	-3.518,37
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	904,75	1.250	908,22	-341,78
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.180,20	2.950	2.261,54	-688,46
	- Personalaufwendungen	23.747,40	28.950	24.647,19	-4.302,81
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	60.346,92	78.100	81.750,83	3.650,83
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	0	3.323,00	3.323,00
	5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0	762,40	762,40
	- Transferaufwendungen	63.669,92	78.100	85.836,23	7.736,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.417,32	107.050	110.483,42	3.433,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.525,32	-106.750	-109.907,42	-3.157,42



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	1.016,00	300	528,00	228,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,00	300	528,00	228,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,00	300	528,00	228,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.641,66	9.950	9.404,84	-545,16
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.039,19	14.800	11.281,63	-3.518,37
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	904,75	1.250	908,22	-341,78
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.180,20	2.950	2.261,54	-688,46
	- Personalauszahlungen	23.765,80	28.950	23.856,23	-5.093,77
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	60.346,92	78.100	81.750,83	3.650,83
7318000	Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	0	3.323,00	3.323,00
7391000	Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0	476,50	476,50
	- Transferauszahlungen	63.669,92	78.100	85.550,33	7.450,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.435,72	107.050	109.406,56	2.356,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.419,72	-106.750	-108.878,56	-2.128,56



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	124,00	200	0,00	-200,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	200	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	124,00	200	0,00	-200,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.360,74	4.300	5.228,53	928,53
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	380,23	350	419,64	69,64
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	935,47	900	1.051,04	151,04
	- Personalaufwendungen	4.676,44	5.550	6.699,21	1.149,21
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	49,10	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,10	200	0,00	-200,00
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	124,00	200	0,00	-200,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	124,00	200	0,00	-200,00
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.170,00	4.600	4.020,00	-580,00
	- Transferaufwendungen	1.170,00	4.600	4.020,00	-580,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519,54	10.550	10.719,21	169,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.395,54	-10.350	-10.719,21	-369,21
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	3.778,02	4.000	0,00	-4.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,02	4.000	0,00	-4.000,00
29	= Ergebnis	-11.173,56	-14.350	-10.719,21	3.630,79



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.360,74	4.300	5.228,53	928,53
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	380,23	350	419,64	69,64
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	935,47	900	1.051,04	151,04
	- Personalauszahlungen	4.676,44	5.550	6.699,21	1.149,21
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	149,10	200	0,00	-200,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,10	200	0,00	-200,00
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.170,00	4.600	4.020,00	-580,00
	- Transferauszahlungen	1.170,00	4.600	4.020,00	-580,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.495,54	10.350	10.719,21	369,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.495,54	-10.350	-10.719,21	-369,21



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

Sicherstellung eines kulturellen und künstlerischen Grundangebotes in Schwäbisch-Gmünd
effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	182,85	0	30.085,43	30.085,43
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,85	0	30.085,43	30.085,43
4411000	Erträge aus Vermietung	2.655,00	3.500	2.271,66	-1.228,34
4421000	Erträge aus Verkauf	402,20	500	457,30	-42,70
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.330,90	2.000	1.545,50	-454,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388,10	6.000	4.274,46	-1.725,54
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.424,82	0	4.027,59	4.027,59
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424,82	0	4.027,59	4.027,59
10	= Ordentliche Erträge	8.995,77	6.000	38.387,48	32.387,48
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.099,92	8.250	7.773,29	-476,71
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	652,78	400	382,42	-17,58
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.453,17	1.050	1.840,13	790,13
-	Personalaufwendungen	12.205,87	9.700	9.995,84	295,84
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	941,59	4.000	2.345,19	-1.654,81
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,59	4.000	2.345,19	-1.654,81
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	182,85	0	37.701,84	37.701,84
-	Bilanzielle Abschreibungen	182,85	0	37.701,84	37.701,84
5318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
-	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
5441000	Versicherungen	35,70	300	159,78	-140,22
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	300	159,78	-140,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.866,01	16.500	52.702,65	36.202,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.870,24	-10.500	-14.315,17	-3.815,17
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwäbisch-Gmünd"	111,08	100	64,26	-35,74
+	Finanzerträge	111,08	100	64,26	-35,74
21	= Finanzergebnis	111,08	100	64,26	-35,74
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.759,16	-10.400	-14.250,91	-3.850,91



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		4.250,84	4.500	1.905,55	-2.594,45
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		20.266,58	21.000	19.595,60	-1.404,40
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		861,20	600	697,31	97,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.378,62	26.100	22.198,46	-3.901,54
29 = Ergebnis		-32.137,78	-36.500	-36.449,37	50,63

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Einzahlungen aus Vermietung		2.655,00	3.500	2.271,66	-1.228,34
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		402,20	500	457,30	-42,70
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.		2.330,90	2.000	1.545,50	-454,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.388,10	6.000	4.274,46	-1.725,54
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe		3.999,22	0	3.424,82	3.424,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.999,22	0	3.424,82	3.424,82
6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwälenberg"		111,08	100	64,26	-35,74
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111,08	100	64,26	-35,74
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.498,40	6.100	7.763,54	1.663,54
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		9.099,92	8.250	7.773,29	-476,71
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		652,78	400	382,42	-17,58
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.453,17	1.050	1.840,13	790,13
- Personalauszahlungen		12.205,87	9.700	9.995,84	295,84
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		3.032,06	4.000	1.068,71	-2.931,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.032,06	4.000	1.068,71	-2.931,29
7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
7441000 Versicherungen		35,70	300	159,78	-140,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		35,70	300	159,78	-140,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.773,63	16.500	13.724,33	-2.775,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.275,23	-10.400	-5.960,79	4.439,21



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	27.632,88	41.000	43.157,69	2.157,69
-	Transferaufwendungen	27.632,88	41.000	43.157,69	2.157,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.632,88	41.000	43.157,69	2.157,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.632,88	-41.000	-43.157,69	-2.157,69

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	143,62	41.000	43.157,69	2.157,69
-	Transferauszahlungen	143,62	41.000	43.157,69	2.157,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,62	41.000	43.157,69	2.157,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143,62	-41.000	-43.157,69	-2.157,69



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer zentralen Bücherei im Ortsteil Schieder sowie Nebenstellen in den Ortsteilen Wöbbel, Brakelsiek, Lothe und Schwalenberg

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.696,62	0	2.026,63	2.026,63
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,62	0	2.026,63	2.026,63
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	606,74	606,74
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	606,74	606,74
10	= Ordentliche Erträge	1.696,62	0	2.633,37	2.633,37
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,20	250	226,20	-23,80
	- Personalaufwendungen	976,20	1.000	976,20	-23,80
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.696,62	0	2.026,63	2.026,63
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,49	200	2.026,63	1.826,63
5431000	Geschäftsaufwendungen	769,88	2.600	473,08	-2.126,92
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,88	2.600	473,08	-2.126,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.524,57	3.800	3.475,91	-324,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827,95	-3.800	-842,54	2.957,46
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.298,14	5.000	4.378,50	-621,50
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,14	5.000	4.378,50	-621,50
29	= Ergebnis	-7.126,09	-8.800	-5.221,04	3.578,96



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	504,00	504,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	504,00	504,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	504,00	504,00
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,20	250	226,20	-23,80
	- Personalauszahlungen	976,20	1.000	976,20	-23,80
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	200	0,00	-200,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	200	0,00	-200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	498,54	2.600	936,20	-1.663,80
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	498,54	2.600	936,20	-1.663,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,61	3.800	1.912,40	-1.887,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556,61	-3.800	-1.408,40	2.391,60
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	1.696,62	0	1.839,53	1.839,53
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.696,62	0	1.839,53	1.839,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,62	0	1.839,53	1.839,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696,62	0	-1.839,53	-1.839,53

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,70	0	1,84	1,84	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,70	0	1,84	1,84	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,70	0	1,84	1,84	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,70	0	-1,84	-1,84	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,70	0	-1,84	-1,84	0	0



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

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Rahmen der Delegation

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	674,46	1.000	674,16	-325,84
	+ Sonstige Transfererträge	674,46	1.000	674,16	-325,84
10	= Ordentliche Erträge	674,46	1.000	674,16	-325,84
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.822,29	20.300	20.266,02	-33,98
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.609,95	1.650	1.624,85	-25,15
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.893,43	4.000	3.993,55	-6,45
	- Personalaufwendungen	30.559,11	31.350	31.185,46	-164,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.559,11	31.350	31.185,46	-164,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.884,65	-30.350	-30.511,30	-161,30
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.392,81	1.600	2.830,20	1.230,20
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,81	1.600	2.830,20	1.230,20
29	= Ergebnis	-31.277,46	-31.950	-33.341,50	-1.391,50



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	693,14	1.000	674,16	-325,84
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	693,14	1.000	674,16	-325,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,14	1.000	674,16	-325,84
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	4.870,93	-529,07
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.822,29	20.300	20.266,02	-33,98
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.609,95	1.650	1.624,85	-25,15
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.893,43	4.000	3.993,55	-6,45
	- Personalauszahlungen	30.511,27	31.350	30.755,35	-594,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.511,27	31.350	30.755,35	-594,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.818,13	-30.350	-30.081,19	268,81



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

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 AsylBLG

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	0,00	0	3.353,90	3.353,90
+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	3.353,90	3.353,90
4481000	Landeserstattung	47.870,90	70.000	70.431,00	431,00
4488000	Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfefonds)	0,00	0	24.465,65	24.465,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.870,90	70.000	94.896,65	24.896,65
10 = Ordentliche Erträge		47.870,90	70.000	98.250,55	28.250,55
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.772,96	30.400	30.470,10	70,10
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,39	2.500	2.443,69	-56,31
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,13	6.000	6.001,60	1,60
- Personalaufwendungen		43.272,92	44.300	44.216,43	-83,57
5311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	46.701,08	60.000	44.465,69	-15.534,31
5311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	24.577,11	60.000	42.620,95	-17.379,05
5311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	71.919,31	150.000	129.195,18	-20.804,82
5311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	44.211,77	60.000	58.464,87	-1.535,13
5311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	1.027,80	10.000	2.677,57	-7.322,43
- Transferaufwendungen		188.437,07	340.000	277.424,26	-62.575,74
17 = Ordentliche Aufwendungen		231.709,99	384.300	321.640,69	-62.659,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-183.839,09	-314.300	-223.390,14	90.909,86



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	0,00	0	3.353,90	3.353,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	3.353,90	3.353,90
6481000	Landeserstattung	47.870,90	70.000	70.431,00	431,00
6488000	Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	0,00	0	24.465,65	24.465,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		47.870,90	70.000	94.896,65	24.896,65
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.870,90	70.000	98.250,55	28.250,55
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	4.870,93	-529,07
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.772,96	30.400	30.470,10	70,10
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,39	2.500	2.443,69	-56,31
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,13	6.000	6.001,60	1,60
- Personalauszahlungen		43.225,08	44.300	43.786,32	-513,68
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	45.634,19	60.000	44.778,69	-15.221,31
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	22.430,27	60.000	42.620,95	-17.379,05
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	71.754,71	150.000	129.359,78	-20.640,22
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	43.214,56	60.000	42.301,00	-17.699,00
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	169,30	10.000	3.536,07	-6.463,93
- Transferauszahlungen		183.203,03	340.000	262.596,49	-77.403,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.428,11	384.300	306.382,81	-77.917,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.557,21	-314.300	-208.132,26	106.167,74



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

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung

Rainer Friedrich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz	2014	Ansatz/Ist
			2014		
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.301,04	-98,96
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.500	12.843,99	343,99
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.031,55	-18,45
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.523,61	23,61
-	Personalaufwendungen	21.189,02	21.450	21.700,19	250,19
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.007,92	4.000	2.093,99	-1.906,01
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,92	4.000	2.093,99	-1.906,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.196,94	25.450	23.794,18	-1.655,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.196,94	-25.450	-23.794,18	1.655,82
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	1.535,04	8.000	3.848,18	-4.151,82
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,04	8.000	3.848,18	-4.151,82
29	= Ergebnis	-24.731,98	-33.450	-27.642,36	5.807,64

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	Ansatz	2014	Ansatz/Ist
			2014		
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	4.870,93	-529,07
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.500	12.843,99	343,99
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.031,55	-18,45
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.523,61	23,61
-	Personalauszahlungen	21.141,18	21.450	21.270,08	-179,92
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.407,92	4.000	1.157,20	-2.842,80
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.407,92	4.000	1.157,20	-2.842,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,10	25.450	22.427,28	-3.022,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.549,10	-25.450	-22.427,28	3.022,72



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Heinz-Jürgen Schröder

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4321000 Benutzungsgebühren	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,83	2.550	2.533,28	-16,72
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,30	200	203,14	3,14
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,66	500	499,20	-0,80
	- Personalaufwendungen	3.165,79	3.250	3.235,62	-14,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165,79	3.250	3.235,62	-14,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.535,23	-1.750	-3.235,62	-1.485,62
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.155,07	3.000	0,00	-3.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,07	3.000	0,00	-3.000,00
29	= Ergebnis	-4.690,30	-4.750	-3.235,62	1.514,38

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsgebühren	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,56	1.500	0,00	-1.500,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,83	2.550	2.533,28	-16,72
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,30	200	203,14	3,14
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,66	500	499,20	-0,80
	- Personalauszahlungen	3.165,79	3.250	3.235,62	-14,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165,79	3.250	3.235,62	-14,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535,23	-1.750	-3.235,62	-1.485,62



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

Produktbeschreibung

Unterbringung der vom Land NRW zugewiesenen Asylbewerber

Produktverantwortung

Heinz-Jürgen Schröder

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber, Spätaussiedler/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.760,91	0	23.507,05	23.507,05
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.760,91	10.000	23.507,05	13.507,05
4321000	Benutzungsentgelte	23.191,33	35.000	33.903,17	-1.096,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.191,33	35.000	33.903,17	-1.096,83
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	53.325,22	53.325,22
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	53.325,22	53.325,22
10 = Ordentliche Erträge		26.952,24	45.000	110.735,44	65.735,44
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,78	2.550	2.533,25	-16,75
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,26	200	203,14	3,14
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,64	500	499,19	-0,81
- Personalaufwendungen		3.165,68	3.250	3.235,58	-14,42
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.760,91	10.000	23.507,05	13.507,05
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,88	100	982,70	882,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.816,79	10.100	24.489,75	14.389,75
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.427,50	11.427,50
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	11.427,50	11.427,50
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.982,47	13.350	39.152,83	25.802,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.969,77	31.650	71.582,61	39.932,61
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	12.247,09	10.000	61.049,35	51.049,35
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	28.795,82	35.000	24.297,38	-10.702,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.042,91	45.000	85.346,73	40.346,73
29 = Ergebnis		-21.073,14	-13.350	-13.764,12	-414,12



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsentgelte	23.191,33	35.000	34.181,96	-818,04
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.191,33	35.000	34.181,96	-818,04
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191,33	35.000	34.181,96	-818,04
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,78	2.550	2.533,25	-16,75
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,26	200	203,14	3,14
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,64	500	499,19	-0,81
	- Personalauszahlungen	3.165,68	3.250	3.235,58	-14,42
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,56	100	1.038,58	938,58
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,56	100	1.038,58	938,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,24	3.350	4.274,16	924,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.803,09	31.650	29.907,80	-1.742,20
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	335,87	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.935,52	10.000	21.163,75	11.163,75
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.271,39	10.000	21.163,75	11.163,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,39	10.000	21.163,75	11.163,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.271,39	-10.000	-21.163,75	-11.163,75

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,34	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,94	10	21,16	11,16	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,27	10	21,16	11,16	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,27	10	21,16	11,16	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-3,27	-10	-21,16	-11,16	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,27	-10	-21,16	-11,16	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz		10.250,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.250,00	0	0,00	0,00
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		93,50	100	157,00	57,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		93,50	100	157,00	57,00
10 = Ordentliche Erträge		10.343,50	100	157,00	57,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		2.854,75	2.950	2.891,44	-58,56
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		45.042,47	46.250	45.815,04	-434,96
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.685,23	3.800	3.691,34	-108,66
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.087,23	9.350	9.275,00	-75,00
- Personalaufwendungen		60.669,68	62.350	61.672,82	-677,18
5431000 Verwendung der Integrationspauschale		341,69	10.250	0,00	-10.250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		341,69	10.250	0,00	-10.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.011,37	72.600	61.672,82	-10.927,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.667,87	-72.500	-61.515,82	10.984,18



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	10.250,00	0	0,00	0,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	0	0,00	0,00
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	93,50	100	93,50	-6,50
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	93,50	100	93,50	-6,50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343,50	100	93,50	-6,50
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.850,39	2.950	2.656,83	-293,17
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.109,75	46.250	45.815,04	-434,96
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.685,23	3.800	3.691,34	-108,66
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.087,23	9.350	9.275,00	-75,00
-	Personalauszahlungen	64.732,60	62.350	61.438,21	-911,79
7431000	Verwendung der Integrationspauschale	341,69	10.250	0,00	-10.250,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	341,69	10.250	0,00	-10.250,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.074,29	72.600	61.438,21	-11.161,79
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.730,79	-72.500	-61.344,71	11.155,29



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

Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Jugend-/Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Jugend-/Landesjugendamt, Bewilligung von Fahrtkostenzuschüssen, Betrieb des "Familienzentrums"

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
4488000	Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	3.832,49	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,49	0	0,00	0,00
4591000	Erträge Familienzentrum	552,00	100	1.198,40	1.098,40
	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,00	100	1.198,40	1.098,40
10	= Ordentliche Erträge	38.824,49	34.600	35.638,40	1.038,40
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.854,75	2.950	2.891,44	-58,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.352,74	4.550	4.525,06	-24,94
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	356,15	350	359,20	9,20
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	878,87	900	917,12	17,12
	- Personalaufwendungen	8.442,51	8.750	8.692,82	-57,18
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	13.396,45	13.100	16.584,06	3.484,06
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.396,45	13.100	16.584,06	3.484,06
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	152.976,69	157.000	160.433,15	3.433,15
5318100	Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	70,07	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	153.046,76	157.000	160.433,15	3.433,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.885,72	178.850	185.710,03	6.860,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.061,23	-144.250	-150.071,63	-5.821,63



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	4.838,47	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.838,47	0	0,00	0,00
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	552,00	100	1.198,40	1.098,40
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	552,00	100	1.198,40	1.098,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390,47	13.100	14.198,40	1.098,40
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.850,39	2.950	2.656,83	-293,17
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.352,74	4.550	4.525,06	-24,94
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	356,15	350	359,20	9,20
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	878,87	900	917,12	17,12
	- Personalauszahlungen	8.438,15	8.750	8.458,21	-291,79
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	12.788,98	13.100	16.270,09	3.170,09
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,98	13.100	16.270,09	3.170,09
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	127.131,69	132.500	132.669,26	169,26
7318100	Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	350,35	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	127.482,04	132.500	132.669,26	169,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.709,17	154.350	157.397,56	3.047,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.318,70	-141.250	-143.199,16	-1.949,16



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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.243,90	0	7.586,06	7.586,06
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	379.795,18	360.000	363.885,99	3.885,99
4142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	525,00	0	887,00	887,00
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	27.114,00	26.000	22.982,00	-3.018,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.913,65	11.000	28.452,00	17.452,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		416.591,73	397.000	423.793,05	26.793,05
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	19.269,40	21.000	18.618,80	-2.381,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.269,40	21.000	18.618,80	-2.381,20
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	6.886,44	0	3.991,68	3.991,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.886,44	0	3.991,68	3.991,68
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,41	0	162,41	162,41
4591000	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		362,41	0	162,41	162,41
10 = Ordentliche Erträge		443.109,98	418.000	446.565,94	28.565,94
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.854,75	2.950	2.891,44	-58,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.705,96	355.500	348.111,51	-7.388,49
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.994,42	29.200	28.763,53	-436,47
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.685,42	70.500	68.409,37	-2.090,63
- Personalaufwendungen		463.240,55	458.150	448.175,85	-9.974,15
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.243,90	3.000	7.586,06	4.586,06
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	849,62	-650,38
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.881,40	500	0,00	-500,00
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.242,05	8.500	2.349,61	-6.150,39
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	20.174,06	18.000	18.211,56	211,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.541,41	31.500	28.996,85	-2.503,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.076,42	6.500	28.614,81	22.114,81
- Bilanzielle Abschreibungen		6.076,42	6.500	28.614,81	22.114,81
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	572,32	500	325,02	-174,98
5412200	Aus- und Fortbildung	401,60	1.500	951,37	-548,63
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	0	325,80	325,80
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.615,98	1.000	2.853,30	1.853,30
5441000	Versicherungen	890,40	900	973,71	73,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.480,30	3.900	5.429,20	1.529,20



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		503.338,68	500.050	511.216,71	11.166,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.228,70	-82.050	-64.650,77	17.399,23
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		6.538,19	6.500	5.303,65	-1.196,35
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		35.462,04	46.000	41.771,54	-4.228,46
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		0,00	500	191,59	-308,41
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		626,20	800	1.653,56	853,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.626,43	53.800	48.920,34	-4.879,66
29 = Ergebnis		-102.855,13	-135.850	-113.571,11	22.278,89

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste		379.795,18	360.000	363.885,99	3.885,99
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung		870,00	0	887,00	887,00
6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung		27.114,00	26.000	22.982,00	-3.018,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		407.779,18	386.000	387.754,99	1.754,99
6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung		21.866,30	21.000	17.928,25	-3.071,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.866,30	21.000	17.928,25	-3.071,75
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"		6.886,44	0	3.991,68	3.991,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.886,44	0	3.991,68	3.991,68
6591000 Sonstige Einzahlungen		200,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		200,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.731,92	407.000	409.674,92	2.674,92
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.969,02	2.950	2.656,83	-293,17
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		361.705,96	355.500	348.111,51	-7.388,49
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.		28.994,42	29.200	28.763,53	-436,47
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.		69.685,42	70.500	68.409,37	-2.090,63
- Personalauszahlungen		463.354,82	458.150	447.941,24	-10.208,76
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.808,82	500	0,00	-500,00
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		4.764,23	8.500	2.349,61	-6.150,39
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung		19.996,81	18.000	17.092,84	-907,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.569,86	27.000	19.442,45	-7.557,55
7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen		422,36	500	474,98	-25,02
7412200 Aus- und Fortbildung		341,60	1.500	891,37	-608,63
7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung		0,00	0	325,80	325,80
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen		1.563,58	1.000	3.978,28	2.978,28
7441000 Versicherungen		890,40	900	82,59	-817,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.217,94	3.900	5.753,02	1.853,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.142,62	489.050	473.136,71	-15.913,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.410,70	-82.050	-63.461,79	18.588,21



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	711,42	5.000	0,00	-5.000,00
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	629,18	-1.370,82
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.243,90	3.000	6.961,61	3.961,61
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	949,62	-550,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.955,32	11.500	8.540,41	-2.959,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955,32	11.500	8.540,41	-2.959,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.955,32	-11.500	-8.540,41	2.959,59

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,71	5	0,00	-5,00	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,63	-1,37	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,24	3	6,96	3,96	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	0,95	-0,55	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3,96	12	8,54	-2,96	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,96	12	8,54	-2,96	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-3,96	-12	-8,54	2,96	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,96	-12	-8,54	2,96	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	2.008,72	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,72	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.008,72	0	0,00	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.378,80	2.450	2.409,14	-40,86
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.550	12.843,99	293,99
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.031,55	-18,45
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.523,61	23,61
	- Personalaufwendungen	18.334,38	18.550	18.808,29	258,29
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.500,00	20.500	16.304,73	-4.195,27
	- Transferaufwendungen	15.500,00	20.500	16.304,73	-4.195,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.834,38	39.050	35.113,02	-3.936,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.825,66	-39.050	-35.113,02	3.936,98
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.003,38	8.000	2.898,59	-5.101,41
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.003,38	8.000	2.898,59	-5.101,41
29	= Ergebnis	-35.829,04	-47.050	-38.011,61	9.038,39



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	2.008,72	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.008,72	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,72	0	0,00	0,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.452,70	2.450	2.335,24	-114,76
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.550	12.843,99	293,99
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.031,55	-18,45
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.523,61	23,61
	- Personalauszahlungen	18.408,28	18.550	18.734,39	184,39
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.500,00	20.500	15.000,00	-5.500,00
	- Transferauszahlungen	15.500,00	20.500	15.000,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.908,28	39.050	33.734,39	-5.315,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.899,56	-39.050	-33.734,39	5.315,61



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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	216,10	0	642,46	642,46
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.755,46	10.000	2.803,16	-7.196,84
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.971,56	10.000	3.445,62	-6.554,38
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	145,83	0	437,50	437,50
+ Sonstige ordentliche Erträge		145,83	0	437,50	437,50
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.330,00	3.000	0,00	-3.000,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		2.330,00	3.000	0,00	-3.000,00
10 = Ordentliche Erträge		5.447,39	13.000	3.883,12	-9.116,88
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	14.403,20	5.000	11.130,07	6.130,07
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	216,10	2.000	642,46	-1.357,54
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	215,08	500	1.889,86	1.389,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.834,38	7.500	13.662,39	6.162,39
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.066,36	8.000	3.240,71	-4.759,29
- Bilanzielle Abschreibungen		3.066,36	8.000	3.240,71	-4.759,29
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.900,74	15.500	16.903,10	1.403,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.453,35	-2.500	-13.019,98	-10.519,98
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.158,12	27.000	18.839,63	-8.160,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.158,12	27.000	18.839,63	-8.160,37
29 = Ergebnis		-38.611,47	-29.500	-31.859,61	-2.359,61



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	3.549,19	5.000	5.257,70	257,70
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	215,08	500	1.889,86	1.389,86
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,27	5.500	7.147,56	1.647,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,27	5.500	7.147,56	1.647,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764,27	-5.500	-7.147,56	-1.647,56
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	2.230,94	4.000	945,37	-3.054,63
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	216,10	2.000	642,46	-1.357,54
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,04	6.000	1.587,83	-4.412,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,04	6.000	1.587,83	-4.412,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447,04	-6.000	-1.587,83	4.412,17

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
-------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	2,23	4	0,95	-3,05	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,22	2	0,64	-1,36	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,45	6	1,59	-4,41	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,45	6	1,59	-4,41	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-2,45	-6	-1,59	4,41	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,45	-6	-1,59	4,41	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.626,94	8.000	29.646,59	21.646,59
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.626,94	8.000	29.646,59	21.646,59
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.248,75	5.000	730,50	-4.269,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,75	5.000	730,50	-4.269,50
10	= Ordentliche Erträge	6.875,69	13.000	30.377,09	17.377,09
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.758,97	3.700	2.010,11	-1.689,89
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,09	300	161,80	-138,20
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	544,83	750	400,79	-349,21
-	Personalaufwendungen	3.529,89	4.750	2.572,70	-2.177,30
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	10.473,01	1.500	2.373,86	873,86
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	500	0,00	-500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,92	500	55,80	-444,20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517,93	2.500	2.429,66	-70,34
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.998,57	27.000	164.786,62	137.786,62
-	Bilanzielle Abschreibungen	26.998,57	27.000	164.786,62	137.786,62
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	9.750,00	2.500	2.500,00	0,00
-	Transferaufwendungen	9.750,00	2.500	2.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.796,39	36.750	172.288,98	135.538,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.920,70	-23.750	-141.911,89	-118.161,89
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	21.390,71	21.000	18.655,16	-2.344,84
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	126.974,69	140.000	91.474,95	-48.525,05
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.365,40	161.000	110.130,11	-50.869,89
29	= Ergebnis	-192.286,10	-184.750	-252.042,00	-67.292,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten		1.248,75	5.000	730,50	-4.269,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.248,75	5.000	730,50	-4.269,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.248,75	5.000	730,50	-4.269,50
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		2.758,97	3.700	2.010,11	-1.689,89
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		226,09	300	161,80	-138,20
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		544,83	750	400,79	-349,21
- Personalauszahlungen		3.529,89	4.750	2.572,70	-2.177,30
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		7.478,97	1.500	3.919,35	2.419,35
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		44,92	500	55,80	-444,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.523,89	2.000	3.975,15	1.975,15
7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine		9.750,00	2.500	2.500,00	0,00
- Transferauszahlungen		9.750,00	2.500	2.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.803,78	9.250	9.047,85	-202,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.555,03	-4.250	-8.317,35	-4.067,35
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	500	0,00	-500,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		0,00	500	0,00	-500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-0,50	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,00	-0,50	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-1	0,00	1,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0,00	1,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gert Klaus

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	0	111,47	111,47
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	0	111,47	111,47
4321000	Eintrittsentgelte	20.084,03	0	0,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,03	0	0,00	0,00
4411100	Erträge aus Kioskverpachtung	378,15	0	0,00	0,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,15	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.573,65	0	111,47	111,47
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.885,69	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	650,84	0	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	3.536,53	0	0,00	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	2.351,13	0	0,00	0,00
5221000	Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	2.553,02	0	1.295,31	1.295,31
5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	33.769,58	0	2.476,92	2.476,92
5241100	Aufwendungen für Wasseraufbereitung	2.938,82	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,90	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622,45	0	3.772,23	3.772,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	0	6.141,47	6.141,47
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	0	6.141,47	6.141,47
5318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	35.700	0,00	-35.700,00
-	Transferaufwendungen	0,00	35.700	0,00	-35.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.572,41	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,41	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.872,86	35.700	9.913,70	-25.786,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.299,21	-35.700	-9.802,23	25.897,77
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	23.767,32	0	130,27	130,27
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.767,32	0	130,27	130,27
29	= Ergebnis	-62.066,53	-35.700	-9.932,50	25.767,50



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6321000 Eintrittsentgelte	20.084,03	0	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,03	0	0,00	0,00
	6411100 Einzahlungen aus Kioskverpachtung	378,15	0	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,15	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462,18	0	0,00	0,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.885,69	0	0,00	0,00
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	650,84	0	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	3.536,53	0	0,00	0,00
	7211000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	480,45	0	0,00	0,00
	7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	2.684,70	0	260,00	260,00
	7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	38.958,64	0	13.366,36	13.366,36
	7241100 Auszahlungen für Wasseraufbereitung	3.091,89	0	-153,07	-153,07
	7255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9,90	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225,58	0	13.473,29	13.473,29
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	35.700	0,00	-35.700,00
	- Transferauszahlungen	0,00	35.700	0,00	-35.700,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.572,41	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.572,41	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.334,52	35.700	13.473,29	-22.226,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.872,34	-35.700	-13.473,29	22.226,71



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	1.873,30	0	33.126,70	33.126,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.873,30	0	33.126,70	33.126,70
4311000	Verwaltungsgebühren	350,00	500	1.556,25	1.056,25
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	1.085,00	1.000	690,00	-310,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.435,00	1.500	2.246,25	746,25
10 = Ordentliche Erträge		3.308,30	1.500	35.372,95	33.872,95
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.623,26	9.950	10.195,80	245,80
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.594,64	31.500	28.126,75	-3.373,25
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,80	2.600	2.255,34	-344,66
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.452,30	6.250	5.589,69	-660,31
- Personalaufwendungen		51.343,00	50.300	46.167,58	-4.132,42
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	473,40	25.000	6.115,50	-18.884,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473,40	25.000	6.115,50	-18.884,50
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	2.676,14	0	36.840,98	36.840,98
- Transferaufwendungen		2.676,14	0	36.840,98	36.840,98
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.865,78	3.000	2.868,29	-131,71
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	532,50	500	325,00	-175,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.398,28	3.500	3.193,29	-306,71
17 = Ordentliche Aufwendungen		57.890,82	78.800	92.317,35	13.517,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-54.582,52	-77.300	-56.944,40	20.355,60



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	390,00	500	1.534,25	1.034,25
	6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	1.252,50	1.000	650,00	-350,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,50	1.500	2.184,25	684,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,50	1.500	2.184,25	684,25
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.623,26	9.950	10.195,80	245,80
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.504,19	31.500	28.126,75	-3.373,25
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,80	2.600	2.255,34	-344,66
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.452,30	6.250	5.589,69	-660,31
	- Personalauszahlungen	55.252,55	50.300	46.167,58	-4.132,42
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen	473,40	25.000	3.616,50	-21.383,50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473,40	25.000	3.616,50	-21.383,50
	7318100 Zuweisung Fassadeprogramm für den OT Schieder	2.676,14	0	18.745,12	18.745,12
	- Transferauszahlungen	2.676,14	0	18.745,12	18.745,12
	7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.865,78	3.000	2.868,29	-131,71
	7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	500	532,50	32,50
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.865,78	3.500	3.400,79	-99,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.267,87	78.800	71.929,99	-6.870,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.625,37	-77.300	-69.745,74	7.554,26



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuwendung Denkmalschutz	0,00	0	4.000,00	4.000,00
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.000	4.000,00	-3.000,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	7.000	4.000,00	-3.000,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.811,75	5.000	5.098,06	98,06
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.181,78	4.300	4.324,81	24,81
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,75	350	346,33	-3,67
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845,61	850	880,60	30,60
- Personalaufwendungen		10.181,89	10.500	10.649,80	149,80
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	0	9.612,49	9.612,49
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm	87,00	10.000	0,00	-10.000,00
- Transferaufwendungen		87,00	10.000	9.612,49	-387,51
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	13,01	-86,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	13,01	-86,99
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.268,89	20.600	20.275,30	-324,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.268,89	-13.600	-16.275,30	-2.675,30



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	0,00	7.000	4.000,00	-3.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	4.000,00	-3.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	4.000,00	-3.000,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.811,75	5.000	5.098,06	98,06
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.181,78	4.300	4.324,81	24,81
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,75	350	346,33	-3,67
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845,61	850	880,60	30,60
	- Personalauszahlungen	10.181,89	10.500	10.649,80	149,80
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	1.396,17	0	9.612,49	9.612,49
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	87,00	10.000	18.095,86	8.095,86
	- Transferauszahlungen	1.483,17	10.000	27.708,35	17.708,35
	7431000 Geschäftsauszahlungen	62,95	100	0,00	-100,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62,95	100	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,01	20.600	38.358,15	17.758,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.728,01	-13.600	-34.358,15	-20.758,15



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

Produktbeschreibung

Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Betrieb der Grünschnittannahmestelle und des "mobilen Containers", Verteilung und Abrechnung von Beistellsäcken, Versorgung dezentraler Verteilstellen, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4321000	Benutzungsgebühren	527.228,44	539.650	561.160,04	21.510,04
4321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.878,00	4.000	2.131,00	-1.869,00
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.816,00	3.800	2.975,50	-824,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		532.922,44	547.450	566.266,54	18.816,54
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen	29.219,45	29.200	15.703,80	-13.496,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.219,45	29.200	15.703,80	-13.496,20
10 = Ordentliche Erträge		562.141,89	576.650	581.970,34	5.320,34
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.107,01	9.300	7.576,52	-1.723,48
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	748,10	750	766,59	16,59
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.835,10	1.900	1.486,86	-413,14
- Personalaufwendungen		11.690,21	11.950	9.829,97	-2.120,03
5291000	Aufwendungen Abfallentsorgung	19.534,41	21.000	19.317,55	-1.682,45
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	652,50	1.500	674,25	-825,75
5291200	Aufwendungen Grünabfallentsorgung	61.088,34	57.000	74.891,28	17.891,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.275,25	79.500	94.883,08	15.383,08
5313000	Umlage AWW Lippe	445.711,37	436.000	426.066,52	-9.933,48
- Transferaufwendungen		445.711,37	436.000	426.066,52	-9.933,48
17 = Ordentliche Aufwendungen		538.676,83	527.450	530.779,57	3.329,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		23.465,06	49.200	51.190,77	1.990,77
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	27.447,72	22.000	26.112,33	4.112,33
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	5.805,96	5.700	6.075,17	375,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.253,68	27.700	32.187,50	4.487,50
29 = Ergebnis		-9.788,62	21.500	19.003,27	-2.496,73



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsgebühren	527.676,92	539.650	561.300,28	21.650,28
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.878,00	4.000	2.131,00	-1.869,00
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.553,50	3.800	2.448,50	-1.351,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		533.108,42	547.450	565.879,78	18.429,78
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	28.915,36	29.200	35.298,73	6.098,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.915,36	29.200	35.298,73	6.098,73
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		562.023,78	576.650	601.178,51	24.528,51
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.107,01	9.300	7.576,52	-1.723,48
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	748,10	750	766,59	16,59
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.835,10	1.900	1.486,86	-413,14
- Personalauszahlungen		11.690,21	11.950	9.829,97	-2.120,03
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	21.055,94	21.000	19.683,89	-1.316,11
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	587,25	1.500	804,75	-695,25
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	59.476,77	57.000	75.917,43	18.917,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.119,96	79.500	96.406,07	16.906,07
7313000	Umlage AWV Lippe	432.113,36	436.000	433.253,51	-2.746,49
- Transferauszahlungen		432.113,36	436.000	433.253,51	-2.746,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.923,53	527.450	539.489,55	12.039,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.100,25	49.200	61.688,96	12.488,96



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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet (außer Glashütte) und Belieferung von Anschlussnehmern außerhalb des Stadtgebietes mit Frischwasser, Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträgen, Abrechnung von Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	288,43	0	766,82	766,82
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.112,80	2.000	5.036,74	3.036,74
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.401,23	2.000	5.803,56	3.803,56
4321100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	999,77	499,77
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	485.381,69	520.000	499.577,98	-20.422,02
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	681,76	500	274,40	-225,60
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.725,39	16.000	19.019,05	3.019,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		504.788,84	537.000	519.871,20	-17.128,80
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	122,10	2.500	2.518,62	18,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		122,10	2.500	2.518,62	18,62
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.362,79	0	15.887,60	15.887,60
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.737,58	4.737,58
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.362,79	1.000	21.625,18	20.625,18
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	18.379,37	15.000	30.981,84	15.981,84
4715000	Aktiviert EigenleistungenMaterial	3.119,35	0	4.033,69	4.033,69
+ Aktiviert Eigenleistungen		21.498,72	15.000	35.015,53	20.015,53
10 = Ordentliche Erträge		534.173,68	557.500	584.834,09	27.334,09
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.416,17	9.350	9.772,89	422,89
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.737,81	44.000	37.225,31	-6.774,69
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.492,89	3.600	3.127,56	-472,44
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.324,47	8.800	7.433,61	-1.366,39
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	576,80	2.300	0,00	-2.300,00
- Personalaufwendungen		61.548,14	68.050	57.559,37	-10.490,63
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.999,43	43.000	34.255,00	-8.745,00
5221100	Wasseruntersuchung	4.571,60	3.800	4.547,02	747,02
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	288,43	1.000	766,82	-233,18
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.543,27	3.300	4.888,38	1.588,38
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	936,38	500	2.152,14	1.652,14



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5281100 Aufwendungen für Energiebezug		29.260,32	28.000	35.742,75	7.742,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.599,43	79.600	82.352,11	2.752,11
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		109.758,83	126.000	107.538,10	-18.461,90
- Bilanzielle Abschreibungen		109.758,83	126.000	107.538,10	-18.461,90
5431000 Geschäftsaufwendungen		24.497,38	17.500	23.522,05	6.022,05
5431200 Wasserentnahmeentgelt		20.935,77	25.000	21.997,50	-3.002,50
5441000 Versicherungen		2.765,43	2.300	1.622,84	-677,16
5441100 Gewerbesteuer		10.000,00	6.000	0,00	-6.000,00
5441200 Körperschaftssteuer		25.717,01	4.000	9.118,00	5.118,00
5441250 Solidaritätszuschlag		1.863,99	300	756,00	456,00
5441300 Kapitalertragssteuer		4.033,99	0	7.549,61	7.549,61
5473000 Abschreibung auf Forderungen		6.340,52	0	18.114,96	18.114,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.154,09	55.100	82.680,96	27.580,96
17 = Ordentliche Aufwendungen		367.060,49	328.750	330.130,54	1.380,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		167.113,19	228.750	254.703,55	25.953,55
4811000 Erträge ILV		9.605,33	0	8.129,37	8.129,37
4811100 Erträge ILV Verwaltung		15.315,79	0	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.921,12	0	8.129,37	8.129,37
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		136.544,23	140.000	188.220,76	48.220,76
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		16.117,13	16.400	15.768,65	-631,35
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		851,75	700	1.024,80	324,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.513,11	157.100	205.014,21	47.914,21
29 = Ergebnis		38.521,20	71.650	57.818,71	-13.831,29

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6321100 Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	500	0,00	-500,00
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.416.390,96	520.000	2.119.050,60	1.599.050,60
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr		490,50	0	252,23	252,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.416.881,46	520.500	2.119.302,83	1.598.802,83
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		0,00	2.500	2.618,72	118,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500	2.618,72	118,72
6521100 Einzahlung Steuer-VorjahreWasserversorgung		37.460,00	0	0,00	0,00
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000,49	0,49
6792100 Einzahlungen aus Steuern		49,75	0	511,33	511,33
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		37.509,75	1.000	1.511,82	511,82
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.454.391,21	524.000	2.123.433,37	1.599.433,37
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		9.416,17	9.350	9.772,89	422,89
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		39.737,81	44.000	37.225,31	-6.774,69
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.492,89	3.600	3.127,56	-472,44
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.203,36	8.800	7.433,61	-1.366,39



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	317,21	2.300	894,00	-1.406,00
-	Personalauszahlungen	61.167,44	68.050	58.453,37	-9.596,63
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.559,49	43.000	28.930,05	-14.069,95
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	4.571,60	3.800	4.426,77	626,77
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.656,72	3.300	4.820,04	1.520,04
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,27	500	2.216,25	1.716,25
7281100	Auszahlung Energiebezug	31.798,67	28.000	9.896,17	-18.103,83
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.458,75	78.600	50.289,28	-28.310,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	34.314,70	17.500	32.026,90	14.526,90
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	20.935,77	25.000	21.997,50	-3.002,50
7441000	Versicherungen	2.007,02	2.300	662,57	-1.637,43
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	1.492,26	6.000	9.112,40	3.112,40
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	11.717,01	4.000	4.813,00	813,00
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	863,99	300	323,91	23,91
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	4.033,99	0	7.549,61	7.549,61
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.364,74	55.100	76.485,89	21.385,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.990,93	201.750	185.228,54	-16.521,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.400,28	322.250	1.938.204,83	1.615.954,83
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	710,66	1.000	7.304,70	6.304,70
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	710,66	1.000	7.304,70	6.304,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,66	1.000	7.304,70	6.304,70
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.106,39	6.106,39
7852100	Erweiterung Wassernetz	0,00	30.000	3.985,82	-26.014,18
7852101	Erneuerung Wassernetz	9.784,60	50.000	10.502,86	-39.497,14
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784,60	80.000	20.595,07	-59.404,93
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	24.135,19	23.135,19
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	288,43	1.000	454,20	-545,80
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	288,43	2.000	24.589,39	22.589,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073,03	82.000	45.184,46	-36.815,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.362,37	-81.000	-37.879,76	43.120,24



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,71	1	7,30	6,30	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,71	1	7,30	6,30	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	1	7,30	6,30	0	0
	7851200 Hochbau Wasserversorgung	0,00	0	6,11	6,11	0	0
	7852100 Netzerweiterung Wasservers.	0,00	30	3,99	-26,01	0	0
	7852101 Erneuerung Wassernetz	9,78	50	10,50	-39,50	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,78	80	20,60	-59,40	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	24,14	23,14	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,29	1	0,45	-0,55	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,29	2	24,59	22,59	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,07	82	45,18	-36,82	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-9,36	-81	-37,88	43,12	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,36	-81	-37,88	43,12	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.958,47	0	1.595,61	1.595,61
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.501,93	12.000	14.698,08	2.698,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.460,40	12.000	16.293,69	4.293,69
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.173.547,63	1.271.900	1.230.360,03	-41.539,97
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	423.057,17	483.000	428.501,71	-54.498,29
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	356,00	1.000	378,25	-621,75
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.728,49	55.000	53.172,99	-1.827,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.653.689,29	1.810.900	1.712.412,98	-98.487,02
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.349,50	0	1.785,00	1.785,00
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	7.010,18	2.000	7.790,85	5.790,85
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.359,68	2.000	9.575,85	7.575,85
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.564,50	5.000	9.520,00	4.520,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		1.564,50	5.000	9.520,00	4.520,00
10 = Ordentliche Erträge		1.680.073,87	1.829.900	1.747.802,52	-82.097,48
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.415,82	9.350	9.772,92	422,92
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.456,91	188.200	185.713,55	-2.486,45
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.393,56	15.400	15.028,98	-371,02
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.583,10	37.000	36.147,93	-852,07
- Personalaufwendungen		246.849,39	249.950	246.663,38	-3.286,62
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	537,40	1.000	2.036,85	1.036,85
5221000	Unterhaltung Kläranlage	48.793,14	32.000	51.731,41	19.731,41
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	131.294,42	167.000	147.464,83	-19.535,17
5221200	Klärschlambeseitigung	39.733,94	50.000	52.229,29	2.229,29
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.958,47	2.000	1.595,61	-404,39
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	7.798,98	6.000	7.560,03	1.560,03
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,62	500	104,42	-395,58
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	12.000	10.127,29	-1.872,71
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	106.770,65	105.000	103.713,83	-1.286,17



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)		2.287,85	10.000	23.908,70	13.908,70
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		856,92	600	164,22	-435,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.391,39	386.100	400.636,48	14.536,48
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		387.617,56	389.000	394.259,00	5.259,00
- Bilanzielle Abschreibungen		387.617,56	389.000	394.259,00	5.259,00
5412200 Aus- und Fortbildung		172,55	1.000	38,08	-961,92
5422000 Aufwendungen für Pacht ASG		591.500,00	591.500	591.500,00	0,00
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen		690,70	600	690,70	90,70
5431000 Geschäftsaufwendungen		8.303,60	9.000	19.210,98	10.210,98
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U		126,00	0	155,15	155,15
5431200 Abwasserabgabe		17.000,00	5.000	18.000,00	13.000,00
5441000 Versicherungen		1.899,51	800	1.706,21	906,21
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0,00	0	9.942,40	9.942,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		619.692,36	607.900	641.243,52	33.343,52
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.594.550,70	1.632.950	1.682.802,38	49.852,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		85.523,17	196.950	65.000,14	-131.949,86
4811000 Erträge ILV		0,00	0	46.066,45	46.066,45
4811100 ILV Straßenentwässerung		289.396,83	250.000	265.965,70	15.965,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		289.396,83	250.000	312.032,15	62.032,15
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		38.603,86	24.000	27.217,13	3.217,13
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		20.701,71	21.000	20.485,61	-514,39
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		11.729,64	2.800	1.533,78	-1.266,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.035,21	47.800	49.236,52	1.436,52
29 = Ergebnis		303.884,79	399.150	327.795,77	-71.354,23

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U		0,00	1.271.900	529,38	-1.271.370,62
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U		0,00	483.000	0,00	-483.000,00
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung		356,00	1.000	378,25	-621,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		356,00	1.755.900	907,63	-1.754.992,37
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen		1.117,84	2.000	4.097,18	2.097,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.117,84	2.000	4.097,18	2.097,18
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.473,84	1.757.900	5.004,81	-1.752.895,19
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		9.415,82	9.350	9.772,92	422,92
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		185.456,91	188.200	185.713,55	-2.486,45
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		15.393,56	15.400	15.028,98	-371,02
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		36.583,10	37.000	36.147,93	-852,07
- Personalauszahlungen		246.849,39	249.950	246.663,38	-3.286,62
7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen		125,85	1.000	1.625,30	625,30
7221000 Unterhaltung der Kläranlage		60.763,61	32.000	69.580,44	37.580,44



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	116.938,57	167.000	106.071,80	-60.928,20
7221200	Klärschlammabeseitigung	35.958,33	50.000	33.125,27	-16.874,73
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	8.093,81	6.000	6.269,17	269,17
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,09	500	443,95	-56,05
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	0,00	12.000	6.782,86	-5.217,14
7281100	Auszahlung Energiebezug	111.853,04	105.000	145.672,11	40.672,11
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.287,85	10.000	23.908,70	13.908,70
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	856,92	600	164,22	-435,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		336.898,07	384.100	393.643,82	9.543,82
7412200	Aus- und Fortbildung	172,55	1.000	38,08	-961,92
7422000	Auszahlung Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500,00	0,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	600	690,70	90,70
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.271,60	9.000	7.274,93	-1.725,07
7431200	Abwasserabgabe	10.650,50	5.000	0,00	-5.000,00
7441000	Versicherungen	665,89	800	573,07	-226,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		615.951,24	607.900	600.076,78	-7.823,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.199.698,70	1.241.950	1.240.383,98	-1.566,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.198.224,86	515.950	-1.235.379,17	-1.751.329,17
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		700,00	0	0,00	0,00
6881000	Anschlussbeiträge	2.875,50	3.000	2.708,71	-291,29
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		2.875,50	3.000	2.708,71	-291,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.575,50	3.000	2.708,71	-291,29
7852200	Erweiterung Kanalnetz	30.203,99	5.000	13.180,57	8.180,57
7852201	Erneuerung Kanalnetz	10.629,12	300.000	288.742,57	-11.257,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.833,11	305.000	301.923,14	-3.076,86
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.264,22	1.000	10.972,52	9.972,52
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.958,47	2.000	1.595,61	-404,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		6.222,69	3.000	12.568,13	9.568,13
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.055,80	308.000	314.491,27	6.491,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.480,30	-305.000	-311.782,56	-6.782,56



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,70	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,70	0	0,00	0,00	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,88	3	2,71	-0,29	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2,88	3	2,71	-0,29	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,58	3	2,71	-0,29	0	0
	7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	30,20	5	13,18	8,18	0	0
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	10,63	300	288,74	-11,26	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,83	305	301,92	-3,08	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,26	1	10,97	9,97	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,96	2	1,60	-0,40	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6,22	3	12,57	9,57	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,06	308	314,49	6,49	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-43,48	-305	-311,78	-6,78	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,48	-305	-311,78	-6,78	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	192.287,06	192.600	89.085,00	-103.515,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.130,84	35.000	37.477,19	2.477,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.417,90	227.600	126.562,19	-101.037,81
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.096,22	211.000	211.095,27	95,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.096,22	211.000	211.095,27	95,27
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	29.133,77	100.000	176.151,01	76.151,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.133,77	100.000	176.151,01	76.151,01
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.447,67	134.000	132.445,64	-1.554,36
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.447,67	134.000	132.445,64	-1.554,36
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	17.814,76	17.814,76
+ Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	17.814,76	17.814,76
10 = Ordentliche Erträge		600.095,56	673.600	664.068,87	-9.531,13
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.889,36	59.050	53.516,98	-5.533,02
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.668,28	4.850	4.295,67	-554,33
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.866,97	11.300	10.210,00	-1.090,00
- Personalaufwendungen		72.424,61	75.200	68.022,65	-7.177,35
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	62.602,72	115.000	59.453,19	-55.546,81
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.550,86	5.000	9.351,76	4.351,76
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	5.000	15.374,20	10.374,20
5281000	Aufwendungen für Streugut	14.519,38	15.000	2.093,88	-12.906,12
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.922,51	50.000	45.296,30	-4.703,70
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	30.175,63	20.000	3.744,64	-16.255,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.771,10	210.000	135.313,97	-74.686,03
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	636.642,66	637.000	638.699,47	1.699,47
- Bilanzielle Abschreibungen		636.642,66	637.000	638.699,47	1.699,47
5318000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	214.000	0,00	-214.000,00
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	213.652,29	0	89.085,00	89.085,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	- Transferaufwendungen	213.652,29	214.000	89.085,00	-124.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.490,66	1.136.200	931.121,09	-205.078,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.395,10	-462.600	-267.052,22	195.547,78
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	250.013,38	250.000	265.965,70	15.965,70
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	185.022,39	245.000	147.624,86	-97.375,14
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.035,77	495.000	413.590,56	-81.409,44
29	= Ergebnis	-913.430,87	-957.600	-680.642,78	276.957,22

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	192.287,06	192.600	80.176,05	-112.423,95
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.287,06	192.600	80.176,05	-112.423,95
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	32.147,14	100.000	168.979,09	68.979,09
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.147,14	100.000	168.979,09	68.979,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.434,20	293.600	249.155,14	-44.444,86
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.388,36	59.050	59.017,98	-32,02
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.668,28	4.850	4.295,67	-554,33
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.866,97	11.300	10.210,00	-1.090,00
	- Personalauszahlungen	66.923,61	75.200	73.523,65	-1.676,35
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	52.202,58	115.000	25.967,42	-89.032,58
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.781,93	5.000	9.551,41	4.551,41
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	5.000	15.374,20	10.374,20
	7281000 Auszahlungen für Streugut	14.519,38	15.000	2.093,88	-12.906,12
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	892,78	50.000	45.296,30	-4.703,70
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	30.866,67	20.000	5.998,50	-14.001,50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.263,34	210.000	104.281,71	-105.718,29
	7318000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	214.000	89.085,00	-124.915,00
	- Transferauszahlungen	0,00	214.000	89.085,00	-124.915,00
	7455000 Entwässerung Straßenflächen	240.821,38	0	1,38	1,38
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	240.821,38	0	1,38	1,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.008,33	499.200	266.891,74	-232.308,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.574,13	-205.600	-17.736,60	187.863,40
	6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	30.000,00	0	34.300,00	34.300,00
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	523.000	310.000,00	-213.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.000,00	523.000	344.300,00	-178.700,00
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	14.659,66	0	340,00	340,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	600,00	600,00
	6881503 Beiträge Wiesenweg	3.315,77	0	4.000,16	4.000,16
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	18.575,43	0	4.940,16	4.940,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.575,43	523.000	349.240,16	-173.759,84
	7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	31.845,08	0	44.728,57	44.728,57
	7852006 Bürgerradweg Siekholz	33.000,00	0	0,00	0,00
	7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.105,50	630.000	307.761,17	-322.238,83
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.950,58	630.000	352.489,74	-277.510,26
	7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	213.652,29	0	124.568,29	124.568,29
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213.652,29	0	124.568,29	124.568,29
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.602,87	660.000	477.058,03	-182.941,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.027,44	-137.000	-127.817,87	9.182,13



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
Saldo B 14360001	0,00	-10	0,00	10,00	0	0

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen	0,00	495	310,00	-185,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	495	310,00	-185,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495	310,00	-185,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4,11	550	307,76	-242,24	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,11	550	307,76	-242,24	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,11	550	307,76	-242,24	0	0
Saldo S 13360001	-4,11	-55	2,24	57,24	0	0

S 14360001 Stichweg Fischerbergstraße

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
Saldo S 14360001	0,00	-30	0,00	30,00	0	0

S 14360002 Neugestaltung der Schlossachse bis zur Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
Saldo S 14360002	0,00	-6	0,00	6,00	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 14360003 Neugestaltung "Domäne"

6811500 Landeszuwendungen	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14	0,00	-14,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
Saldo S 14360003	0,00	-6	0,00	6,00	0	0

Sonstige Investitionen

6811113 Zuwendungen Land f. Investitio	30,00	0	34,30	34,30	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30,00	0	34,30	34,30	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14,66	0	0,34	0,34	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,60	0,60	0	0
6881503 Beiträge und ähnliche Entgelte	3,32	0	4,00	4,00	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	18,58	0	4,94	4,94	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,58	0	39,24	39,24	0	0
7852005 Investive Baumaßnahme	31,85	0	44,73	44,73	0	0
7852006 Investive Baumaßnahme	33,00	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,85	0	44,73	44,73	0	0
7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für	213,65	0	124,57	124,57	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213,65	0	124,57	124,57	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,50	30	169,30	139,30	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-229,92	-30	-130,06	-100,06	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234,03	-137	-127,82	9,18	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.660,23	22.000	22.041,00	41,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.660,23	22.000	22.041,00	41,00
4483000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	1.371,30	1.371,30
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.371,30	1.371,30
10	= Ordentliche Erträge	21.660,23	22.000	23.412,30	1.412,30
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	646,08	600	612,09	12,09
-	Personalaufwendungen	646,08	600	612,09	12,09
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	17.533,40	25.000	22.442,74	-2.557,26
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.533,40	25.000	22.442,74	-2.557,26
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.660,23	22.000	22.041,00	41,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	21.660,23	22.000	22.041,00	41,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.839,71	47.600	45.095,83	-2.504,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.179,48	-25.600	-21.683,53	3.916,47
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	25.783,11	31.000	33.797,20	2.797,20
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.783,11	31.000	33.797,20	2.797,20
29	= Ergebnis	-43.962,59	-56.600	-55.480,73	1.119,27



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,00	600	646,08	46,08
- Personalauszahlungen		0,00	600	646,08	46,08
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen		70.300,28	25.000	72.866,18	47.866,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.300,28	25.000	72.866,18	47.866,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.300,28	25.600	73.512,26	47.912,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.300,28	-25.600	-73.512,26	-47.912,26
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		10.154,10	1.000	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		10.154,10	1.000	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.154,10	1.000	0,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.154,10	-1.000	0,00	1.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10,15	1	0,00	-1,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10,15	1	0,00	-1,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,15	1	0,00	-1,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-10,15	-1	0,00	1,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,15	-1	0,00	1,00	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0,00	-176.000,00
4142000	Kreisuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	198.000	0,00	-198.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	94,17	94,17
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	94,17	94,17
10 = Ordentliche Erträge		0,00	198.000	94,17	-197.905,83
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.269,27	2.350	1.358,96	-991,04
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	109,37	-90,63
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	456,08	450	276,25	-173,75
- Personalaufwendungen		2.911,42	3.000	1.744,58	-1.255,42
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	12.950,33	3.000	14.378,28	11.378,28
5221100	Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	220.000	0,00	-220.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.950,33	223.000	14.378,28	-208.621,72
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.861,75	226.000	16.122,86	-209.877,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.861,75	-28.000	-16.028,69	11.971,31
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	35.363,77	31.000	37.604,17	6.604,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.363,77	31.000	37.604,17	6.604,17
29 = Ergebnis		-51.225,52	-59.000	-53.632,86	5.367,14



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0,00	-176.000,00
6142000	Kreiszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	198.000	0,00	-198.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	198.000	0,00	-198.000,00
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.269,27	2.350	1.358,96	-991,04
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	109,37	-90,63
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	456,08	450	276,25	-173,75
- Personalauszahlungen		2.911,42	3.000	1.744,58	-1.255,42
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.041,63	3.000	5.072,63	2.072,63
7221100	Instandsetzung Wanderwege (Projekt Kompetenzzentrum Wandern)	0,00	220.000	0,00	-220.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.041,63	223.000	5.072,63	-217.927,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.953,05	226.000	6.817,21	-219.182,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.953,05	-28.000	-6.817,21	21.182,79



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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.901,51	18.000	16.901,51	-1.098,49
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,51	18.000	16.901,51	-1.098,49
10	= Ordentliche Erträge	16.901,51	18.000	16.901,51	-1.098,49
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.869,25	2.950	1.958,98	-991,02
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	109,37	-90,63
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,91	650	457,10	-192,90
	- Personalaufwendungen	3.692,23	3.800	2.525,45	-1.274,55
	5221000 Gewässerunterhaltung	8.134,13	7.000	1.058,11	-5.941,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,13	7.000	1.058,11	-5.941,89
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	18.000	11.680,50	-6.319,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	18.000	11.680,50	-6.319,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.506,86	28.800	15.264,06	-13.535,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.605,35	-10.800	1.637,45	12.437,45
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.994,09	27.000	15.241,42	-11.758,58
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.994,09	27.000	15.241,42	-11.758,58
29	= Ergebnis	-19.599,44	-37.800	-13.603,97	24.196,03

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.869,25	2.950	1.958,98	-991,02
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	109,37	-90,63
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,91	650	457,10	-192,90
	- Personalauszahlungen	3.692,23	3.800	2.525,45	-1.274,55
	7221000 Gewässerunterhaltung	7.822,14	7.000	1.164,47	-5.835,53
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,14	7.000	1.164,47	-5.835,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514,37	10.800	3.689,92	-7.110,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.514,37	-10.800	-3.689,92	7.110,08



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

Produktbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Pflege der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren,

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	198,73	0	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen	885,61	900	880,71	-19,29
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	242,79	1.200	241,79	-958,21
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.327,13	2.100	1.122,50	-977,50
4321000	Bestattungsgebühren	58.845,45	80.000	59.261,65	-20.738,35
4321100	Grabnutzungsgebühren	28.612,02	35.000	30.729,71	-4.270,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.457,47	115.000	89.991,36	-25.008,64
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	906,42	906,42
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	906,42	906,42
10 = Ordentliche Erträge		88.784,60	117.100	92.020,28	-25.079,72
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.673,13	9.050	9.301,30	251,30
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	711,82	750	746,64	-3,36
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.761,22	1.850	1.893,53	43,53
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	765,11	800	530,36	-269,64
- Personalaufwendungen		11.911,28	12.450	12.471,83	21,83
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	23.202,85	24.000	27.376,78	3.376,78
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,95	900	208,54	-691,46
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	198,73	1.000	317,98	-682,02
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,16	200	451,83	251,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.686,69	26.100	28.355,13	2.255,13
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	242,79	200	17.929,04	17.729,04
- Bilanzielle Abschreibungen		242,79	200	17.929,04	17.729,04
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.840,76	38.750	58.756,00	20.006,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		52.943,84	78.350	33.264,28	-45.085,72
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	68.870,91	70.000	78.515,26	8.515,26
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	9.399,67	27.000	9.120,58	-17.879,42
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.610,89	3.800	3.007,76	-792,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.881,47	100.800	90.643,60	-10.156,40



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		-28.937,63	-22.450	-57.379,32	-34.929,32

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisungen	885,61	900	880,71	-19,29
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		885,61	900	880,71	-19,29
6321000	Benutzungsgebühren	62.247,15	80.000	61.261,65	-18.738,35
6321100	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	47.599,40	75.000	62.575,56	-12.424,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.846,55	155.000	123.837,21	-31.162,79
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	906,42	906,42
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0	906,42	906,42
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.732,16	155.900	125.624,34	-30.275,66
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.673,13	9.050	9.301,30	251,30
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	711,82	750	746,64	-3,36
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.761,22	1.850	1.893,53	43,53
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	778,61	-21,39
- Personalauszahlungen		11.146,17	12.450	12.720,08	270,08
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	10.648,04	24.000	13.901,18	-10.098,82
7221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,95	900	208,54	-691,46
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,16	200	451,83	251,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.933,15	25.100	14.561,55	-10.538,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.079,32	37.550	27.281,63	-10.268,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.652,84	118.350	98.342,71	-20.007,29
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	198,73	1.000	317,98	-682,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		198,73	2.000	317,98	-1.682,02
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198,73	2.000	317,98	-1.682,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-198,73	-2.000	-317,98	1.682,02



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,20	1	0,32	-0,68	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,20	2	0,32	-1,68	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,20	2	0,32	-1,68	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,20	-2	-0,32	1,68	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,20	-2	-0,32	1,68	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Eigentümer/Vermarkter gewerblicher Immobilien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		0,00	84.000	0,00	-84.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	84.000	0,00	-84.000,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	84.000	0,00	-84.000,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		4.811,51	4.950	5.097,58	147,58
- Personalaufwendungen		4.811,51	4.950	5.097,58	147,58
5291000 Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Stadterneuerungsprogramm		0,00	115.000	0,00	-115.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	115.000	0,00	-115.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.811,51	119.950	5.097,58	-114.852,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.811,51	-35.950	-5.097,58	30.852,42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		35.000,00	84.000	73.000,00	-11.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00	84.000	73.000,00	-11.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000,00	84.000	73.000,00	-11.000,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		4.811,51	4.950	5.097,58	147,58
- Personalauszahlungen		4.811,51	4.950	5.097,58	147,58
7291000 Auszahlungen für Maßnahmen aus Stadterneuerungsprogramm		0,00	115.000	0,00	-115.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	115.000	0,00	-115.000,00
7431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"		5.547,76	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.547,76	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.359,27	119.950	5.097,58	-114.852,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.640,73	-35.950	67.902,42	103.852,42



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
5315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	62.210,00	46.000	57.975,82	11.975,82
5315100	Verlustabdeckung FSG	0,00	25.000	15.825,16	-9.174,84
	- Transferaufwendungen	62.210,00	71.000	73.800,98	2.800,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.210,00	71.000	73.800,98	2.800,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.210,00	-71.000	-73.800,98	-2.800,98
4651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
4651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	84,67	-65,33
4691000	Bürgschaftsprovisionen	17.122,16	16.000	16.593,39	593,39
	+ Finanzerträge	17.764,83	16.700	17.236,06	536,06
21	= Finanzergebnis	17.764,83	16.700	17.236,06	536,06
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.445,17	-54.300	-56.564,92	-2.264,92

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.996,60	1.996,60
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.996,60	1.996,60
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	135,53	150	84,67	-65,33
6691000	Bürgschaftsprovisionen	17.122,16	16.000	14.596,79	-1.403,21
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.815,69	16.700	15.239,46	-1.460,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.815,69	16.700	17.236,06	536,06
7315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	62.210,00	46.000	40.640,00	-5.360,00
7315100	Verlustabdeckung FSG	0,00	25.000	15.825,16	-9.174,84
	- Transferauszahlungen	62.210,00	71.000	56.465,16	-14.534,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.210,00	71.000	56.465,16	-14.534,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.394,31	-54.300	-39.229,10	15.070,90



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

Produktbeschreibung

Betrieb der Tourist-Infos in Schieder und Schwalenberg, Marketing, Koordination mit anderen touristischen Leistungsträgern in der Region, Bezuschussung von Vereinen mit touristischer Ausrichtung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/-innen, Vereine mit touristischer Ausrichtung, Pensionen, Hotels, touristische Leistungsträger

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4421000	Erträge aus Verkauf	501,00	500	354,00	-146,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	354,00	-146,00
4485000	Personalkostenerstattung LTM	5.114,15	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,15	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	123,00	500	1.655,42	1.155,42
+	Sonstige ordentliche Erträge	123,00	500	1.655,42	1.155,42
10	= Ordentliche Erträge	5.738,15	1.000	2.009,42	1.009,42
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.723,82	2.700	2.841,71	141,71
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.445,66	28.000	27.023,36	-976,64
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.897,33	2.300	2.172,44	-127,56
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.041,59	5.600	5.420,02	-179,98
-	Personalaufwendungen	48.108,40	38.600	37.457,53	-1.142,47
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	132,17	500	346,40	-153,60
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	2.144,82	2.000	3.420,40	1.420,40
5291100	Aufwendungen für Kooperation mit LTM AG	28.026,91	30.000	25.773,22	-4.226,78
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.303,90	32.500	29.540,02	-2.959,98
5315000	Zuschuss an LTM AG	2.300,00	2.300	2.583,00	283,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
-	Transferaufwendungen	4.085,00	4.100	4.368,00	268,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	253,55	2.000	517,55	-1.482,45
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,55	2.000	517,55	-1.482,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.750,85	77.200	71.883,10	-5.316,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.012,70	-76.200	-69.873,68	6.326,32
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.487,45	9.000	12.996,87	3.996,87
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.487,45	10.000	12.996,87	2.996,87
29	= Ergebnis	-88.500,15	-86.200	-82.870,55	3.329,45



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	501,00	500	19,00	-481,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	19,00	-481,00
6485000	Personalkostenerstattung LTM	4.461,49	0	2.114,15	2.114,15
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.461,49	0	2.114,15	2.114,15
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	123,00	500	1.655,42	1.155,42
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	123,00	500	1.655,42	1.155,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,49	1.000	3.788,57	2.788,57
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.723,82	2.700	2.841,71	141,71
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.556,93	28.000	27.023,36	-976,64
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.897,33	2.300	2.172,44	-127,56
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.041,59	5.600	5.420,02	-179,98
-	Personalauszahlungen	51.219,67	38.600	37.457,53	-1.142,47
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	332,17	500	346,40	-153,60
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.480,82	2.000	3.052,40	1.052,40
7291100	Auszahlungen für Kooperation mit LTM AG	27.989,35	30.000	28.831,38	-1.168,62
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,34	32.500	32.230,18	-269,82
7315000	Zuschuss an LTM AG	2.300,00	2.300	2.583,00	283,00
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
-	Transferauszahlungen	4.085,00	4.100	4.368,00	268,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	253,55	2.000	472,55	-1.527,45
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	253,55	2.000	472,55	-1.527,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.360,56	77.200	74.528,26	-2.671,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.275,07	-76.200	-70.739,69	5.460,31



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge der Stadt aus kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeinen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Verbuchung übergeordneter Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4011000	Grundsteuer A (230 vH)	48.214,64	48.500	47.562,23	-937,77
4012000	Grundsteuer B (430 vH)	1.257.645,52	1.260.000	1.246.076,40	-13.923,60
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	1.869.579,05	1.900.000	1.800.721,44	-99.278,56
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.705.003,00	2.875.000	2.858.880,74	-16.119,26
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.791,00	443.000	439.347,31	-3.652,69
4031000	Vergnügungssteuer	14.573,58	15.000	19.060,38	4.060,38
4032000	Hundesteuer	35.518,80	38.000	38.980,20	980,20
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.531,53	292.000	295.882,11	3.882,11
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.640.857,12	6.871.500	6.746.510,81	-124.989,19
4111000	Schlüsselzuweisungen	2.815.446,00	2.647.000	2.647.796,00	796,00
4121100	Kurortehilfe	72.095,00	79.000	78.822,00	-178,00
4181000	Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	5.539,99	5.539,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.887.541,00	2.726.000	2.732.157,99	6.157,99
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	134,23	134,23
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.575,60	2.575,60
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	34.566,00	10.000	19.094,00	9.094,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		34.566,00	10.000	21.803,83	11.803,83
10 = Ordentliche Erträge		9.562.964,12	9.607.500	9.500.472,63	-107.027,37
5341000	Gewerbesteuerumlage (35 vH)	152.304,00	159.000	152.358,43	-6.641,57
5342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	147.953,00	155.000	148.005,34	-6.994,66
5342100	Aufwendungen ELAG	76.427,60	0	0,00	0,00
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	95.364,00	97.000	100.501,00	3.501,00
5372000	Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	3.702.357,26	3.816.500	3.816.577,40	77,40
5372100	Jugendamtsumlage	1.940.738,01	2.073.000	2.073.642,64	642,64
5372200	Gesamtschulumlage	3.098,69	3.000	994,56	-2.005,44
- Transferaufwendungen		6.118.242,56	6.303.500	6.292.079,37	-11.420,63
5499500	Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	723,00	5.000	3.694,00	-1.306,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		723,00	5.000	3.694,00	-1.306,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.118.965,56	6.308.500	6.295.773,37	-12.726,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.443.998,56	3.299.000	3.204.699,26	-94.300,74



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6011000	Grundsteuer A	48.220,09	48.500	47.370,71	-1.129,29
6012000	Grundsteuer B	1.265.116,58	1.260.000	1.238.296,05	-21.703,95
6013000	Gewerbsteuer	1.818.945,80	1.900.000	1.819.594,91	-80.405,09
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.705.789,00	2.875.000	2.796.227,12	-78.772,88
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.442,00	443.000	437.959,54	-5.040,46
6031000	Vergnügungssteuer	20.725,15	15.000	11.541,07	-3.458,93
6032000	Hundesteuer	35.787,19	38.000	38.814,50	814,50
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	293.404,88	292.000	290.375,44	-1.624,56
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.614.430,69	6.871.500	6.680.179,34	-191.320,66
6111000	Schlüsselzuweisungen	2.815.446,00	2.647.000	2.647.796,00	796,00
6121100	Kurortehilfe	72.095,00	79.000	78.822,00	-178,00
6181000	Einzahlungen aus Erstattung Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	0,00	0	5.539,99	5.539,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.887.541,00	2.726.000	2.732.157,99	6.157,99
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.575,60	2.575,60
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	34.566,00	10.000	-2.277,00	-12.277,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		34.566,00	10.000	298,60	-9.701,40
6620000	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	-1.404,30	0	18.603,97	18.603,97
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-723,00	0	2.068,00	2.068,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-2.127,30	0	20.671,97	20.671,97
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.534.410,39	9.607.500	9.433.307,90	-174.192,10
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	115.374,00	159.000	153.826,46	-5.173,54
7342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	183.300,60	155.000	149.435,30	-5.564,70
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	95.364,00	97.000	100.501,00	3.501,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	3.702.663,11	3.816.500	3.816.577,40	77,40
7372100	Jugendamtsumlage	1.940.897,45	2.073.000	2.073.642,64	642,64
7372200	Gesamtschulumlage	3.098,93	3.000	994,56	-2.005,44
- Transferauszahlungen		6.040.698,09	6.303.500	6.294.977,36	-8.522,64
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	5.000	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.040.698,09	6.308.500	6.294.977,36	-13.522,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.493.712,30	3.299.000	3.138.330,54	-160.669,46
6811001	Investitionspauschale	434.462,70	530.000	530.145,73	145,73
6811002	Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00
6811003	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		674.462,70	770.000	770.145,73	145,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		674.462,70	770.000	770.145,73	145,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		674.462,70	770.000	770.145,73	145,73



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6811001 Investitionspauschale	434,46	530	530,15	0,15	0	0
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	200,00	200	200,00	0,00	0	0
	6811003 Sportstättenpauschale	40,00	40	40,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	674,46	770	770,15	0,15	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,46	770	770,15	0,15	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	674,46	770	770,15	0,15	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674,46	770	770,15	0,15	0	0



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
4511000	Konzessionsabgabe Strom	214.041,90	220.000	185.629,30	-34.370,70
4511100	Konzessionsabgabe Erdgas	23.629,97	22.000	23.165,99	1.165,99
4521100	Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0	16.531,57	16.531,57
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	51.724,33	51.724,33
	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.691,87	242.000	277.051,19	35.051,19
10	= Ordentliche Erträge	237.691,87	242.000	277.051,19	35.051,19
5731999	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.371,12	4.000	12.204,10	8.204,10
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.371,12	4.000	12.204,10	8.204,10
5460000	Wertberichtigung auf Forderungen	-3.027,59	0	-14.498,66	-14.498,66
5473000	Abschreibung auf Forderungen	375,21	0	26.841,59	26.841,59
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652,38	0	12.342,93	12.342,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.718,74	4.000	24.547,03	20.547,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.973,13	238.000	252.504,16	14.504,16
4617000	Zinserträge	1.008,56	1.000	874,51	-125,49
4618000	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	1.366,44	1.350	1.232,39	-117,61
5517000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	260.336,69	241.000	244.632,19	3.632,19
5517100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	291.923,56	300.000	280.860,55	-19.139,45
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.260,25	541.000	525.492,74	-15.507,26
21	= Finanzergebnis	-550.893,81	-539.650	-524.260,35	15.389,65
22	= Ordentliches Ergebnis	-316.920,68	-301.650	-271.756,19	29.893,81

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6511000	Konzessionsabgabe Strom	210.367,79	220.000	220.484,11	484,11
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	23.629,97	22.000	23.165,99	1.165,99
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	62.396,80	62.000	38.130,27	-23.869,73
6521100	Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	0,00	0	16.531,57	16.531,57
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	194,01	194,01
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	296.394,56	304.000	298.505,95	-5.494,05
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	48,03	1.000	272,01	-727,99



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	178,94	350	536,82	186,82
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226,97	1.350	808,83	-541,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.621,53	305.350	299.314,78	-6.035,22
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	258.564,67	241.000	258.974,16	17.974,16
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	290.565,01	300.000	274.996,24	-25.003,76
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	549.129,68	541.000	533.970,40	-7.029,60
7441000	Auszahlung Vorsteuer	98.871,12	41.000	71.491,38	30.491,38
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.871,12	41.000	71.491,38	30.491,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.000,80	582.000	605.461,78	23.461,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.379,27	-276.650	-306.147,00	-29.497,00
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	0	140.000,00	140.000,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	715,82	1.500	2.147,46	647,46
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.715,82	1.500	1.742.147,46	1.740.647,46
7927950	Tilgung Investitionskredite	527.592,77	514.000	597.785,93	83.785,93
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	3.000.000,00	0	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.527.592,77	514.000	597.785,93	83.785,93
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.123,05	-512.500	1.144.361,53	1.656.861,53

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6927100	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	0	140,00	140,00	0	0
6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.000,00	0	1.600,00	1.600,00	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen (ohne	0,72	2	2,15	0,65	0	0
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000,72	2	1.742,15	1.740,65	0	0
7927950	Tilgung von Krediten für Inves	527,59	514	597,79	83,79	0	0
7937950	Tilgung von Krediten zur Liqui	3.000,00	0	0,00	0,00	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.527,59	514	597,79	83,79	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	473,12	-513	1.144,36	1.656,86	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473,12	-513	1.144,36	1.656,86	0	0



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
6701100	Einziehungsersuchen	25.284,90	0	24.594,72	24.594,72
6701404	Erstattungen von Sozialleistungen	110,08	0	2.927,76	2.927,76
6701500	Sicherheitsleistungen	0,00	0	2.001,38	2.001,38
6701700	Spenden	0,00	0	2.454,70	2.454,70
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	9.561,95	0	20.772,94	20.772,94
6701900	Jagdpachtgelder	2.388,68	0	2.883,96	2.883,96
6703792	verschiedene Vorschüsse	4.538,59	0	4.697,20	4.697,20
6703793	Vorschussleistungen FB 3	8.994,60	0	14.432,48	14.432,48
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		50.878,80	0	74.765,14	74.765,14
7701100	Einziehungsersuchen	25.188,08	0	24.739,72	24.739,72
7701404	Erstattungen von Sozialleistungen	294,08	0	0,00	0,00
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	2.302,28	0	10.841,79	10.841,79
7701900	Jagdpachtgelder	1.587,44	0	1.507,33	1.507,33
7703792	verschiedene Vorschüsse	10.667,52	0	7.215,91	7.215,91
7703793	Vorschussleistungen FB 3	9.159,20	0	14.481,15	14.481,15
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		49.198,60	0	58.785,90	58.785,90
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.680,20	0	15.979,24	15.979,24

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6701100	Einziehungsersuchen	25,28	0	24,59	24,59	0	0
6701404	Erstattungen von Sozialleistun	0,11	0	2,93	2,93	0	0
6701500	Sicherheitsleistungen	0,00	0	2,00	2,00	0	0
6701700	Spenden	0,00	0	2,45	2,45	0	0
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	9,56	0	20,77	20,77	0	0
6701900	Jagdpachtgelder	2,39	0	2,88	2,88	0	0
6703792	verschiedene Vorschüsse	4,54	0	4,70	4,70	0	0
6703793	Vorschussleistungen FB 3	8,99	0	14,43	14,43	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		50,88	0	74,77	74,77	0	0
7701100	Einziehungsersuchen	25,19	0	24,74	24,74	0	0
7701404	Erstattungen von Sozialleistun	0,29	0	0,00	0,00	0	0
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	2,30	0	10,84	10,84	0	0
7701900	Jagdpachtgelder	1,59	0	1,51	1,51	0	0
7703792	verschiedene Vorschüsse	10,67	0	7,22	7,22	0	0
7703793	Vorschussleistungen FB 3	9,16	0	14,48	14,48	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		49,20	0	58,79	58,79	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		1,68	0	15,98	15,98	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1,68	0	15,98	15,98	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2014

Aktiva

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.628,14 €	
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.730.516,19 €	
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00 €	8.371.271,19 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.499.889,68 €	
1.2.2.2 Schulen	6.396.481,47 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	446.491,12 €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.239.032,29 €	16.581.894,56 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.560.282,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	711.818,78 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.535.568,63 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.251.957,35 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.100.030,36 €	32.159.657,12 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.023,80 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.459.879,27 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.597,03 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.888,74 €	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €	
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	71.145,44 €	71.145,44 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	584.456,00 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.122.839,90 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	133.186,46 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.144,56 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	226.686,86 €	

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gesamtsumme Aktiva

31.12.2013 Passiva

1 Eigenkapital

29.779,09 €	1.1 Allgemeine Rücklage	12.731.253,19 €	14.317.667,70 €
59.989.171,37 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
8.458.468,56 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
7.817.581,56 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.686.336,97 €	-1.596.627,51 €
261.911,00 €	2 Sonderposten		
286.924,00 €	2.1 für Zuwendungen	13.540.633,48 €	13.264.773,14 €
92.052,00 €	2.2 für Beiträge	7.960.352,21 €	8.243.639,52 €
17.127.849,33 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.549.712,34 €	2.4 sonstige Sonderposten	3.273.911,03 €	24.774.896,72 €
6.576.773,14 €	3 Rückstellungen		
388.703,50 €	3.1 Pensionsrückstellungen	3.698.329,00 €	3.628.057,00 €
7.612.660,35 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
32.414.553,50 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €	106.903,00 €
2.559.856,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	722.980,19 €	4.528.212,19 €
734.578,89 €	4 Verbindlichkeiten		
0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
8.579.142,61 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
18.393.234,61 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	90.000,00 €
2.147.741,39 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
6.698,40 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.661.506,93 €	1.748.352,52 €
1.560.708,09 €	4.2.5 von Kreditinstituten	2.910.825,55 €	3.189.131,09 €
332.311,11 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.572.332,48 €	13.238.515,64 €
88.492,38 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	14.600.002,96 €	0,00 €
1.003.690,28 €	wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
829.125,18 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.751,88 €	242.968,04 €
79.086,21 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.907,77 €	1.336,10 €
0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	282.307,77 €	234.345,81 €
22.901,81 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.198.081,48 €	960.339,20 €
72.577,08 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.026.985,53 €

Gesamtsumme Passiva

Gesamtsumme Aktiva

Gesamtsumme Passiva

1. Anhang

1.1 Allgemeines

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

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der bisherigen Schlussbilanzen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung gehabt haben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei den Herstellungskosten wird der Mindestansatz zugrunde gelegt. Dieser umfasst die gesetzlichen Pflichtbestandteile, entsprechende Gemeinkosten werden nicht berücksichtigt.

Sachanlagevermögen

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

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

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

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

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

Übernommene Sonderposten aus Eigenbetrieben (Altfälle) werden pauschal mit einem Prozentsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgelöst, da eine rückwirkende Zuordnung auf bestimmte Vermögensgegenstände nicht mehr möglich ist.

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv), Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-

Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck auf der Grundlage von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2014 maßgeblichen Werte gem. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 NRW berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Mit den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 wurden die Kopfschadenstatistiken auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Durch die Umstellung erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2014 auf insgesamt 104.689,24 €; Zugängen i.H.v. 83.592,54 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen i.H.v. 98.091,20 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel i.H.v. 227 T€ per 31.12.2014 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (158 T€), Sparguthaben (68 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2014 i.H.v. 606.892,73 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar des Folgejahres) drei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 573 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2013 noch 12.721.040,19 €. Im Haushaltsjahr 2014 waren Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW neu, in Höhe von saldiert + 10.213,00 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass sich diese zum 31.12.2014 auf 12.731.253,19 € belief. Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen aus:

Gewinn	8.800,00 €	Verkäufe Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gewinn	990,00 €	Verkäufe Grundstücke
Gewinn	426,00 €	Korrekturen Grundstücke
Saldo Gewinn	10.216,00 €	
Verlust	3,00 €	aus Abgängen
Zugang	10.213,00 €	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage für die Jahre 2014 bis 2018

	Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis	- 1.686 T€	- 1.446 T€	- 969 T€	- 656 T€	- 491 T€
Bestand per 01.01.	12.731 T€	11.045 T€	9.599 T€	8.630 T€	7.974 T€
Inanspruchnahme	- 1.686 T€	- 1.446 T€	- 969 T€	- 656 T€	- 491 T€
Bestand per 31.12.	11.045 T€	9.599 T€	8.630 T€	7.974 T€	7.483 T€

Aufgrund technischer Probleme kann die nachrichtliche Ausweisung von Erträgen bzw. Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung 2014 noch nicht erfolgen; für die kommenden Jahre wird dieses Problem behoben.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2014 in Summe 24.774.896,72 €. Sonderposten für den Gebührenausschlag sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 3.273.911,03 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

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

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG
Abfallbeseitigung	- 146,73 €	Nein
Wasserversorgung	- 209,84 €	Nein
Abwasserbeseitigung	- 12.981,43 €	Ja

Eine Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen befindet sich unter Punkt 4. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden im Haushaltsjahr 2014 netto 70 T€ zugeführt. Die Rückstellungen für Instandhaltungen wurden in 2014 nicht weiter in Anspruch genommen. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettoentnahme in Höhe von 294 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 sind der Übersicht unter Punkt 5 zu entnehmen.

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

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 282.307,77 € zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren (112 T€).

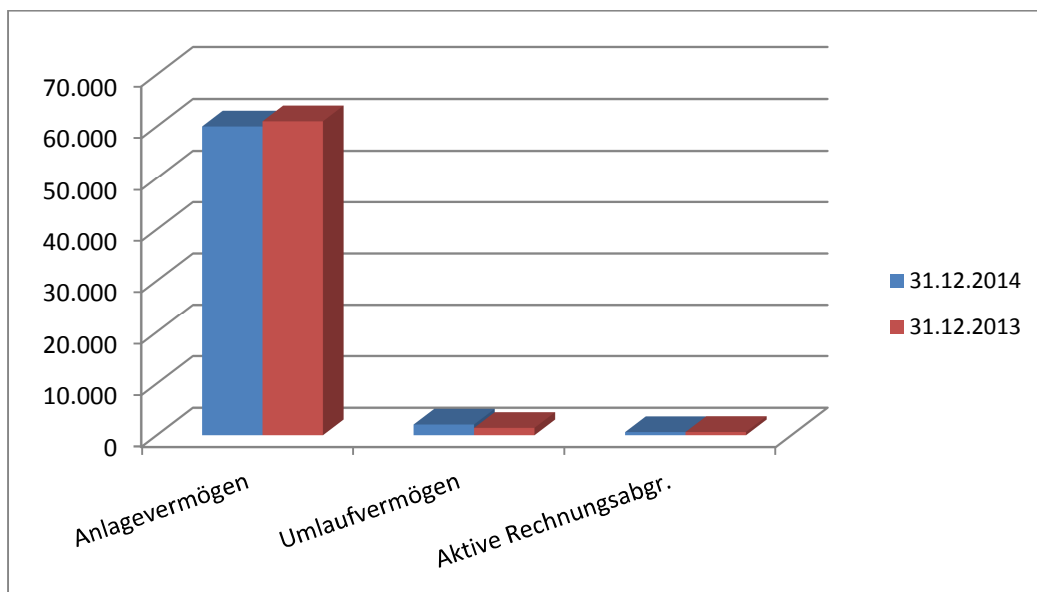
Seit 2013 werden in der Bilanz die erhaltenen Anzahlungen gesondert ausgewiesen. Diese betragen insgesamt 1.198.081,48 € und bestehen im Wesentlichen aus noch nicht verwandten Mitteln der Investitionspauschale (747 T€), der Schul- und Bildungspauschale (302 T€) sowie der Sportpauschale (55 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.026.985,53 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (rd. 488 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (rd. 448 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (rd. 91 T€).

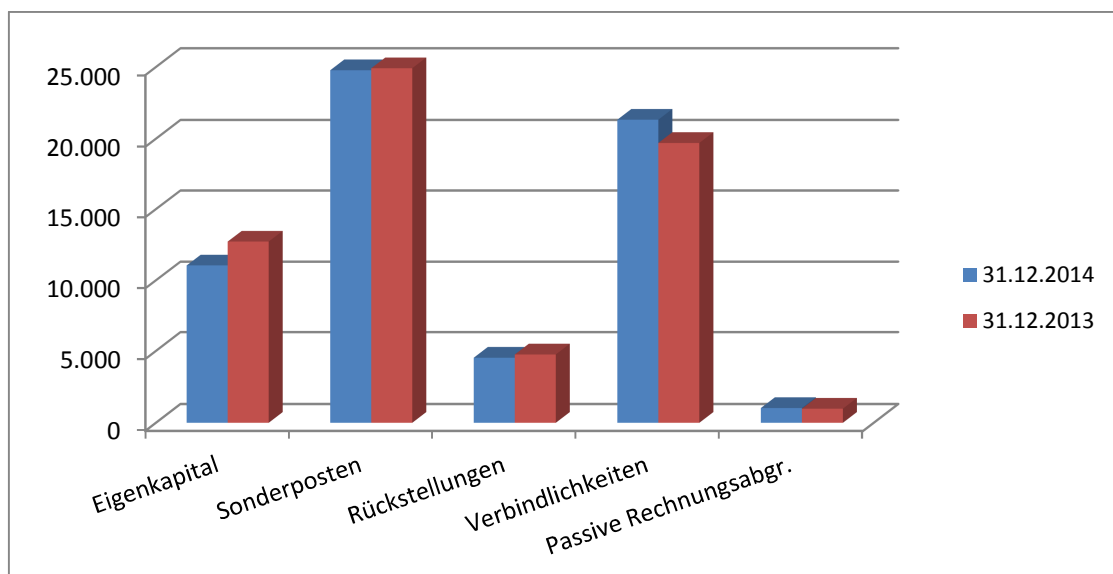
Aus den o.a. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende grobe Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
Anlagevermögen	60.026	61.023	Eigenkapital	11.045	12.721
Umlaufvermögen	2.068	1.420	Sonderposten	24.775	24.915
Aktive Rechnungsabgr.	607	630	Rückstellungen	4.528	4.752
			Verbindlichkeiten	21.326	19.705
			Passive Rechnungsabgr.	1.027	980
Summe Aktiva	62.701	63.073	Summe Passiva	62.701	63.073

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2014

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.686 T€ ab. Das Ergebnis ist um 260 T€ positiver als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Jahresfehlbetrag von 1.946 T€.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge, und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses zu ermitteln.

Ergebnisrechnung 2014				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	- 1.423	- 1.179	+ 244	+ 17,1
Finanzergebnis	- 523	- 507	+ 16	+ 3,0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.946	- 1.686	+ 260	+ 13,4
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 1.946	- 1.686	+ 260	+ 13,4

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuer (1.801 T€), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.859 T€), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (439 T€) und die Grundsteuer B (1.246 T€) zu nennen. Diese sind mit Ausnahme des Anteils an der Einkommensteuer (+ 154 T€) gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken; der höhere Anteil an der Einkommensteuer ist auf das insgesamt gestiegene Steueraufkommen zurückzuführen. Insgesamt liegen die Erträge im Berichtsjahr etwa 106 T€ über dem Vorjahreswert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (2.648 T€), der Kurortehilfe (79 T€) sowie den Landeszuweisungen für laufende Zwecke (277 T€). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 599 T€. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Zuweisungen für die Tageseinrichtungen der Stadt (364 T€) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014 T€	2013 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisungen	2.648	2.815	- 167
Kurortehilfe	79	72	+ 7
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	277	529	- 252
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	599	564	+ 35
Zuweisungen Tageseinrichtungen	364	380	- 16

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierüber werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Benutzungsgebühren (2.874 T€) und Verwaltungsgebühren (64 T€) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betrugen 283 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Miet- und Pachterträge sowie Verkaufserlöse zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf 270 T€, etwa 21 T€ weniger als im Vorjahr; diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die in 2014 um 45 T€ niedrigeren Erträge aus dem Holzverkauf zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 516 T€ und liegen damit 179 T€ über dem Vorjahreswert; diese Abweichung erklärt sich dadurch, dass im Berichtsjahr Erstattungen für die Kosten der Straßenentwässerung für mehrere zurückliegende Jahre mit den Baulasträgern abgerechnet wurden.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkt bilden hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben (209 T€), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (133 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (21 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 519 T€, 68 T€ mehr als im Vorjahr; die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen, die in 2014 etwa 79 T€ über dem Vorjahreswert lagen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.446 T€ (Vorjahr 3.614 T€) beinhalten die Besoldung, Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Rückgang im Ver-

gleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus Abfindungen für ausgeschiedene Mitarbeiter von 65 T€, die im Vorjahr ergebniswirksam zu buchen waren, (letztmalige) Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersteilzeitregelungen von 44 T€ und geringeren Anpassungen der Pensions- und Beihilferückstellungen (23 T€).

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 178 T€ (Vorjahr 120 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 18 T€ (6 T€) und die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger von 22 T€ (Vorjahr 0 T€) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude (543 T€) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (467 T€), für Schülerbeförderungskosten (134 T€) und die sonstigen Aufwendungen für Energie (185 T€) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 1.844 T€ etwa 80 T€ unter dem Vorjahreswert.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen von 7.698 T€ (Vorjahr 7.483 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 5.890 T€ (5.643 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 277 T€ (188 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 101 T€ (95 T€), der Gewerbesteuerumlage von 152 T€ (152 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 148 T€ (148 T€) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Mieten und Pachten (595 T€), die Geschäftsaufwendungen (216 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (195 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (80 T€), die Versicherungsbeiträge (77 T€) und die Steuern (46 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.388 T€ etwa 42 T€ über dem Vorjahreswert von 1.346 T€.

Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Ein- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Nach § 3

GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2014				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.272	- 916	+ 356	+ 28,0 %
Saldo aus Investitionstätigkeit	88	117	+ 29	+ 33,0 %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 513	1.144	+ 1.657	-
Saldo gesamt	- 1.697	+ 226	+ 1.923	-

Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren sehr genau mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Verschlechterung in der Finanzrechnung bei den Einzahlungen von 475 T€ erklärt sich durch nicht abgerufene Fördermittel für Maßnahmen, die geplant jedoch noch nicht begonnen wurden. Dies ist auch eine der Ursachen für die Verbesserung bei den Auszahlungen, die 831 T€ unter dem Planwert blieben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (530 T€), der Schul- und Bildungspauschale (240 T€) und der Feuerschutzpauschale (47 T€) abgebildet. Weiter hat die Stadt zweckgebundene Landeszuwendungen für die Ertüchtigung des ÖPNV-Bereiches am Bahnhof Schieder (310 T€) und den Buswendeplatz in Brakelsiek (34 T€) erhalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen von 47 T€ wurden überwiegend aus der Veräußerung von Grundstücken und nicht mehr benötigten Fahrzeugen erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen von 15 T€ bilden die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt 15 T€ investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2014 wurden insgesamt Auszahlungen von 747 T€ getätigt, darunter 308 T€ für den ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder, 302 T€ für Erneuerungen und Erweiterungen des Kanalnet-

zes, 69 T€ für die Instandsetzung eines Übergangsheimes und 45 T€ für den Buswendeplatz in Brakelsiek.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere Fahrzeuge und Geräte, EDV-Ausstattung u.a.) wurden 211 T€ investiert.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von Software-Lizenzen wurden 9 T€ ausgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurde zur Finanzierung eines Feuerwehrfahrzeuges ein Investitionskredit mit Sonderkonditionen in Höhe von 140 T€ aufgenommen, haushaltsrechtlich basierend auf einer Kreditschuldenschein des Vorjahres. Zur Beseitigung von Liquiditätsengpässen wurden zusätzliche Liquiditätskredite von im Saldo 1.600 T€ in Anspruch genommen.

Tilgung u. Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden entsprechend der jeweiligen Vereinbarungen Darlehen in Höhe von 598 T€ getilgt, darunter auch eine vorzeitige Tilgung von 90 T€ für ein durch die ASG gewährtes Darlehen.

1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag standen keine Abrechnungen zu Ausbaumaßnahmen aus.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen insgesamt zehn Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.281 T€ vor; diese beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch folgende drei Gesellschaften, an denen die Stadt Schieder-Schwalenberg beteiligt ist:

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg

Die Stadt Schieder-Schwalenberg setzt Zinsderivate zur Senkung von Zinskosten und Zinsänderungsrisiken ein. Zinsderivate werden i.d.R. auf ein bestehendes Kreditgeschäft bezogen, berühren dieses aber nicht unmittelbar. Von den zum Abschlussstichtag 31.12.2014 bestehenden vier Derivaten handelt es sich in allen Fällen (Doppel- / Forward-Swap) um reine Zinssicherungsgeschäfte. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

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

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

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

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

Schieder-Schwalenberg, 8. September 2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2014 Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Umbu- chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei- bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.961,92	8.422,72		4.845,00		91.229,64	48.182,83	12.418,67			60.601,50	30.628,14	29.779,09
2. Sachanlagen	70.284.816,99	1.186.755,88	159.793,61	475.372,46	480.217,46	71.306.934,26	10.295.645,62	2.061.995,54		44.008,61	12.313.632,55	58.993.301,71	59.989.171,37
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.920.709,04		132,00			8.920.577,04	462.240,48	87.065,37			549.305,85	8.371.271,19	8.458.468,56
2.1.1 Grünflächen	8.279.822,04		132,00			8.279.690,04	462.240,48	87.065,37			549.305,85	7.730.384,19	7.817.581,56
2.1.2 Ackerland	261.911,00					261.911,00						261.911,00	261.911,00
2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00					286.924,00						286.924,00	286.924,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00					92.052,00						92.052,00	92.052,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.104.896,19	201.805,31	115.567,00	1,00	1,00	20.191.135,50	2.977.046,86	632.193,08			3.609.239,94	16.581.894,56	17.127.849,33
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.741.184,18					2.741.184,18	191.471,84	49.822,66			241.294,50	2.499.889,68	2.549.712,34
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	907.727,86	180.291,67			1.088.019,53	6.396.481,47	6.576.773,14
2.2.3 Wohnbauten	479.286,00	201.805,31	114.181,00	1,00		566.911,31	90.582,50	29.837,69			120.420,19	446.491,12	388.703,50
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.399.925,01		1.386,00		1,00	9.398.539,01	1.787.264,66	372.241,06			2.159.505,72	7.239.032,29	7.612.660,35
2.3 Infrastrukturvermögen	38.112.749,92	379.088,40	82,00	462.327,81		38.954.084,13	5.698.196,42	1.096.230,59			6.794.427,01	32.159.657,12	32.414.553,50
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.559.856,00	506,00	80,00			2.560.282,00						2.560.282,00	2.559.856,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	863.734,00					863.734,00	129.155,11	22.760,11			151.915,22	711.818,78	734.578,89
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.974.755,80	297.472,42		10.629,12		10.282.857,34	1.395.613,19	351.675,52			1.747.288,71	8.535.568,63	8.579.142,61
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.032.291,04	52.308,69		419.116,86		22.503.716,59	3.639.056,43	612.702,81			4.251.759,24	18.251.957,35	18.393.234,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.682.113,08	28.801,29	2,00	32.581,83		2.743.494,20	534.371,69	109.092,15			643.463,84	2.100.030,36	2.147.741,39
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00					16.748,00	10.049,60	1.674,60			11.724,20	5.023,80	6.698,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.405.700,92	54.742,20	18.603,00	12.061,95		2.453.902,07	844.992,83	167.630,97		18.601,00	994.022,80	1.459.879,27	1.560.708,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	635.430,54	42.507,15	25.409,61	981,70		653.509,78	303.119,43	77.200,93		25.407,61	354.912,75	298.597,03	332.311,11
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.492,38	508.612,82			480.216,46	116.888,74						116.888,74	88.492,38
3. Finanzanlagen	1.003.690,28		1.431,64			1.002.258,64						1.002.258,64	1.003.690,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						829.125,18	829.125,18
3.2 Beteiligungen	79.086,21					79.086,21						79.086,21	79.086,21
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81					22.901,81						22.901,81	22.901,81
3.5 Ausleihungen	72.577,08		1.431,64			71.145,44						71.145,44	72.577,08
3.5.1 an verbundene Unternehmen													
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	72.577,08		1.431,64			71.145,44						71.145,44	72.577,08
Summe	71.366.469,19	1.195.178,60	161.225,25	480.217,46	480.217,46	72.400.422,54	10.343.828,45	2.074.414,21	0,00	44.008,61	12.374.234,05	60.026.188,49	61.022.640,74

Im Bereich der Wohnbauten wurde nach Abriss des Gebäudes Detmolder Straße 1 (1 €) nunmehr das Grundstück (114.180 €) aus dem Anlagevermögen in den Vorratsgrundstücksbereich als Baugrundstück umgebucht.

Da das Umlaufvermögen nicht Bestandteil des Anlagenspiegels nach NKF ist wird die Umbuchung im Abgangsbereich dargestellt.

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.122.839,90	1.078.922,90	2.400,00	41.517,00	691.972,94
2. Privatrechtliche Forderungen	133.186,44	133.186,44	0,00	0,00	115.537,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.144,56	1.144,56	0,00	0,00	3.082,66
4. Summe	1.257.170,90	1.213.253,90	2.400,00	41.517,00	810.592,78

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.14 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.14 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	2.913	0	0	48	2.961
Beihilferückstellungen	715	0	0	22	737
	3.628	0	0	70	3.698
Instandhaltungsrückstellungen	107	0	0	0	107
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	498	198	0	0	300
Abfindungen	65	65	0	0	-
Nachzahlung Besoldung für Beamte	3	1	2	0	-
Urlaub/Mehrarbeit	251	251	0	282	282
	817	515	2	282	582
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Prüfung Jahresabschluss	21	20	1	21	21
Erstellung Gesamtabschluss	8	3	0	4	9
Jubiläumszuwendungen	13	1	0	0	12
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	8	0	0	8	16
Steuererklärungen BgA	6	3	0	4	7
Einheitslastenabrechnungsgesetz	44	44	0	0	-
Abwasserabgabe	17	15	2	18	18
Wasserversorgung	0	0	0	0	-
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	53	9	16	0	28
	200	95	19	55	141
Summe sonstige Rückstellungen	1.017	610	21	337	723
Summe Rückstellungen	4.752	610	21	407	4.528

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.572.231,01	0,00	41.820,00	4.572.231,01	5.540.446,44
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	41.820,00	0,00	90.000,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.004,12
2.5 von Kreditinstituten	4.572.231,01	0,00	0,00	4.572.231,01	3.458.442,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.238.515,64	5.238.515,64	8.000.000,00	0,00	12.005.362,12
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.751,88	656.751,88	0,00	0,00	242.968,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.907,77	16.907,77	0,00	0,00	1.336,10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	282.307,77	282.307,77	0,00	0,00	234.345,81
8. Erhaltene Anzahlungen	1.198.081,48	1.198.081,48	0,00	0,00	960.339,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.964.795,55	7.392.564,54	8.041.820,00	4.572.231,01	18.984.797,71
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.611.808,00				3.689.745,00

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.14	Inanspruchnahme	
				2015	2016 ff.
1	kleine Turnhalle Schieder	Fenster, Elektro, Warmwasser	106.903 €		106.903 €
			106.903 €		106.903 €

7. Lagebericht

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

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 05.02.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

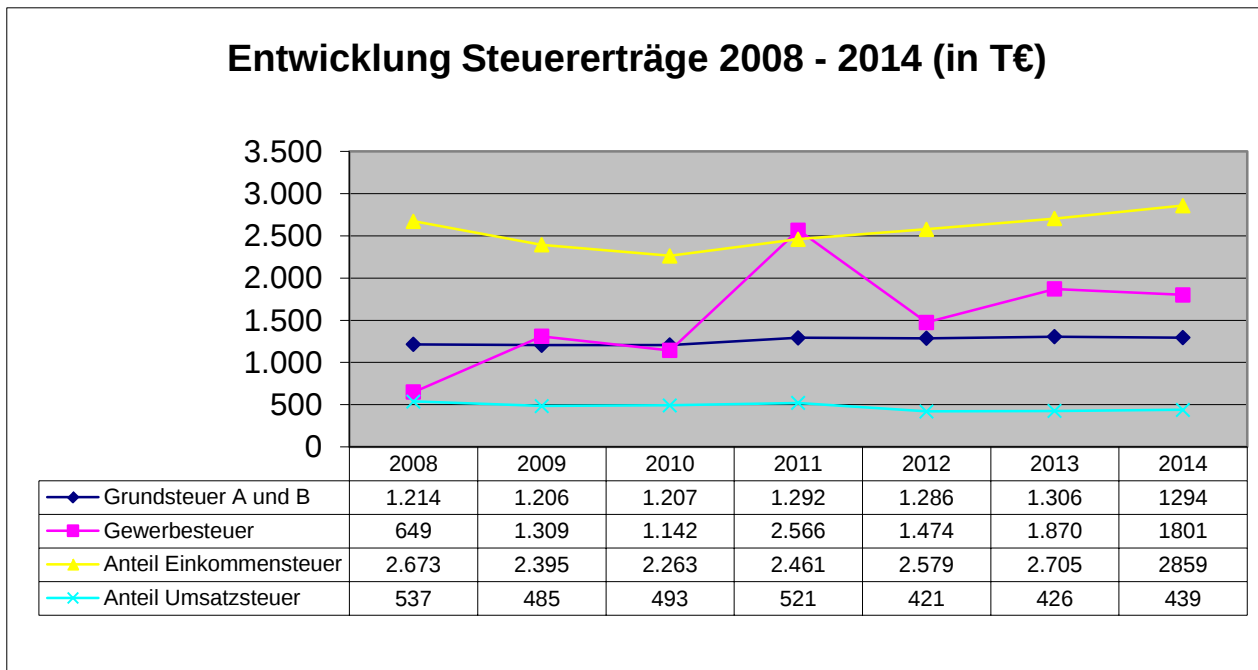
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 nebst Anlagen ist am 20.05.2014 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Da nach der Planung davon ausgegangen wurde, dass in den Jahren 2014 und 2015 der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden würde, war auch für das Jahr 2014 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich; dieses wurde ebenfalls am 20.05.2014 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 26.05.2014 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 1.946.000 € und das Haushaltssicherungskonzept 2014 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 1.686 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2014 ausgewiesenen Jahresverlust von 1.946 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 260 T€ günstiger abgeschlossen werden.

Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgezehrt, so dass der o.a. Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen ist. Die allgemeine Rücklage sinkt somit auf 11.045 T€.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2014

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 6.747 T€ erzielt; dies entspricht 125 T€ weniger als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz von 1.900 T€ mit 1.801 T€ unterschritten; bei den übrigen Positionen waren gegenüber den Planwerten leichte Einbußen hinzunehmen.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen 2014 rd. 4.089 T€ und liegen damit 282 T€ unter dem Planwert. Kleinere Mehrerträge ergeben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+ 53 T€); Mindererträge von rd. 247 T€ entstehen bei den Landeszuweisungen, da bestimmte Maßnahmen / Projekte (Breitbandausbau, Stadterneuerung, Kompetenzzentrum Wandern) nicht bzw. nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.222 T€ rund 118 T€ unter dem Planwert von 3.340 T€. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Einrichtungen und Gebäude der Stadt (rd. 110 T€) über interne Leistungsverrechnungen dargestellt werden, in 2014 aber noch als Erträge und Aufwendungen geplant sind.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich 2014 auf 270 T€ und übersteigen somit den Planwert um rd. 35 T€. Die Differenz ergibt sich u.a. aus höheren Erträgen aus Vermietung (14 T€) und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (25 T€).

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten mit 516 T€ den Planwert von 370 T€ deutlich um 146 T€; diese Mehrerträge sind im Wesentlichen auf höhere Kosten-

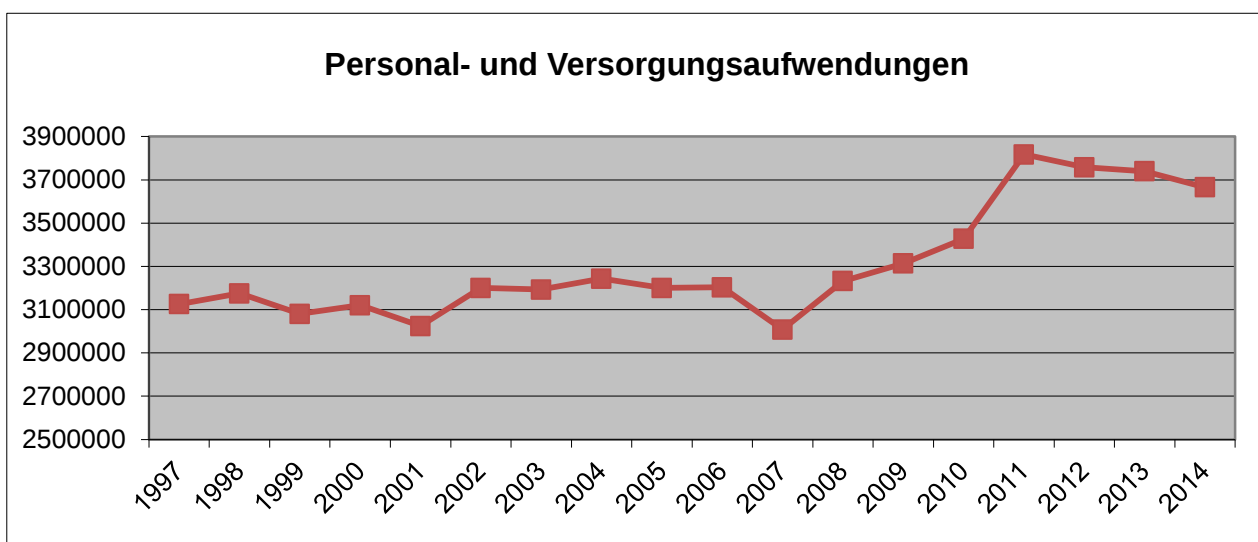
erstattungen infolge zusätzlicher Personalgestellungen und der Abrechnung von Straßenentwässerungsgebühren mit dem Land NRW für mehrere Jahre zurückzuführen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 613 T€ um 94 T€ unterschritten. Hauptursächlich hierfür sind im Plan vorgesehene Erträge für die konsumtive Verwendung von Sport- und Schul-/Bildungspauschalen (199 T€), die nun unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ kontiert werden, und geringere Konzessionsabgaben für den Strom (- 34 T€). Verbesserungen ergeben sich bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (+ 9 T€) und anderen sonstige ordentlichen Erträgen (+ 90 T€). Erträge aus Umsatzsteuererstattungen (17 T€) und der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (21 T€) waren zudem nicht eingeplant.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 116 T€ deutlich über dem Planwert von 23 T€; dieser Mehrertrag resultiert aus erheblichen eigenen Personalleistungen für die Herrichtung eines zusätzlichen Übergangsheimes in Schwalenberg.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.446 T€ rd. 44 T€ über dem Planwert von 3.402 T€. Mehraufwendungen von rd. 42 T€ entstehen durch erforderliche Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei den tariflich Beschäftigten resultieren die Minderaufwendungen von im Saldo rd. 28 T€ aus personellen Veränderungen. Den sonstigen Personalarückstellungen müssen im Saldo 28 T€ zugeführt werden.

Die **Versorgungsaufwendungen** fallen infolge von Anpassungen der Rückstellungsbeträge mit 219 T€ rd. 37 T€ höher aus als ursprünglich eingeplant.

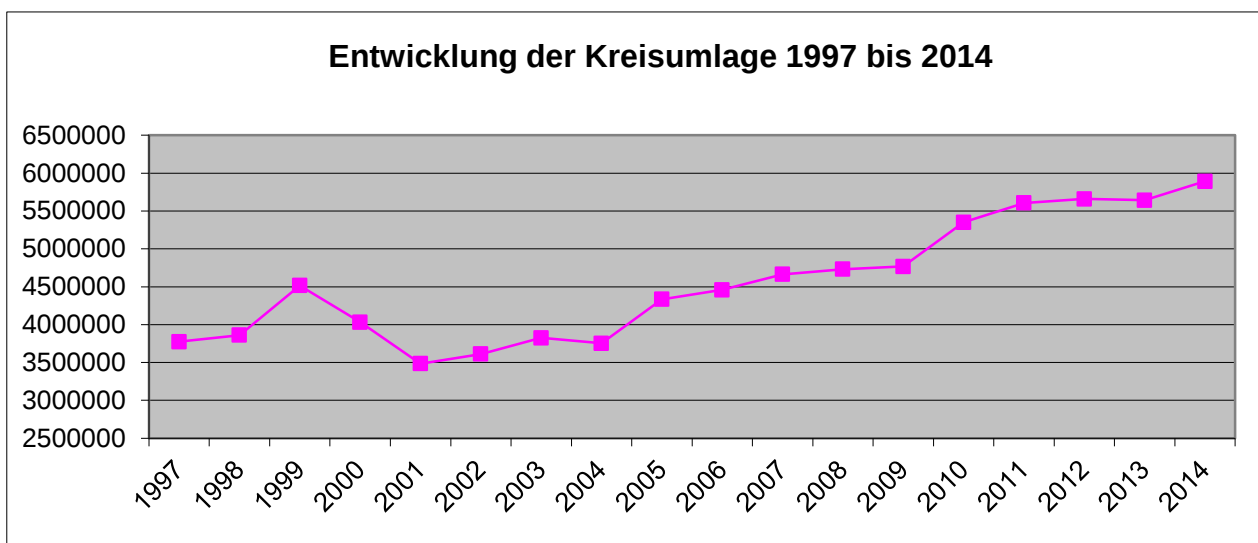


Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert 2014 von 2.512 T€ mit 1.844 T€ um 668 T€ unterschritten. Ausschlaggebend hierfür ist die zum einen eine deutliche Zurückhaltung bei Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Kanälen und Straßen

bzw. Wegen, die letztlich zu Lasten der Substanz geht. Zum anderen sind hier Mittel für Maßnahmen mit Drittmittelfinanzierung vorgesehen, die nicht oder nicht vollständig umgesetzt sind (siehe auch Ausführungen zu den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“). Auch die aus Mitteln der Schul- und Sportpauschale finanzierbaren Aufwendungen liegen mit 17 T€ deutlich unter dem Planansatz von 199 T€. Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung bleiben die Aufwendungen im Saldo rd. 60 T€ unter den Planwerten, allein etwa 40 T€ bei den Aufwendungen für Heizung. Die Frischwasser- und Abwassergebühren für städtische Gebäude werden über interne Leistungsverrechnungen (- 60 T€) dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 2.087 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 97 T€ über dem Planansatz von 1.990 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 7.910 T€ um rd. 211 T€ unterschritten. Dies liegt im Wesentlichen an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die 63 T€ unter dem Planansatz bleiben; weitere Verbesserungen von im Saldo 125 T€ ergeben sich bei den Aufwendungen für den Breitbandausbau. Nicht eingeplante Aufwendungen für das Fassadenprogramm im Ortsteil Schieder, zu 90% aus Landesmitteln finanziert, schlagen mit rd. 37 T€ zu Buche. Die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2014 stellt wiederum die Kreisumlage mit 5.891 T€ (inkl. Jugendamts- u. Gesamtschulumlage) dar.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.273 T€ um 115 T€ überschritten. Verschlechterungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Geschäfts- und sonstigen Aufwendungen (+ 49 T€), den Einsatzentschädigungen (+ 11 T€) und den steuerlichen Aufwendungen (+ 26 T€); Verbesserungen treten bei Versicherungen (- 5 T€) und der Berichtigung von Forderungen auf (- 69 T€) auf.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt rd. - 1.179 T€, somit etwa 244 T€ besser als eingeplant.

Finanzerträge sind in Höhe von 19 T€ und damit in Höhe des Planwertes verbucht. Die **Finanzaufwendungen** betragen 2014 rd. 525 T€, somit 16 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2014 schließt im Saldo mit einer Verbesserung von 16 T€ ab.

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

7.1.2 Finanzrechnung 2014

Die **Finanzrechnung** weist in 2014 eine Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. + 362 T€ aus; eingeplant war für 2014 ein Liquiditätsabfluss von rd. 1.697 T€. Die „Verbesserung“ von rd. 2.058 T€ erklärt sich einerseits dadurch, dass in der Finanzrechnung 2014 die tatsächliche Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) i.H.v. 1.600 T€ berücksichtigt ist; der eigentliche Liquiditätsbedarf für das Jahr 2014 beläuft sich daher auf rd. 1.238 T€ und liegt somit 459 T€ unter dem Planbetrag. Diese deutliche Verbesserung kommt im Wesentlichen durch positive Veränderungen in der Haushaltsausführung zustande; so liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2014 bei - 900 T€ und somit 371 T€ unter dem Planbetrag von - 1.272 T€. Der Saldo aus Investitionstätigkeit, mit einem Mittelzufluss von 88 T€ eingeplant, beläuft sich im Abschluss auf + 117 T€, somit leicht oberhalb des Planwertes. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden und die 2014 im Saldo rd. + 16 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende + 226.683,90 €; dieser Betrag ergibt sich aus positiven Bankbeständen in Höhe von 226.686,86 €, in der Bilanz auf der Aktivseite unter den „liquiden Mitteln“ ausgewiesen, und einem in Höhe von 2,96 € überzogenen Geschäftskonto, in der Bilanz auf der Passivseite unter den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Teilbetrag) ausgewiesen. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten haben sich die o.a. Bestände um 361.530,48 € vermehrt; dies entspricht exakt der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2014 (inkl. der Veränderungen bei den „fremden Finanzmitteln“).

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2014

Mit Blick auf das **Anlagevermögen** der Stadt ist festzustellen, dass dieses im Jahr 2014 aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt von 61.023 T€ zu Jahresbeginn auf 60.026 T€ per 31.12.2014 abgenommen hat. Dies entspricht einem Vermögensverzehr von 997 T€, der sich dadurch erklärt, dass den Abschreibungen, also dem gewöhnlichen Werteverzehr durch Abnut-

zung, i.H.v. 2.074 T€ und den Anlageabgängen (z.B. durch Verkauf) von 161 T€ Idgl. Anlagenzugänge (= Neu-Investitionen) i.H.v. 1.195 T€ und Abgänge auf Abschreibungen von 44 T€ gegenüberstehen. Für den Fall, dass die Stadt auch künftig deutlich unterhalb der Höhe von Abschreibungen investiert, ist ein weiteres Abschmelzen des Anlagevermögens und damit verbunden auch der Bilanzsumme unausweichlich. Sofern nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden können, steht den Verbindlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt kein entsprechendes Vermögen mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist auch per 31.12.2014 durch eine -im Vergleich zur Bilanzsumme und zum „Umsatz“- erschreckend geringe Liquidität von 227 T€ (Vorjahr 104 T€) gekennzeichnet; die Höhe der öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegt mit 1.256 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 807 T€ und befindet sich damit -auch mit Blick auf die Liquiditätsprobleme der Stadt- auf einem hohen Niveau.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 607 T€ knapp ein Prozent der Bilanzsumme aus und sind insoweit eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

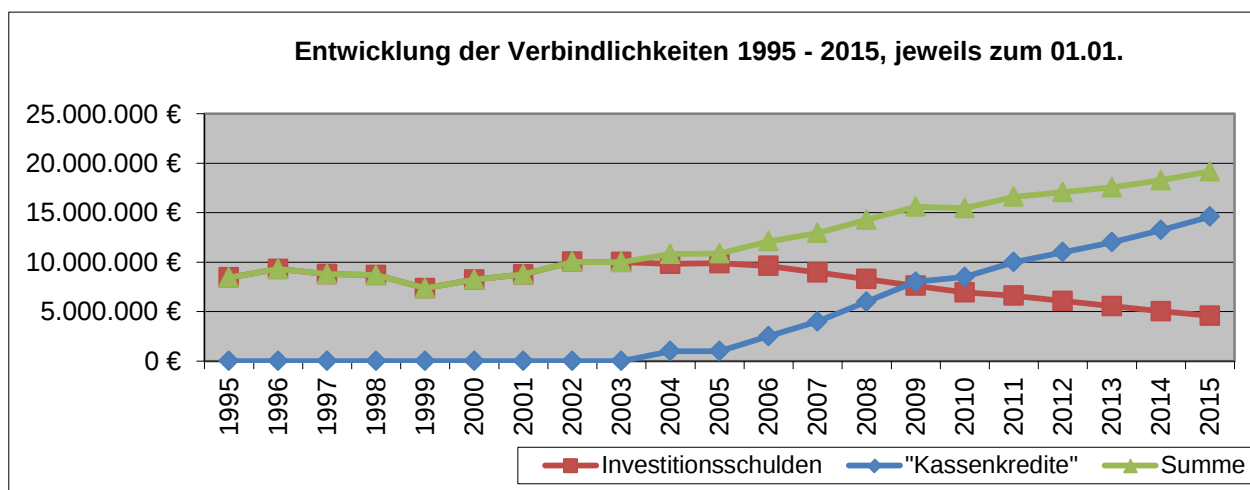
Infolge des Fehlbetrages 2014 in Höhe von rd. 1,7 Mio. € schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt in 2014 von 12,7 Mio. € auf 11,0 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote 1 sinkt von 20,17 % Ende 2013 auf 17,62 % per 31.12.2014. Müsste auch in den Folgejahren von einem ähnlich hohen Fehlbetrag ausgegangen werden, wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2021 vollständig aufgezehrt; weiteren Fehlbeträgen stünde dann kein kommunales Vermögen mehr gegenüber.

Da neue Investitionen der Stadt nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert werden, nehmen die **Sonderposten** 2014 in Höhe von 831 T€ zu, während die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten mit rd. 972 T€ deutlich unterhalb der Höhe der Abschreibungen und Anlageabgänge erfolgt. Im Saldo sinkt der Bestand der Sonderposten leicht von 24.916 T€ auf 24.775 T€ (- 141 T€). Hieraus lässt sich zum einen ableiten, dass neue Investitionen nahezu komplett drittmittelfinanziert sind und somit im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten); zum anderen führt diese Entwicklung dazu, dass der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme kontinuierlich steigt. Dies ist letztlich auch eine Konsequenz daraus, dass die Stadt infolge ihrer finanziellen (auch liquiden) Situation nicht in der Lage ist, größere Investitionen unter Einbringung eigener liquider Mittel umzusetzen.

Nach NKF (§ 36 GemHVO NRW) sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten, bspw. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen etc. zu bilden. Die Bildung einer Rück-

stellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2014 werden Rückstellungen in Höhe von 407 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt. Diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 631 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind 70 T€ zuzuführen. Die **Instandhaltungsrückstellung** i.H.v. 107 T€ wird im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind u.a. der Altersteilzeit-Rückstellung Mittel in Höhe von 198 T€ zu entnehmen; diese Rückstellung wird bis zum Jahr 2017 vollständig in Anspruch genommen sein. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich 2014 deutlich um 31 T€. Den Rückstellungen für diverse Prüfungen werden 33 T€ neu zugeführt. Insgesamt werden per 31.12.2014 Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 4,53 Mio. € bilanziert. Sofern die Rückstellungen auch in dieser Größenordnung in den nächsten Jahren in Anspruch genommen werden, belasten diese zwar nicht den Haushalt bzw. die Ergebnisrechnung, dafür aber die Liquidität und damit die Finanzrechnung der Stadt; eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung wäre unumgänglich.

Während die langfristigen **Verbindlichkeiten** (für Investitionen) infolge der vereinbarten Tilgungen planmäßig von 5.027 T€ per 31.12.2013 auf 4.572 T€ zum 31.12.2014 sinken, wächst der Bestand an fest vereinbarten Krediten zur Liquiditätssicherung in 2014 um zusätzliche 1,6 Mio. € auf insgesamt 14,6 Mio. € an; das Geschäftskonto der Stadt war zum Jahreswechsel nicht überzogen, anders als im Vorjahr (- 239 T€). Im Saldo steigt die Neuverschuldung der Stadt von 2013 nach 2014 somit um rd. 906 T€ an. In 2014 wurde ein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 140 T€ aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2013 aufgenommen; hierbei handelt es sich um ein zinsloses Sonderdarlehen, dass zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges gewährt wurde. Ein von der Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH dem „früheren“ Abwasserwerk gewährtes Darlehen wurde in 2014 mit einer Rest-Valuta von 90 T€ außerplanmäßig getilgt. In Summe belaufen sich die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2014 auf rd. 19,172 Mio. €; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.703 (IT.NRW zum 30.06.2014) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.203 € (Vorjahr: 2.084 €). In NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2014 rd. 3.524 €. Im Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung und dessen Entwicklung über die letzten Jahre wird das Problem der Stadt besonders deutlich, das sich durch den strukturell unausgeglichene Haushalt ergibt. Mangels vorhandener liquider Mittel führen Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zumindest in Höhe der liquiditätswirksamen Größen direkt zu einer Ausweitung der kurzfristigen Verbindlichkeiten; zur Optimierung des Zinsaufwandes werden negative Salden auf den Girokonten der Stadt bei entsprechender Höhe in Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt.



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2015** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 1.446 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2015 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wesentlichen Veränderungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass das Jahresergebnis 2015 negativ von der Planung abweicht; tendenziell lässt sich infolge höherer Gewerbesteuererträge eine Verbesserung im kleineren sechsstelligen Bereich vermuten. Hiermit verbunden ist jedoch eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren. Eine Ergebnisverbesserung würde weiter bedeuten, dass die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2015 nicht wie geplant um 1,96 Mio. € ansteigen, sondern in einem geringeren Umfang. Der Haushalt 2015 und das damit verbundene Haushaltssicherungskonzeptes konnte nur durch Einbeziehung eines weiteren Konsolidierungspaketes in einer genehmigungsfähigen Form aufgestellt und beschlossen werden. Wesentliche Eckpunkte dieses Konsolidierungspaketes sind die Übertragung des Freibadbetriebes an eine Betreibergesellschaft und die weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, wirksam ab 2016.

Mit Blick auf die Haushaltsplanung 2016 bleibt festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt infolge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern wird; anzunehmen ist jedoch auch, dass Teile dieser Verbesserungen gleich wieder durch eine höhere Kreisumlage infolge der konstant steigenden Sozialaufwendungen aufgezehrt werden. Derzeit überhaupt nicht absehbar ist die Entwicklung bei den ausländischen Flüchtlingen in den nächsten Monaten und Jahren; die hiermit verbundenen Leistungen nach dem AsylBLG aber auch die Aufwendungen für die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten sind derzeit nicht hinreichend planbar.

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem in der jüngeren Vergangenheit die Jahre 2010, 2011 und auch 2013 mit einer nicht unerheblichen Verbesserung gegenüber der Planung abgeschlossen werden konnten, trifft diese Entwicklung in ähnlicher Weise auf den Jahresabschluss 2014 zu. Während in der Haushaltssatzung 2014 ein erheblicher Fehlbetrag von rd. 1,946 Mio. € ausgewiesen wurde, weist der Jahresabschluss letztendlich einen -immer noch erschreckenden- Fehlbetrag von 1,686 Mio. € aus; dies entspricht einer Verbesserung von rd. 260 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (- 1,593 Mio. €) liegt der Fehlbetrag 2014 auf einem ähnlichen Niveau.

Mit Blick auf die Folgejahre bleibt jedoch erneut festzustellen, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre so nicht ungebremst fortsetzen darf. Das Ende 2014 noch in Höhe von rund 11,0 Mio. € vorhandene Eigenkapital der Stadt wäre bei ähnlich hohen Fehlbeträgen in den kommenden Jahren ansonsten spätestens im Jahr 2021 aufgebraucht. Zur nachhaltigen Konsolidierung und zwecks Einhaltung der haushaltsrechtlichen Maßgaben waren mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 weitere erhebliche Maßnahmen beschlossen worden. Diese führen ab 2015 zu spürbaren Verbesserungen auf der Ertragsseite (um rd. 25% höhere Grundsteuer-Hebesätze; Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten bei Wasser- und Abwassergebühren; ...), so dass in der „Endstufe“ nach aktuellem HSK im Jahr 2021 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht wird. Dieses Ziel wird jedoch nur zu erreichen sein, wenn die Stadt einerseits die beschlossenen Maßnahmen aus dem HSK in vollem Umfang umsetzt und andererseits die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg speziell weiterhin anhält. Zudem können sich aufgrund des hohen Volumens an „Kassenkrediten“ Zinserhöhungen deutlich negativ auf den städtischen Haushalt auswirken.

Mit Blick auf die Entwicklung des Kassenkreditvolumens ist zunächst festzustellen, dass die mit dem HSK 2014 und 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch zu deutlichen Verbesserungen im Bereich der Liquidität führen sollen. Nach dieser Planung werden jedoch für die Jahre 2015 bis 2018 noch weitere Liquiditätsbedarfe von insgesamt 3,61 Mio. € (2015: 1,96; 2016: 1,02; 2017: 0,40; 2018: 0,23 Mio. €) erwartet, so dass bis Ende 2018 ein Anwachsen der „Kassenkredite“ auf rd. 18,21 Mio. € zu befürchten ist. Erst für das Jahr 2019 ist nach gegenwärtigem Planungsstand ein erster leichter Liquiditätsüberschuss zu erwarten. Diese Entwicklung wiederum setzt auch eine weiterhin zurückhaltende Investitionstätigkeit der Stadt voraus.

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

len Bereich ein höher Vermögensbestand eher gleichbedeutend ist mit hohem Unterhaltungsaufwand und nicht mit hoher Ertragskraft, wird bei diesem Unterstützungsmodell ausgeblendet.

Anders sieht es bei dem vom Bund in diesem Jahr eingerichteten „**Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)**“ zur Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden aus, da nach gegenwärtigem Stand auf Landesebene der Bestand der „Kassenkredite“ eine zentrale Rolle bei der Weiterverteilung der Bundesmittel an die Kommunen spielen soll. Nach einer aktuellen Modellrechnung stünden der Stadt Schieder-Schwalenberg aus dem Gesamtbetrag auf Bundesebene in Höhe von 3,5 Mrd. € ein Teilbetrag von rd. 461 T€ zu. Analog zu den Regelungen des Konjunkturpaketes II können mit diesen Mitteln Maßnahmen in den Bereichen finanziert werden, in denen der Bund eine Gesetzgebungsbefugnis hat (z. B. Krankenhäuser, Lärmschutz an Straßen, Städtebau, Barriereabbau, Informationstechnologie, energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur). Das Gesetzgebungsverfahren in NRW soll im Herbst 2015 abgeschlossen sein.

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

Mit Übernahme des früheren SchiederMöbel-Komplexes an der Bahnhofstraße in Schieder durch das Elektrotechnik-Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg Ende 2011 ist der Stadt nicht nur eine riesige Gewerbebrache „erspart“ geblieben, vielmehr bietet dieses Engagement Anlass zu Optimismus im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitsplatzsituation vor Ort. Das Unternehmen baut in Schieder neben dem Hauptsitz in Blomberg und einem Betriebssitz in Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmensstandort in der Region auf, auch um Raum für die weitere Unternehmensentwicklung zu besitzen. Aktuell entsteht auf einem Teil dieser Fläche ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum, in dem ab 2016 der gesamte Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens beheimatet werden soll. Parallel erarbeitet das Unternehmen weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. So hat bspw. das Unternehmen **Phoenix Contact E-Mobility GmbH** im Jahr 2014 ihren Firmensitz in der Hainbergstraße in Schieder bezogen; dazu wurde ein älteres Gebäude der SchiederMöbel-Gruppe inklusive Außenbereich komplett saniert. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Prozess aktiv gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, so z.B. durch die Neufassung des **Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)**, das als Grundlage für die Förderung begleitender Maßnahmen der Städtebauförderung dient. Im Haushaltsplan 2014 waren erste Maßnahmen zur Verbesserung des Umfeldes entlang der Bahnhofstraße, die aus Mitteln der Stadterneuerung co-

finanziert werden, eingeplant, die nach gegenwärtigem Stand frühestens Ende 2015 bzw. Anfang 2016 angegangen werden.

Der angekündigte Bau des Aus- und Weiterbildungsbereiches des Unternehmens Phoenix Contact in unmittelbarer Nähe zum **Bahnhof Schieder** hat bewirkt, dass der Haltepunkt in Schieder in 2014 umfassend modernisiert worden ist. Die ergänzenden Maßnahmen der Stadt für den ÖPNV-Bereich, insbesondere Erneuerung der Zufahrt mit Wendeplatz, neue Haltebuchten für Busse entlang des Bahnsteiges, neue Park-and-Ride-Parkplätze sowie Unterstellmöglichkeiten, sind ebenfalls zwischenzeitlich realisiert und in Betrieb genommen worden.

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

Inwiefern mit diesen Entwicklungen auch der **demografische Wandel** in Schieder-Schwalenberg abgebremsst werden kann, ist nicht belastbar zu prognostizieren. Zumindest besteht die Hoffnung, dass infolge der Ansiedlung des Unternehmens Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jüngeren arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand am 31.12.1996 (9.762 Einwohner) bis zum 31.12.2013 (8.766 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg rd. 1.000 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 10 % in 17 Jahren.

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

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in ihrem Prüfungsbericht Anfang 2013 deutlich gemacht, dass die Stadt einen in Relation zu ihrer Größe viel zu großen Gebäudebestand -tlw. mit histori-

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

Im Bereich des **Breitbandausbaus** hat die Stadt Schieder-Schwalenberg die sich ihr aus einer gesamtlippischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und für die Ortsteile Lothe, Wöbbel, Brakelsiek und Siekholz Fördermittel erhalten, um damit die Wirtschaftlichkeitslücke für die Anbieter von breitbandigem Internet zu finanzieren; für den Ortsteil Glashütte sind in einer zweiten Tranche Fördermittel bewilligt worden. Diese Infrastrukturmaßnahmen wurden trotz des nicht unerheblichen Eigenanteils der Stadt mit breiter politischer Unterstützung auf den Weg gebracht, weil die Verfügbarkeit einer sicheren und ausreichend großen Datenleitung im Konsens als unabdingliche Voraussetzung für die Attraktivität der Wohn- und Gewerbestandorte im Stadtgebiet angesehen wird.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe sind es 53 Plätze. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2014 insgesamt 89 Plätze besetzt.

Der demografische Wandel mit den stark rückläufigen Kinderzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Während die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert scheinen, ist das Aus für die **Schlossparkschule Schieder** (Hauptschule) besiegelt, da seit dem Schuljahr 2013/2014 keine neuen Eingangsklassen gebildet werden dürfen. Die Schule ist mit dem Schuljahr 2014/2015 „ausgelaufen“. Aktuell entwickelt die Stadt Konzepte zur Folgenutzung der ab den Sommerferien 2015 leerstehenden Immobilie. Diesen Konzeptionen kommt auch insoweit besondere Bedeutung zu, als dass dieses Schulgebäude erst 2010 mit erheblichen Fördermitteln (Konjunkturpaket II; energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur) mit der Zweckbindung „Bildung“ instandgesetzt und umgebaut worden ist. In Abhängigkeit

von der weiteren Nutzung des Objektes besteht durchaus das Risiko für die Stadt, Teile dieser Fördermittel an das Land zurückzahlen zu müssen.

Eine nachfrageorientierte Ausweisung von **Wohnbauland** ist grds. Bestandteil der langfristigen Strategie der Stadt Schieder-Schwalenberg zur Erhaltung ihrer Wohn- und Lebensqualität. Gleichwohl ist die Stadt auch bestrebt, die sich weiter erhöhende Anzahl von Leerständen in den Ortskernen durch größtmögliche Unterstützung von Interessenten zu minimieren. Im Grunde ist dabei der Weiternutzung vorhandener Immobilien Vorzug vor neuen Wohngebieten zu geben; hierbei spielt auch der Aufwand zur Erhaltung kommunaler Infrastruktur eine bedeutende Rolle.

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

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Der Hinweis darauf, dass allein im Zeitraum von 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2014 (rd. 5,9 Mio. €) die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreisumlage um 2,1 Mio. € bzw. 55 % anstieg, untermauert diesen Ansatz. Grundsätzlich besteht die Erwartungshaltung, dass das Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, diverse soziale Leistungen mit oder komplett zu finanzieren, nachhaltig sinkt; an dieser Stelle wird penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren, sondern diese Entlastungen der kommunalen Ebene nahezu vollumfänglich an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt.

Der Jahresabschluss 2014 weist zudem erste Auswirkungen einer neuen Flüchtlingswelle Richtung Deutschland auf. Während die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** in den letzten Jahren stets rückläufig waren, stiegen sie bereits von 2012 nach 2013 um 26 T€ bzw. 16 % und von 2013 (188 T€) nach 2014 (277 T€) um 89 T€ bzw. 47% an. Für das Jahr 2015 werden Aufwendungen von rd. 405 T€ erwartet, bedingt durch die weiter ansteigende Zahl von ausländischen Flüchtlingen, vorzugsweise aus den aktuellen Krisengebieten im Nahen Osten. Die vom

Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen (2014: 70 T€) reichen nicht annähernd aus, um die damit verbundenen Aufwendungen zu decken. Dies wird bspw. auch daran deutlich, dass die Stadt Ende 2014 bzw. Anfang 2015 rund 150 T€ in ein städtisches Gebäude investieren musste, um darin ausländische Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen zu können. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in den bisherigen Unterkunftsmöglichkeiten keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Die Stadt trägt an dieser Stelle erhebliche Risiken: einerseits ist die Intensität der Zuwanderung in den nächsten Monaten / Jahren kaum planbar, mit weiteren Zuwanderungen muss gerechnet werden; andererseits investieren die Kommunen in hohem Maße in neue Unterkunftsmöglichkeiten, teilweise durch Kauf und/oder Umbau oder auch durch Anmietung geeigneter Objekte, ohne zu wissen, über welchen Zeitraum sie diese Objekte tatsächlich benötigen. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die Entwicklung der Zuwanderung durch asylbegehrende Menschen nicht planbar ist. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Gefahren sozialer Konflikte innerhalb dieser Unterkünfte dadurch, dass Menschen unterschiedlichster religiöser Prägung genötigt sind, dort zusammen zu leben.

Weitere erhebliche Risiken trägt die Stadt angesichts des hohen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Liquiditätsplanung bis zum Jahr 2018 noch weiter zunehmen wird. Würde sich das zurzeit sehr niedrige Zinsniveau nach oben bewegen, führt dies zu entsprechend höheren Zinsaufwendungen, eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um ein Prozent würde auf Basis des aktuellen Kassenkreditvolumen rd. 150 T€ höhere Zinsaufwendungen bedeuten. Diesem Risiko wird ansatzweise dadurch begegnet, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasslage des Innenministeriums NRW und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht Darlehen mit teils kürzeren und teils längeren Laufzeiten vereinbart werden.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2014 auf der Passivseite erhaltene Investitionspauschalen des Landes von rd. 1.119 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2014 und davor vom Land erhalten hat. Die zweckgemäße Inanspruchnahme dieser Mittel würde die Liquidität der Stadt um diesen Betrag zusätzlich belasten, das Volumen der Kassenkredite würde steigen. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 1.307 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 989 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf 318 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen Liquiditätszufluss in dieser Höhe bedeuten.

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

Losgelöst von dieser grundsätzlichen Problematik bleibt es dennoch Aufgabe aller Entscheidungsträger bei der Stadt Schieder-Schwalenberg, weitere Konsolidierungspotentiale im kommunalen Haushalt ausfindig zu machen und diese Potentiale zu nutzen. Bei dieser Aufgabe darf jedoch die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt, insbesondere deren Attraktivität für Einwohner wie auch für Gewerbetreibende, nicht aus den Augen verloren werden.

7.3 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der GPA NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung ein Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Haushalte entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht eine erste Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune und soll somit die Aufsichtsbehörden unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Zu Vergleichszwecken sind den Kennzahlen zum Jahresabschluss 2014 die Werte der beiden Vorjahre beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2014	2013	2012
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	43,52%	43,13%	41,54%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	26,37%	28,99%	28,61%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	20,66%	21,96%	21,40%
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	11,05%	11,69%	13,52%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	46,15%	45,47%	43,28%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	3,15%	3,36%	3,46%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	92,93%	93,54%	87,93%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	50,69%	50,17%	42,97%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	13,25%	11,15%	15,25%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	52,46%	37,97%	32,37%
Kurzfristige Verbindlich- keitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	21,14%	11,53%	10,31%
Dynamischer Verschuldungs- grad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	n.a.	n.a.	n.a.
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	17,62%	20,17%	22,19%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	51,91%	54,27%	55,26%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	63,65%	65,64%	67,00%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	51,29%	51,39%	51,79%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	12,95%	11,91%	11,89%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,17%	11,97%	13,47%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 92,93 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € nur rd. 93 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 94 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 50,69 % drückt aus, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) in etwa zur Hälfte durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. In den Vorjahren lag diese Quote in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Investitionsquote liegt 2014 mit 52,46% deutlich höher als im Vorjahr (37,97 %). Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt im letzten Jahr etwa in Höhe der Hälfte der Abschreibungen auf vorhandene Anlagegüter neue Investitionen getätigt hat; in den beiden Vorjahren war es idgl. etwa ein Drittel.

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

Schieder-Schwalenberg, 8. September 2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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

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

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

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften n. § 95 II 3., 4. u. 5. GO NRW
Bürgermeister:		
Klaus, Gert	Bürgermeister	- AR ASG + FSG - Verbandsvorsteher VHS - stellv. Verbandsvorsteher FSBI - VV KRZ (Vorsitzender) - AR GAL (Stellvertreter) - GV KVG Lippe - HV LTM AG - GV EHZ - MV KGSt
Kämmerer:		
Heering, Jochen	Diplom-Verwaltungswirt	- Geschäftsführer FSG - Geschäftsführer ASG - VV VHS - VV KRZ (Stellvertreter) - VV AWV - GV EHZ (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter) - HV LTM AG (Stellvertreter) - MV KGSt (Stellvertreter)
Ratsmitglieder:		
Beckmeier, Marc	Maurermeister, Dipl.-BW (FH)	
Brinkmann, Heinz	Polizeibeamter	- GV EHZ (Stellvertreter) - VV AWV (Stellvertreter) - GV KVG (Stellvertreter)
Donner, Monika	Diplom-Verwaltungswirtin	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter)
Gerken, Heiner	Zimmerer	- GV EHZ (Stellvertreter)
Gerken-Feldmann, Birgit	Krankenschwester	
Gütschleg, Friedrich	staatl. gepr. Landwirt	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI
Hampe, Thorsten	Kfz.-Schlosser	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Holley, Ute	Rentnerin	- VV VHS (Stellvertreter) - AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Illema, Moritz	Lehrer	- AR ASG + FSG - VV VHS
Klein, Dorothee	Kaufmännische Angestellte	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)

Kuhleumann, Jörg	BDE-Administrator	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter)
Meinberg, Hans-Peter	Baugeräteführer	- GV KVG - AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Müller, Waltraud	Hauswirtschaftlerin	- VV VHS
Müllers, Jürgen	Polizeibeamter im Ruhestand	- AR ASG + FSG - GV EHZ - VV VHS (Stellvertreter) - VR AWV (Stellvertreter) - VV AWV - GV GAL (Stellvertreter)
Nikolakoudis, Niko	Dipl.-Betriebswirt (FH)	- AR ASG + FSG
Oehlerking, Ulrich	Ing. grad.	- AR ASG + FSG - VV VHS (Stellvertreter)
Reker, Hans-Jürgen	Kraftfahrer	- GV EHZ (Stellvertreter)
Richter, Volkmar	Rentner	- AR ASG + FSG
Schlenbäcker, Bernd	Lehrer	- AR ASG + FSG - VV FSBI
Schmidt, Dietmar	Diplom-Kaufmann	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - GV EHZ
Schmidt, Lars	Student	- AR ASG + FSG
Schröder, Dennis	Erzieher	
Sporleder, Eckhart	Lehrer	- GV EHZ
Stanislawski, Rolf	Techn. Angestellter	
Topp, Jörg	Speditionskaufmann	- AR ASG + FSG
Wendt, Rüdiger	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	- VV VHS
Wittek, Ilka	Bankkauffrau	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Zertik, Nina	Lehrerin/Bürokauffrau	

Abkürzungsverzeichnis:

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