

Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2016



2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2016	116
1. Anhang	117
1.1 Allgemeines	117
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	117
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	119
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	128
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	128
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	128
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	129
2. Anlagenspiegel	130
3. Forderungsspiegel	131
4. Rückstellungsspiegel	132
5. Verbindlichkeitspiegel	133
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	134
7. Lagebericht	135
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	135
7.1.1 Ergebnisrechnung 2016	135
7.1.2 Finanzrechnung 2016	139
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2016	139
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	141
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	142
7.3 Kennzahlenset	148
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	150



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2016
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.081,64	7.672.000	8.107.277,58	435.277,58
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.152,50	4.317.900	4.217.428,01	-100.471,99
3 + Sonstige Transfererträge	35.985,48	27.500	58.110,65	30.610,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.541,76	3.579.700	3.549.004,81	-30.695,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.065,79	224.500	251.964,33	27.464,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.091,21	1.108.650	1.537.177,12	428.527,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	617.700,36	419.000	468.261,88	49.261,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	149.072,15	79.000	69.992,06	-9.007,94
10 = Ordentliche Erträge	17.623.690,89	17.428.250	18.259.216,44	830.966,44
11 - Personalaufwendungen	3.748.295,28	3.456.500	3.683.155,87	226.655,87
12 - Versorgungsaufwendungen	699.279,71	201.000	118.311,31	-82.688,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.051,80	2.049.900	2.067.539,20	17.639,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.212.384,66	2.018.300	1.968.613,64	-49.686,36
15 - Transferaufwendungen	8.552.944,60	8.995.250	8.714.782,95	-280.467,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.118,06	1.323.250	1.593.738,30	270.488,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.449.074,11	18.044.200	18.146.141,27	101.941,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-825.383,22	-615.950	113.075,17	729.025,17
19 + Finanzerträge	17.092,45	16.850	19.873,63	3.023,63
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.081,61	385.000	326.686,03	-58.313,97
21 = Finanzergebnis	-419.989,16	-368.150	-306.812,40	61.337,60
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.372,38	-984.100	-193.737,23	790.362,77



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2016
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.386,58	7.672.000	8.076.763,80	404.763,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.032,02	3.502.400	3.389.676,94	-112.723,06
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.084,27	6.000	35.948,84	29.948,84
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.849,94	3.329.200	3.296.075,14	-33.124,86
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.591,74	224.500	262.073,66	37.573,66
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.623,11	1.108.650	1.683.697,56	575.047,56
	+ Sonstige Einzahlungen	406.176,38	356.000	351.427,66	-4.572,34
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.961,66	16.850	16.726,66	-123,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.445.705,70	16.215.600	17.112.390,26	896.790,26
	- Personalauszahlungen	3.633.045,02	3.666.750	3.619.482,80	-47.267,20
	- Versorgungsauszahlungen	199.510,11	201.000	202.754,93	1.754,93
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.581,30	1.896.900	1.863.591,83	-33.308,17
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.475,97	385.000	325.125,90	-59.874,10
	- Transferauszahlungen	8.358.503,29	8.995.250	8.654.676,57	-340.573,43
	- Sonstige Auszahlungen	1.535.376,64	1.393.250	1.497.742,37	104.492,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.198.492,33	16.538.150	16.163.374,40	-374.775,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.213,37	-322.550	949.015,86	1.271.565,86
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.165,44	1.263.000	899.147,41	-363.852,59
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.081,60	93.000	96.496,00	3.496,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.823,28	43.000	101.785,82	58.785,82
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.010,09	3.010,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.070,32	1.399.000	1.100.439,32	-298.560,68
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.753,68	410.000	6.374,92	-403.625,08
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.397,36	1.260.000	509.734,92	-750.265,08
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.940,81	665.000	272.532,29	-392.467,71
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.416,35	0	8.805,45	8.805,45
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.625,40	65.000	42.237,39	-22.762,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.133,60	2.400.000	839.684,97	-1.560.315,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.063,28	-1.001.000	260.754,35	1.261.754,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.849,91	-1.323.550	1.209.770,21	2.533.320,21
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.431,64	6.896.500	6.863.931,64	-32.568,36
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00	0	1.880.000,00	1.880.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	509.209,97	608.000	1.442.150,40	834.150,40
	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	580.000,00	580.000,00
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	6.000.000	6.500.000,00	500.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-107.778,33	288.500	221.781,24	-66.718,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-222.628,24	-1.035.050	1.431.551,45	2.466.601,45
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	226.683,90	0	22.599,49	22.599,49
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	189.013,56	0	90.807,48	90.807,48
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	170.469,73	0	164.661,28	164.661,28
41	= Liquide Mittel	22.599,49	-1.035.050	1.380.297,14	2.415.347,14



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 Jörg Bierwirth

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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	405,00	100	313,40	213,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	405,00	100	313,40	213,40
10 = Ordentliche Erträge	405,00	100	313,40	213,40
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	74.958,29	77.500	82.354,60	4.854,60
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.920,91	22.250	22.399,23	149,23
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.750	1.763,91	13,91
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.402,15	4.450	4.510,62	60,62
- Personalaufwendungen	103.018,36	105.950	111.028,36	5.078,36
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.324,40	82.000	80.989,20	-1.010,80
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.175,00	3.500	3.630,48	130,48
5441000 Versicherungen	616,00	650	672,00	22,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	1.500	0,00	-1.500,00
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.215,40	88.650	86.291,68	-2.358,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.233,76	194.600	197.320,04	2.720,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.828,76	-194.500	-197.006,64	-2.506,64
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.998,00	2.700	2.101,50	-598,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,00	2.700	2.101,50	-598,50
29 = Ergebnis	-185.826,76	-197.200	-199.108,14	-1.908,14



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	405,00	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	405,00	100	0,00	-100,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,00	100	0,00	-100,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	82.354,48	77.500	77.522,61	22,61
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.920,91	22.250	22.399,23	149,23
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.750	1.763,91	13,91
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.402,15	4.450	4.510,62	60,62
	- Personalauszahlungen	110.414,55	105.950	106.196,37	246,37
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.324,40	82.000	80.989,20	-1.010,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.070,84	3.500	3.811,27	311,27
	7441000 Versicherungen	616,00	650	672,00	22,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	124,50	1.500	0,00	-1.500,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.135,74	88.650	86.472,47	-2.177,53
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.550,29	194.600	192.668,84	-1.931,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.145,29	-194.500	-192.668,84	1.831,16



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 ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.092,16	3.000	1.521,01	-1.478,99
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	61.507,28	65.000	51.284,34	-13.715,66
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.599,44	68.000	52.805,35	-15.194,65
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	60,00	50	0,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,00	50	0,00	-50,00
4421000	Erträge aus Verkauf	467,00	1.000	1.547,50	547,50
4461100	Abwicklung von Schadensfällen	7.326,66	10.000	7.029,10	-2.970,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.793,66	11.000	8.576,60	-2.423,40
4487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.000,00	25.000	23.297,50	-1.702,50
4488000	Übrige Kostenerstattungen	516,07	2.000	20.258,31	18.258,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.516,07	27.000	43.555,81	16.555,81
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	243,10	1.000	314,91	-685,09
+ Sonstige ordentliche Erträge		243,10	1.000	314,91	-685,09
10 = Ordentliche Erträge		94.212,27	107.050	105.252,67	-1.797,33
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.955,14	22.300	21.884,73	-415,27
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.210,61	38.300	43.760,87	5.460,87
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.261,94	3.000	3.446,59	446,59
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.168,54	7.600	8.667,37	1.067,37
- Personalaufwendungen		74.596,23	71.200	77.759,56	6.559,56
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.092,16	3.000	1.521,01	-1.478,99
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	9.935,52	6.000	6.957,09	957,09
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,61	500	723,36	223,36
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.342,42	4.500	3.363,70	-1.136,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.397,71	14.000	12.565,16	-1.434,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.507,28	65.000	51.284,34	-13.715,66
- Bilanzielle Abschreibungen		61.507,28	65.000	51.284,34	-13.715,66
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.947,44	21.000	31.054,65	10.054,65
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	14.928,87	13.000	14.936,27	1.936,27
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	529,00	500	188,00	-312,00
5441000	Versicherungen	53.814,93	50.000	60.283,66	10.283,66
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	11.805,41	10.000	7.029,10	-2.970,90
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.456,17	12.500	12.555,49	55,49



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,82	107.000	126.047,17	19.047,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.983,04	257.200	267.656,23	10.456,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.770,77	-150.150	-162.403,56	-12.253,56
	4811100 Erträge ILV	44.453,62	48.700	49.727,75	1.027,75
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.453,62	48.700	49.727,75	1.027,75
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	6.589,47	22.000	42.613,42	20.613,42
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	79.988,68	95.000	94.291,08	-708,92
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	13.400,14	14.200	16.042,61	1.842,61
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.978,29	131.200	152.947,11	21.747,11
29	= Ergebnis	-233.295,44	-232.650	-265.622,92	-32.972,92

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	60,00	10,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	60,00	10,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	693,20	1.000	1.000,00	0,00
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	27.737,61	10.000	7.029,10	-2.970,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.430,81	11.000	8.029,10	-2.970,90
	6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.000,00	25.000	23.297,50	-1.702,50
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	665,99	2.000	2.608,20	608,20
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.665,99	27.000	25.905,70	-1.094,30
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	303,54	1.000	314,91	-685,09
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	303,54	1.000	314,91	-685,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400,34	39.050	34.309,71	-4.740,29
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	21.955,14	22.300	23.784,88	1.484,88
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.210,61	38.300	43.760,87	5.460,87
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.261,94	3.000	3.446,59	446,59
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.168,54	7.600	8.667,37	1.067,37
	- Personalauszahlungen	74.596,23	71.200	79.659,71	8.459,71
	7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	10.009,88	6.000	7.060,73	1.060,73
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,61	500	723,36	223,36
	7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.815,48	4.500	3.342,42	-1.157,58
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.852,97	11.000	11.126,51	126,51
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.329,74	21.000	31.790,97	10.790,97
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	13.517,87	13.000	13.720,30	720,30
	7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	529,00	500	188,00	-312,00
	7441000 Versicherungen	67.209,39	50.000	69.673,38	19.673,38
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	23.371,05	10.000	7.029,10	-2.970,90
	7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.456,17	12.500	12.555,49	55,49



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.413,22	107.000	134.957,24	27.957,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.862,42	189.200	225.743,46	36.543,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.462,08	-150.150	-191.433,75	-41.283,75
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	117.000	0,00	-117.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	117.000	0,00	-117.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0,00	-117.000,00
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.143,75	3.000	1.006,21	-1.993,79
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.143,75	6.000	1.006,21	-4.993,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,75	136.000	1.006,21	-134.993,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143,75	-19.000	-1.006,21	17.993,79



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16020001 Umbau des Verwaltungsgebäudes"Palais" inkl. Barrierefreiheit

6811500 Landeszuwendungen	0,00	117	0,00	-117,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	117	0,00	-117,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117	0,00	-117,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	130	0,00	-130,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130	0,00	-130,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	0,00	-130,00	0	0
Saldo B 16020001	0,00	-13	0,00	13,00	0	0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	0,00	-3,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,14	3	1,01	-1,99	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,14	6	1,01	-4,99	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,14	6	1,01	-4,99	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1,14	-6	-1,01	4,99	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,14	-19	-1,01	17,99	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	71.244,22	71.600	75.522,01	3.922,01
	4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	24.642,48	10.000	5.964,34	-4.035,66
	4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	40.409,10	36.200	41.598,99	5.398,99
	4488000 sonstige Kostenerstattungen	123.997,22	0	7.817,25	7.817,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.293,02	117.800	130.902,59	13.102,59
10 =	Ordentliche Erträge	260.293,02	117.800	130.902,59	13.102,59
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.592,61	8.700	8.824,04	124,04
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.691,61	135.000	204.913,71	69.913,71
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.977,39	10.700	16.284,97	5.584,97
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.844,51	24.250	39.176,12	14.926,12
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,67	7.000	6.350,92	-649,08
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	231.624,00	6.200	51.213,00	45.013,00
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71.696,00	2.000	17.998,00	15.998,00
	5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-44.481,00	0	50.474,00	50.474,00
	- Personalaufwendungen	531.045,79	193.850	395.234,76	201.384,76
	5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	184.383,57	185.000	83.119,14	-101.880,86
	5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.240,14	16.000	18.303,17	2.303,17
	5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	420.325,00	0	0,00	0,00
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	78.331,00	0	16.889,00	16.889,00
	- Versorgungsaufwendungen	699.279,71	201.000	118.311,31	-82.688,69
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	187,79	500	228,83	-271,17
	5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.384,02	5.500	6.550,23	1.050,23
	5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.950,20	15.000	11.141,48	-3.858,52
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.974,73	2.000	3.064,58	1.064,58
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	55,78	500	72,43	-427,57
	5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	8.700,00	9.000	14.080,00	5.080,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.252,52	32.500	35.137,55	2.637,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.578,02	427.350	548.683,62	121.333,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.003.285,00	-309.550	-417.781,03	-108.231,03
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.639,66	6.400	5.182,36	-1.217,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639,66	6.400	5.182,36	-1.217,64
29	= Ergebnis	-1.008.924,66	-315.950	-422.963,39	-107.013,39

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	73.521,33	71.600	75.244,22	3.644,22
	6484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	25.617,04	10.000	8.017,88	-1.982,12
	6485000 Personalkostenerstattung LTM AG	35.086,68	36.200	49.409,10	13.209,10
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	12.394,42	0	126.834,55	126.834,55
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.619,47	117.800	259.505,75	141.705,75
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.619,47	117.800	259.505,75	141.705,75
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.290,32	8.700	8.872,97	172,97
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.702,31	289.350	242.505,89	-46.844,11
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.282,54	29.700	22.116,59	-7.583,41
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.714,02	69.350	53.441,72	-15.908,28
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.206,65	7.000	6.676,15	-323,85
	- Personalauszahlungen	415.195,84	404.100	333.613,32	-70.486,68
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	184.383,57	185.000	184.380,00	-620,00
	7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.126,54	16.000	18.374,93	2.374,93
	- Versorgungsauszahlungen	199.510,11	201.000	202.754,93	1.754,93
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	147,90	500	268,72	-231,28
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.372,52	5.500	7.455,93	1.955,93
	7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.380,31	15.000	11.736,34	-3.263,66
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.130,75	2.000	2.513,75	513,75
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	55,78	500	72,43	-427,57
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	8.700,00	9.000	8.700,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.787,26	32.500	30.747,17	-1.752,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.493,21	637.600	567.115,42	-70.484,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.873,74	-519.800	-307.609,67	212.190,33



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	162,00	100	191,00	91,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		162,00	100	191,00	91,00
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.955,55	5.000	2.946,70	-2.053,30
4488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	16.820,50	16.000	17.002,86	1.002,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.776,05	21.000	19.949,56	-1.050,44
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	24.903,98	20.000	24.785,23	4.785,23
4565000	Ertrag Bankrückläufer	169,13	500	873,55	373,55
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	107.680,89	0	1.063,62	1.063,62
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	115,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.869,00	20.500	26.722,40	6.222,40
10 = Ordentliche Erträge		152.807,05	41.600	46.862,96	5.262,96
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.049,58	20.350	20.589,55	239,55
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.292,10	126.150	113.494,30	-12.655,70
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.105,01	9.250	8.940,01	-309,99
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.176,21	23.500	22.936,03	-563,97
- Personalaufwendungen		176.622,90	179.250	165.959,89	-13.290,11
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,65	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen		0,65	0	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.241,12	3.000	3.112,19	112,19
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	4.382,74	4.000	4.201,54	201,54
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	33.016,57	31.000	23.000,00	-8.000,00
5499000	Aufwand Bankrückläufer	255,92	500	380,20	-119,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.896,35	38.500	30.693,93	-7.806,07
17 = Ordentliche Aufwendungen		215.519,90	217.750	196.653,82	-21.096,18
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.712,85	-176.150	-149.790,86	26.359,14
4811100	Erträge ILV	4.630,73	0	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.630,73	0	0,00	0,00
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	60.846,84	72.000	56.363,05	-15.636,95



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,84	72.000	56.363,05	-15.636,95
29	= Ergebnis	-118.928,96	-248.150	-206.153,91	41.996,09

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	12,00	100	171,00	71,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	171,00	71,00
	6483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.931,67	5.000	2.955,55	-2.044,45
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	10.500,00	16.000	17.620,74	1.620,74
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.431,67	21.000	20.576,29	-423,71
	6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	15,00	0	-15,00	-15,00
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	21.312,60	20.000	21.879,43	1.879,43
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	209,91	500	185,88	-314,12
	6591000 Sonstige Einzahlungen	115,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.652,51	20.500	22.050,31	1.550,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.096,18	41.600	42.797,60	1.197,60
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.049,58	20.350	22.331,70	1.981,70
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.274,69	126.150	113.494,30	-12.655,70
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.105,01	9.250	8.940,01	-309,99
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.176,21	23.500	22.936,03	-563,97
	- Personalauszahlungen	176.605,49	179.250	167.702,04	-11.547,96
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.228,58	3.000	3.079,93	79,93
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	16.950,51	4.000	4.201,54	201,54
	7431200 Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	24.938,68	31.000	23.936,38	-7.063,62
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	255,92	500	248,93	-251,07
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.373,69	38.500	31.466,78	-7.033,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.979,18	217.750	199.168,82	-18.581,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.883,00	-176.150	-156.371,22	19.778,78



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	12.652,19	7.000	3.457,33	-3.542,67
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.488,00	35.000	18.639,92	-16.360,08
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.140,19	42.000	22.097,25	-19.902,75
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.282,40	2.500	2.737,54	237,54
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,40	2.500	2.737,54	237,54
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	422,60	500	325,00	-175,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,60	500	325,00	-175,00
10	= Ordentliche Erträge	40.845,19	45.000	25.159,79	-19.840,21
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.864,15	2.900	2.941,26	41,26
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	27.307,62	31.200	31.984,87	784,87
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.163,68	2.500	2.518,52	18,52
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.567,44	6.350	6.548,83	198,83
	- Personalaufwendungen	37.902,89	42.950	43.993,48	1.043,48
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	12.652,19	7.000	3.457,33	-3.542,67
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.356,26	7.000	5.646,68	-1.353,32
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.991,51	2.000	1.053,37	-946,63
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	14.000	17.344,80	3.344,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.058,36	32.000	29.215,78	-2.784,22
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.405,36	35.000	18.639,92	-16.360,08
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.405,36	35.000	18.639,92	-16.360,08
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	11.520,61	13.000	16.207,55	3.207,55
	- Transferaufwendungen	11.520,61	13.000	16.207,55	3.207,55
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	15.466,69	14.500	17.643,27	3.143,27
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.453,85	12.000	10.097,71	-1.902,29
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	1.300	1.814,08	514,08
5429100	Lizenzentgelte KRZ	123.038,21	122.000	130.621,34	8.621,34



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	5431100 Telekommunikationsaufwendungen	19.176,34	19.000	19.602,68	602,68
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.428,04	168.800	179.779,08	10.979,08
17 =	Ordentliche Aufwendungen	288.315,26	291.750	287.835,81	-3.914,19
18 =	Ordentliches Ergebnis	-247.470,07	-246.750	-262.676,02	-15.926,02
	4811000 Erträge ILV	126.850,55	136.700	127.664,95	-9.035,05
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.850,55	136.700	127.664,95	-9.035,05
29 =	Ergebnis	-120.619,52	-110.050	-135.011,07	-24.961,07

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	6485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.282,40	2.500	2.717,60	217,60
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.282,40	2.500	2.717,60	217,60
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	422,60	500	325,00	-175,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	422,60	500	325,00	-175,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,00	3.000	3.042,60	42,60
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.096,71	2.900	2.957,58	57,58
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.307,62	31.200	31.984,87	784,87
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.163,68	2.500	2.518,52	18,52
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.567,44	6.350	6.548,83	198,83
	- Personalauszahlungen	38.135,45	42.950	44.009,80	1.059,80
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.888,78	7.000	6.371,94	-628,06
	7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
	7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.991,51	2.000	1.053,37	-946,63
	7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ	0,00	14.000	17.344,80	3.344,80
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,89	25.000	26.483,71	1.483,71
	7313000 Entwicklungsumlage KRZ	11.520,61	13.000	16.207,55	3.207,55
	- Transferauszahlungen	11.520,61	13.000	16.207,55	3.207,55
	7423000 Leasingauszahlungen	15.669,19	14.500	17.643,27	3.143,27
	7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte	12.340,92	12.000	12.718,13	718,13
	7429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	1.300	1.385,68	85,68
	7429100 Lizenzentgelte KRZ	142.598,42	122.000	128.169,10	6.169,10
	7431100 Telekommunikationsauszahlungen	18.905,71	19.000	18.926,30	-73,70
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190.807,19	168.800	178.842,48	10.042,48
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.057,14	249.750	265.543,54	15.793,54
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.352,14	-246.750	-262.500,94	-15.750,94
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.539,00	4.000	2.728,56	-1.271,44
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	12.708,43	7.000	1.648,16	-5.351,84



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		14.247,43	11.000	4.376,72	-6.623,28
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)		2.911,00	5.000	7.520,30	2.520,30
- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.911,00	5.000	7.520,30	2.520,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.158,43	16.000	11.897,02	-4.102,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.158,43	-16.000	-11.897,02	4.102,98

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,54	4	2,73	-1,27	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	12,71	7	1,65	-5,35	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14,25	11	4,38	-6,62	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	2,91	5	7,52	2,52	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,91	5	7,52	2,52	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,16	16	11,90	-4,10	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-17,16	-16	-11,90	4,10	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,16	-16	-11,90	4,10	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	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
		2016		
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	5.798,98	5.000	1.409,41	-3.590,59
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	56.898,00	15.000	4.549,17	-10.450,83
4141210 Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	4.841,29	77.000	71.796,55	-5.203,45
4148000 Eingliederungszuschuss Lippe pro Arbeit	0,00	0	10.688,70	10.688,70
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	112.584,32	95.000	113.210,49	18.210,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.122,59	282.000	201.654,32	-80.345,68
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.451,00	2.500	2.309,00	-191,00
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.050,00	6.000	8.530,50	2.530,50
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	180,00	500	1.527,50	1.027,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.681,00	9.000	12.367,00	3.367,00
4411100 Erträge aus Verpachtung	11.236,76	10.500	10.970,32	470,32
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.607,51	3.000	3.025,21	25,21
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	44.284,53	36.000	45.398,99	9.398,99
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	2.400,00	5.400	4.725,00	-675,00
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500 Erträge aus Vermietung	52.124,69	51.000	52.969,24	1.969,24
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	27.122,21	25.000	27.676,90	2.676,90
4421100 Erträge aus Holzverkauf	28.518,95	10.000	9.901,78	-98,22
4461000 Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	0,00	0	9.902,00	9.902,00
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	18.403,30	9.000	13.709,85	4.709,85
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	31.240,11	22.000	26.132,15	4.132,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.526,30	182.500	214.999,68	32.499,68
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.280,90	1.500	1.917,46	417,46
4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	233,86	200	92,04	-107,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,76	1.700	2.009,50	309,50



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.183,45	27.183,45
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.969,82	5.000	26.057,34	21.057,34
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.969,82	5.000	53.240,79	48.240,79
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	76.879,89	10.000	12.304,87	2.304,87
	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.879,89	10.000	12.304,87	2.304,87
10	= Ordentliche Erträge	504.694,36	490.200	496.576,16	6.376,16
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.486,25	15.700	15.745,07	45,07
	5012000 Entgeltliche Beschäftigte	316.076,86	340.000	326.855,55	-13.144,45
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.981,31	27.500	25.861,76	-1.638,24
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.501,70	66.000	64.583,86	-1.416,14
	- Personalaufwendungen	419.046,12	449.200	433.046,24	-16.153,76
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.549,27	80.000	101.570,08	21.570,08
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	6.981,24	15.000	4.549,17	-10.450,83
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	2.114,32	17.000	0,00	-17.000,00
	5211101 Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	0,00	44.000	16.814,22	-27.185,78
	5211102 Aufwendungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0,00	100.000	71.796,55	-28.203,45
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	14.563,35	10.000	8.950,14	-1.049,86
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.079,75	3.000	9.066,38	6.066,38
	5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.385,57	1.000	1.539,90	539,90
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	5.798,98	5.000	1.409,41	-3.590,59
	5241100 Aufwendungen für Strombezug	84.427,70	90.000	91.495,91	1.495,91
	5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	73.359,67	70.000	114.036,79	44.036,79
	5241200 Aufwendungen für Heizung	169.488,90	200.000	157.854,13	-42.145,87
	5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	100	67.980,78	67.880,78
	5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.165,84	33.000	31.334,33	-1.665,67
	5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33.687,70	36.000	35.592,24	-407,76
	5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.852,85	26.000	27.412,93	1.412,93
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,36	1.500	1.238,48	-261,52
	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	14.430,24	12.000	8.391,05	-3.608,95
	5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	500	4.950,09	4.450,09
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.001,04	744.100	755.982,58	11.882,58
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	198.265,94	185.000	192.008,49	7.008,49
	- Bilanzielle Abschreibungen	198.265,94	185.000	192.008,49	7.008,49
	5422000 Mieten und Pachten	3.802,40	3.500	3.362,40	-137,60
	5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.905,29	2.000	1.837,92	-162,08
	5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.462,40	4.500	4.474,50	-25,50
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	862,42	1.000	16.402,01	15.402,01
	5441000 Versicherungen	124,40	150	0,00	-150,00
	5441100 Gewerbesteuer	1.738,88	0	643,72	643,72



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
5441200	Körperschaftsteuer	1.791,00	0	0,00	0,00
5441250	Solidaritätszuschlag	98,50	0	0,00	0,00
5452000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	11.788,82	9.000	7.950,83	-1.049,17
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.574,11	20.150	34.671,38	14.521,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.887,21	1.398.450	1.415.708,69	17.258,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-677.192,85	-908.250	-919.132,53	-10.882,53
4811000	Erträge ILV	591.157,74	567.500	573.848,66	6.348,66
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.157,74	567.500	573.848,66	6.348,66
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	93.283,94	75.000	0,00	-75.000,00
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	37.141,71	50.000	49.950,56	-49,44
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.742,67	3.400	2.079,40	-1.320,60
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.168,32	128.400	52.029,96	-76.370,04
29	= Ergebnis	-219.203,43	-469.150	-397.313,83	71.836,17

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6141111	Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
6148000	Zuschüsse "Lichtinszenierung Schloss Schieder"	0,00	0	10.688,70	10.688,70
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	10.688,70	-79.311,30
6311000	Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.559,00	2.500	2.289,00	-211,00
6321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.950,00	6.000	7.580,50	1.580,50
6321100	Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	180,00	500	1.422,50	922,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.689,00	9.000	11.292,00	2.292,00
6411100	Einzahlungen aus Verpachtung	9.446,72	10.500	10.485,32	-14,68
6411200	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	2.607,51	-392,49
6411201	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	42.718,18	36.000	46.867,39	10.867,39
6411250	Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	2.498,74	5.400	3.209,71	-2.190,29
6411300	Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	53.294,18	51.000	52.279,24	1.279,24
6421000	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	8.634,30	25.000	45.410,25	20.410,25
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	28.638,95	10.000	9.901,78	-98,22
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	22.759,19	9.000	10.222,52	1.222,52
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	25.920,61	22.000	31.888,65	9.888,65
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.524,32	182.500	223.460,61	40.960,61
6488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.491,82	1.500	1.928,97	428,97
6488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	233,86	200	76,70	-123,30



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,68	1.700	2.005,67	305,67
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882,09	5.000	27.431,42	22.431,42
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.882,09	5.000	27.431,42	22.431,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.821,09	288.200	274.878,40	-13.321,60
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	16.302,21	15.700	16.256,71	556,71
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	328.833,22	340.000	309.396,01	-30.603,99
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.981,31	27.500	24.294,87	-3.205,13
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.501,70	66.000	61.226,26	-4.773,74
	- Personalauszahlungen	432.618,44	449.200	411.173,85	-38.026,15
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.324,22	80.000	100.620,10	20.620,10
	7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	7.204,37	15.000	4.326,04	-10.673,96
	7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	479,22	17.000	0,00	-17.000,00
	7211101 Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KlnvFöG)	0,00	44.000	16.814,22	-27.185,78
	7211102 Auszahlungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KlnvFöG)	0,00	100.000	71.796,55	-28.203,45
	7211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	9.701,65	10.000	10.049,34	49,34
	7211300 Aufwendungen Unterkünfte Flüchtlinge	1.555,92	0	0,00	0,00
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.079,75	3.000	1.822,14	-1.177,86
	7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	954,54	1.000	3.986,68	2.986,68
	7241100 Auszahlungen für Strombezug	85.481,96	90.000	86.736,27	-3.263,73
	7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	67.021,05	70.000	82.053,02	12.053,02
	7241200 Auszahlungen für Heizung	165.872,12	200.000	166.149,60	-33.850,40
	7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	255.988,56	100	64.061,45	63.961,45
	7241400 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.272,62	33.000	31.467,13	-1.532,87
	7241500 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	34.907,39	36.000	36.905,51	905,51
	7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	28.711,68	26.000	23.870,24	-2.129,76
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	821,36	1.500	715,07	-784,93
	7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	14.743,67	12.000	7.221,99	-4.778,01
	7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	500	4.950,09	4.450,09
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.120,08	739.100	713.545,44	-25.554,56
	7422000 Mieten und Pachten	3.802,40	3.500	3.362,40	-137,60
	7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.753,45	2.000	1.905,29	-94,71
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.462,40	4.500	4.474,50	-25,50
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.176,18	1.000	16.402,01	15.402,01
	7441000 Versicherungen	124,40	150	0,00	-150,00
	7441100 Gewerbesteuer	1.738,88	0	643,72	643,72
	7441200 Körperschaftssteuer	1.791,00	0	668,00	668,00
	7441250 Solidaritätszuschlag	98,50	0	36,74	36,74
	7452000 Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	10.526,93	9.000	8.009,38	-990,62
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.474,14	20.150	35.502,04	15.352,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.212,66	1.208.450	1.160.221,33	-48.228,67



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.041.391,57	-920.250	-885.342,93	34.907,07
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.270,00	78.000	94.546,00	16.546,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.270,00	78.000	94.546,00	16.546,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.270,00	168.000	94.546,00	-73.454,00
	7821000 Erwerb von Grundstücken	62.753,68	10.000	6.319,61	-3.680,39
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	62.753,68	10.000	6.319,61	-3.680,39
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	4.724,72	-95.275,28
	7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	131.998,05	0	3.966,26	3.966,26
	7852009 Umgestaltung Parkallee 9	11.903,85	0	165,63	165,63
	7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	56.357,55	0	2.194,45	2.194,45
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.836,70	1.836,70
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.259,45	100.000	12.887,76	-87.112,24
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	4.870,11	5.000	1.770,36	-3.229,64
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.302,89	5.000	1.470,87	-3.529,13
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.173,00	10.000	3.241,23	-6.758,77
	7891002 Auszahlung Baumaßnahme Turnhalle Schwalenberg	60.220,70	0	223,13	223,13
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.220,70	0	223,13	223,13
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		334.406,83	120.000	22.671,73	-97.328,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-331.136,83	48.000	71.874,27	23.874,27



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500 Landeszuwendungen	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100	4,72	-95,28	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	4,72	-95,28	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	4,72	-95,28	0	0
Saldo B 16060001	0,00	-10	-4,72	5,28	0	0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	3,27	78	94,55	16,55	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,27	78	94,55	16,55	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,27	78	94,55	16,55	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	62,75	10	6,32	-3,68	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	62,75	10	6,32	-3,68	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	132,00	0	3,97	3,97	0	0
7852009 Umgestaltung Parkallee 9	11,90	0	0,17	0,17	0	0
7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	56,36	0	2,19	2,19	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	1,84	1,84	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,26	0	8,16	8,16	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,87	5	1,77	-3,23	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,30	5	1,47	-3,53	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,17	10	3,24	-6,76	0	0
7891002 Sonstige Investitionsauszahlun	60,22	0	0,22	0,22	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60,22	0	0,22	0,22	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,41	20	17,95	-2,05	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-331,14	58	76,60	18,60	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-331,14	48	71,87	23,87	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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	10.529,65	10.000	9.006,35	-993,65
4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	20.000	19.845,78	-154,22
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	51.129,35	52.000	57.879,20	5.879,20
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.659,00	82.000	86.731,33	4.731,33
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	150,00	150,00
4591000 Sonstige Erträge	12.864,31	5.000	18.734,72	13.734,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864,31	5.000	18.884,72	13.884,72
10 = Ordentliche Erträge	74.523,31	87.000	105.616,05	18.616,05
5012000 Entgeltliche Beschäftigte	557.239,74	545.000	564.954,58	19.954,58
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.929,47	42.500	44.436,11	1.936,11
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.260,42	108.000	113.696,32	5.696,32
- Personalaufwendungen	712.429,63	695.500	723.087,01	27.587,01
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	0	135,66	135,66
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.529,65	10.000	9.006,35	-993,65
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	48.355,03	60.000	81.862,73	21.862,73
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	12.108,77	12.000	8.848,61	-3.151,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.993,45	82.000	99.853,35	17.853,35
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.341,17	70.000	68.086,95	-1.913,05
- Bilanzielle Abschreibungen	66.341,17	70.000	68.086,95	-1.913,05
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.045,68	1.500	255,39	-1.244,61
5412200 Aus- und Fortbildung	1.967,75	2.500	1.076,40	-1.423,60
5431000 Geschäftsaufwendungen	664,35	500	1.613,36	1.113,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,78	4.500	2.945,15	-1.554,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.442,03	852.000	893.972,46	41.972,46
18 = Ordentliches Ergebnis	-779.918,72	-765.000	-788.356,41	-23.356,41
4811000 Erträge ILV	808.142,05	789.000	815.473,68	26.473,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.142,05	789.000	815.473,68	26.473,68



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	8.714,05	0	9.462,64	9.462,64
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	13.333,47	13.000	15.183,37	2.183,37
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	2.296,61	2.500	2.345,90	-154,10
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.414,78	3.700	2.880,16	-819,84
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.758,91	19.200	29.872,07	10.672,07
29	= Ergebnis	1.464,42	4.800	-2.754,80	-7.554,80

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	20.000	19.845,78	-154,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	19.845,78	-154,22
6591000	Sonstige Einzahlungen	5.665,07	5.000	11.289,20	6.289,20
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.665,07	5.000	11.289,20	6.289,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665,07	25.000	31.134,98	6.134,98
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	557.239,74	545.000	564.954,58	19.954,58
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.929,47	42.500	44.436,11	1.936,11
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.260,42	108.000	113.696,32	5.696,32
	- Personalauszahlungen	712.429,63	695.500	723.087,01	27.587,01
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	46.206,62	60.000	72.440,51	12.440,51
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.643,70	12.000	9.077,92	-2.922,08
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.850,32	72.000	81.518,43	9.518,43
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	2.157,61	1.500	255,39	-1.244,61
7412200	Aus- und Fortbildung	1.750,75	2.500	1.076,40	-1.423,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	664,35	500	1.613,36	1.113,36
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.572,71	4.500	2.945,15	-1.554,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.852,66	772.000	807.550,59	35.550,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.187,59	-747.000	-776.415,61	-29.415,61
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.811,60	15.000	1.950,00	-13.050,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.811,60	15.000	1.950,00	-13.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,60	15.000	1.950,00	-13.050,00
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	95.825,36	165.000	46.075,49	-118.924,51
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	10.055,87	10.000	8.420,68	-1.579,32
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	105.881,23	175.000	54.496,17	-120.503,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.881,23	175.000	54.496,17	-120.503,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.069,63	-160.000	-52.546,17	107.453,83



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	8,81	15	1,95	-13,05	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,81	15	1,95	-13,05	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,81	15	1,95	-13,05	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	95,83	165	46,08	-118,92	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	10,06	10	8,42	-1,58	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	105,88	175	54,50	-120,50	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,88	175	54,50	-120,50	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-97,07	-160	-52,55	107,45	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,07	-160	-52,55	107,45	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	6.370,82	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,82	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.370,82	0	0,00	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.347,83	-52,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.006,71	2.050	2.022,03	-27,97
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	158,99	150	159,24	9,24
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	409,16	400	413,31	13,31
	- Personalaufwendungen	7.911,03	8.000	7.942,41	-57,59
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	8.337,54	0	639,97	639,97
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,54	0	639,97	639,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.248,57	8.000	8.582,38	582,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.877,75	-8.000	-8.582,38	-582,38
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.051,92	1.000	1.080,00	80,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,92	1.000	1.080,00	80,00
29	= Ergebnis	-10.929,67	-9.000	-9.662,38	-662,38



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen

Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	6481000 Landeserstattungen	6.370,82	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.370,82	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370,82	0	0,00	0,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.372,77	-27,23
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.006,71	2.050	2.022,03	-27,97
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	158,99	150	159,24	9,24
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	409,16	400	413,31	13,31
	- Personalauszahlungen	8.348,19	8.000	7.967,35	-32,65
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	8.337,54	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.337,54	0	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.685,73	8.000	7.967,35	-32,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.314,91	-8.000	-7.967,35	32,65



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	278,72	278,72
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278,72	278,72
4311000	Verwaltungsgebühren	2.789,00	3.000	2.332,00	-668,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789,00	3.000	2.332,00	-668,00
4461000	Sonstige Erträge	2.315,40	1.000	282,02	-717,98
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,40	1.000	282,02	-717,98
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	713,00	1.000	552,00	-448,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	713,00	1.000	552,00	-448,00
10	= Ordentliche Erträge	5.817,40	5.000	3.444,74	-1.555,26
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.347,83	-52,17
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	39.497,11	40.100	40.432,54	332,54
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.131,98	3.200	3.186,30	-13,70
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.664,08	7.800	7.860,99	60,99
	- Personalaufwendungen	55.629,34	56.500	56.827,66	327,66
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	0	278,72	278,72
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	500	685,97	185,97
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	500	964,69	464,69
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.419,81	3.000	3.691,08	691,08
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	9.252,88	7.000	9.116,70	2.116,70
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,69	10.000	12.807,78	2.807,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.383,90	67.000	70.600,13	3.600,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.566,50	-62.000	-67.155,39	-5.155,39
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	500	2.207,44	1.707,44
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.258,01	2.400	1.032,24	-1.367,76
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,01	2.900	3.239,68	339,68
29	= Ergebnis	-67.824,51	-64.900	-70.395,07	-5.495,07



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.749,00	3.000	2.343,92	-656,08
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	3.000	2.343,92	-656,08
	6461000 Sonstige Einzahlungen	2.315,40	1.000	282,02	-717,98
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,40	1.000	282,02	-717,98
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	734,50	1.000	806,00	-194,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	734,50	1.000	806,00	-194,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,90	5.000	3.431,94	-1.568,06
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.372,77	-27,23
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.497,11	40.100	40.432,54	332,54
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.131,98	3.200	3.186,30	-13,70
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.664,08	7.800	7.860,99	60,99
	- Personalauszahlungen	56.066,50	56.500	56.852,60	352,60
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	500	685,97	185,97
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	500	685,97	185,97
	7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.419,81	3.000	3.691,08	691,08
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.296,38	7.000	8.920,65	1.920,65
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.716,19	10.000	12.611,73	2.611,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.864,56	67.000	70.150,30	3.150,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.065,66	-62.000	-66.718,36	-4.718,36



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 €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	141,43	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,43	0	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	50.706,40	50.000	51.710,30	1.710,30
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.551,70	7.500	7.657,90	157,90
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.258,10	57.500	59.368,20	1.868,20
4421000	Erträge aus Verkauf	703,00	1.000	801,00	-199,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,00	1.000	801,00	-199,00
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	0,00	-200,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	59.102,53	58.700	60.169,20	1.469,20
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.347,83	-52,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.444,72	90.000	86.778,78	-3.221,22
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.149,48	7.300	6.966,81	-333,19
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.876,68	18.000	18.051,81	51,81
	- Personalaufwendungen	155.807,05	120.700	117.145,23	-3.554,77
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	141,43	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,43	0	0,00	0,00
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.630,18	33.000	34.222,73	1.222,73
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	731,30	100	0,00	-100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.018,38	2.500	1.767,36	-732,64
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.379,86	35.600	35.990,09	390,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.328,34	156.300	153.135,32	-3.164,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.225,81	-97.600	-92.966,12	4.633,88
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	18.199,24	17.200	19.330,24	2.130,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.199,24	17.200	19.330,24	2.130,24
29	= Ergebnis	-152.425,05	-114.800	-112.296,36	2.503,64



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	48.892,35	50.000	50.679,70	679,70
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.618,70	7.500	7.657,90	157,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.511,05	57.500	58.337,60	837,60
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	703,00	1.000	801,00	-199,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		703,00	1.000	801,00	-199,00
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	73,45	200	63,45	-136,55
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		73,45	200	63,45	-136,55
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.287,50	58.700	59.202,05	502,05
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.372,77	-27,23
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.444,72	90.000	88.439,68	-1.560,32
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.149,48	7.300	6.966,81	-333,19
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.876,68	18.000	18.051,81	51,81
- Personalauszahlungen		156.244,21	120.700	118.831,07	-1.868,93
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.395,04	33.000	33.677,54	677,54
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	731,30	100	0,00	-100,00
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.018,38	2.500	1.570,09	-929,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		37.144,72	35.600	35.247,63	-352,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.388,93	156.300	154.078,70	-2.221,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.101,43	-97.600	-94.876,65	2.723,35
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	141,43	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		141,43	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141,43	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-141,43	0	0,00	0,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,14	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,14	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,14	0	0,00	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-0,14	0	0,00	0,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-0,14	0	0,00	0,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	18.542,37	28.000	23.891,20	-4.108,80
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.871,79	70.000	67.149,09	-2.850,91
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.414,16	98.000	91.040,29	-6.959,71
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.450,00	1.500	842,00	-658,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	24.807,63	20.000	4.869,97	-15.130,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.257,63	21.500	5.711,97	-15.788,03
4481000	Landeserstattungen	6.922,04	8.000	3.648,56	-4.351,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.922,04	8.000	3.648,56	-4.351,44
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.521,10	0	87,50	87,50
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.521,10	0	87,50	87,50
10	= Ordentliche Erträge	121.114,93	127.500	100.488,32	-27.011,68
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.375,25	17.400	16.297,48	-1.102,52
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	627,70	800	637,60	-162,40
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.517,13	1.900	1.685,45	-214,55
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.573,70	6.600	7.028,54	428,54
- Personalaufwendungen		24.093,78	26.700	25.649,07	-1.050,93
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	738,54	1.500	43,08	-1.456,92
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	637,08	500	1.356,33	856,33
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	18.542,37	28.000	23.891,20	-4.108,80
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	19.726,65	20.000	27.364,31	7.364,31
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.889,66	3.000	13.042,39	10.042,39
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	5.328,43	4.000	2.057,51	-1.942,49
5291000	Aufwendungen Brandschau	0,00	2.000	655,70	-1.344,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.862,73	59.000	68.410,52	9.410,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.238,60	80.000	78.065,13	-1.934,87
- Bilanzielle Abschreibungen		80.238,60	80.000	78.065,13	-1.934,87
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.895,10	4.900	5.486,25	586,25
- Transferaufwendungen		4.895,10	4.900	5.486,25	586,25
5412100	Ärztliche Untersuchungen	2.206,54	3.000	2.564,05	-435,95



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
5412200	Aus- und Fortbildung	16.724,82	17.000	16.978,79	-21,21
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.162,13	6.200	6.801,72	601,72
5421100	Einsatzentschädigungen	14.268,71	15.000	12.307,58	-2.692,42
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,81	100	855,34	755,34
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.942,00	3.950	3.971,20	21,20
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.818,01	45.250	43.478,68	-1.771,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.908,22	215.850	221.089,65	5.239,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.793,29	-88.350	-120.601,33	-32.251,33
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	5.389,65	11.000	7.134,80	-3.865,20
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	20.874,09	24.000	24.484,60	484,60
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.181,85	1.300	1.065,72	-234,28
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.445,59	36.300	32.685,12	-3.614,88
29	= Ergebnis	-109.238,88	-124.650	-153.286,45	-28.636,45

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.479,00	1.500	842,00	-658,00
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.144,97	20.000	4.859,31	-15.140,69
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.623,97	21.500	5.701,31	-15.798,69
6481000	Landeserstattungen	6.922,04	8.000	3.648,56	-4.351,44
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.922,04	8.000	3.648,56	-4.351,44
6591000	Sonstige Einzahlungen	3.521,10	0	87,50	87,50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.521,10	0	87,50	87,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.067,11	29.500	9.437,37	-20.062,63
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.375,25	17.400	16.297,48	-1.102,52
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	627,70	800	637,60	-162,40
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.517,13	1.900	1.685,45	-214,55
7041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.573,70	6.600	7.028,54	428,54
	- Personalauszahlungen	24.093,78	26.700	25.649,07	-1.050,93
7211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	738,54	1.500	43,08	-1.456,92
7221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	722,16	500	1.439,13	939,13
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	15.057,97	20.000	23.365,64	3.365,64
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.109,32	3.000	12.621,27	9.621,27
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	10.003,64	4.000	2.322,94	-1.677,06
7291000	Auszahlungen Brandschau	1.338,10	2.000	551,90	-1.448,10
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.969,73	31.000	40.343,96	9.343,96
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.895,10	4.900	5.486,25	586,25
	- Transferauszahlungen	4.895,10	4.900	5.486,25	586,25
7412100	Ärztliche Untersuchungen	1.455,37	3.000	2.990,61	-9,39
7412200	Aus- und Fortbildung	16.917,48	17.000	18.327,32	1.327,32
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.162,13	6.200	6.801,72	601,72



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
7421100	Einsatzentschädigungen	17.697,63	15.000	12.748,22	-2.251,78
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	39,00	100	855,34	755,34
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.942,00	3.950	3.971,20	21,20
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.213,61	45.250	45.694,41	444,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.172,22	107.850	117.173,69	9.323,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.105,11	-78.350	-107.736,32	-29.386,32
6811004	Feuerschutzpauschale	36.423,12	36.000	36.200,27	200,27
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.423,12	36.000	36.200,27	200,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.423,12	36.000	36.200,27	200,27
7852001	Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.834,64	22.000	14.349,85	-7.650,15
7831101	Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0,00	265.000	114.230,17	-150.769,83
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	-257,05	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	17.940,70	28.000	23.276,62	-4.723,38
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.518,29	315.000	151.856,64	-163.143,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.518,29	365.000	151.856,64	-213.143,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.904,83	-329.000	-115.656,37	213.343,63

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
-------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------

Sonstige Investitionen

6811004	Feuerschutzpauschale	36,42	36	36,20	0,20	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36,42	36	36,20	0,20	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,42	36	36,20	0,20	0	0
7852001	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	50	0,00	-50,00	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	0,00	-50,00	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	3,83	22	14,35	-7,65	0	0
7831101	Erwerb eines Mannschaftstransp	0,00	265	114,23	-150,77	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	-0,26	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	17,94	28	23,28	-4,72	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21,52	315	151,86	-163,14	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,52	365	151,86	-213,14	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Weitere Investitionstätigkeit	14,90	-329	-115,66	213,34	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14,90	-329	-115,66	213,34	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

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	11.521,31	20.000	17.736,14	-2.263,86
4141000	Landeszuwendung OGS	56.160,75	62.000	63.896,38	1.896,38
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	42.102,99	43.000	34.435,55	-8.564,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.785,05	125.000	116.068,07	-8.931,93
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.076,00	2.200	2.268,00	68,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,00	2.200	2.268,00	68,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	152,48	152,48
	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,48	0	152,48	152,48
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	12.617,80	12.617,80
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	12.617,80	12.617,80
10	= Ordentliche Erträge	112.013,53	127.200	131.106,35	3.906,35
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	29.626,75	37.000	32.111,39	-4.888,61
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.520,33	3.000	2.339,20	-660,80
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,52	7.200	6.457,93	-742,07
	- Personalaufwendungen	37.799,60	47.200	40.908,52	-6.291,48
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.031,69	1.000	846,52	-153,48
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	11.521,31	20.000	17.736,14	-2.263,86
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	0,00	500	0,00	-500,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.623,32	2.000	667,59	-1.332,41
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85,00	100	65,15	-34,85
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	40.920,35	45.000	50.104,56	5.104,56
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	272,29	250	226,21	-23,79
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.453,96	68.850	69.646,17	796,17
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.632,94	72.000	57.969,79	-14.030,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	71.632,94	72.000	57.969,79	-14.030,21
5318000	Zuschuss Träger OGS	107.584,00	110.000	120.969,00	10.969,00
	- Transferaufwendungen	107.584,00	110.000	120.969,00	10.969,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,85	300	871,05	571,05
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	75,50	200	200,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	2.579,27	3.000	2.951,54	-48,46
	5441000 Versicherungen	10.315,64	10.300	11.471,69	1.171,69
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605,26	13.800	15.494,28	1.694,28
17 =	Ordentliche Aufwendungen	286.075,76	311.850	304.987,76	-6.862,24
18 =	Ordentliches Ergebnis	-174.062,23	-184.650	-173.881,41	10.768,59
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.817,84	8.000	9.657,38	1.657,38
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	95.205,80	91.000	106.684,89	15.684,89
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.623,64	99.600	116.942,27	17.342,27
29 =	Ergebnis	-282.685,87	-284.250	-290.823,68	-6.573,68

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6141000 Landeszuweisung OGS	57.129,25	62.000	62.211,63	211,63
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.129,25	62.000	62.211,63	211,63
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.076,00	2.200	2.268,00	68,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.076,00	2.200	2.268,00	68,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.205,25	64.200	64.479,63	279,63
	7012000 Entgeltliche Beschäftigte	29.626,75	37.000	49.570,93	12.570,93
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.520,33	3.000	3.906,09	906,09
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,52	7.200	9.815,53	2.615,53
	- Personalauszahlungen	37.799,60	47.200	63.292,55	16.092,55
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	185,17	1.000	0,00	-1.000,00
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	0,00	500	0,00	-500,00
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.384,13	2.000	906,78	-1.093,22
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85,00	100	126,05	26,05
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	45.151,79	45.000	50.301,12	5.301,12
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	447,10	250	231,90	-18,10
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.253,19	48.850	51.565,85	2.715,85
	7318000 Zuschuss Träger OGS	107.584,00	110.000	120.969,00	10.969,00
	- Transferauszahlungen	107.584,00	110.000	120.969,00	10.969,00
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	584,85	300	921,05	621,05
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	125,50	200	150,00	-50,00
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.324,07	3.000	2.035,09	-964,91
	7441000 Versicherungen	10.315,64	10.300	11.471,69	1.171,69
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.350,06	13.800	14.577,83	777,83
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.986,85	219.850	250.405,23	30.555,23
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.781,60	-155.650	-185.925,60	-30.275,60



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	21.091,74	-178.908,26
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	21.091,74	-178.908,26
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	499,00	11.000	1.427,71	-9.572,29
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	11.040,31	20.000	16.940,22	-3.059,78
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.539,31	31.000	18.367,93	-12.632,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539,31	231.000	39.459,67	-191.540,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.539,31	-231.000	-39.459,67	191.540,33

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	200	21,09	-178,91	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	21,09	-178,91	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	21,09	-178,91	0	0
	Saldo B 16120001	0,00	-200	-21,09	178,91	0	0

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,50	11	1,43	-9,57	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	11,04	20	16,94	-3,06	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,54	31	18,37	-12,63	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,54	31	18,37	-12,63	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-11,54	-31	-18,37	12,63	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,54	-231	-39,46	191,54	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	8.029,83	10.000	6.109,25	-3.890,75
4141000	Landeszuwendung OGS	57.688,50	60.000	60.480,12	480,12
4141200	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	2.460,00	2.500	1.220,00	-1.280,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.109,03	23.000	17.236,65	-5.763,35
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.287,36	95.500	85.046,02	-10.453,98
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	-60,00	-60,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	-60,00	-60,00
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	100,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.012,96	1.012,96
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	1.012,96	1.012,96
10 = Ordentliche Erträge		90.387,36	95.500	85.998,98	-9.501,02
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.312,87	46.000	45.487,49	-512,51
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.589,27	3.650	3.626,01	-23,99
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.304,48	9.450	9.367,72	-82,28
- Personalaufwendungen		58.206,62	59.100	58.481,22	-618,78
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	357,27	-642,73
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.029,83	10.000	6.109,25	-3.890,75
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	286,49	500	0,00	-500,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.387,18	2.000	722,37	-1.277,63
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.043,92	100	0,00	-100,00
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	62.786,32	57.000	54.360,05	-2.639,95
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	231,89	250	184,87	-65,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.854,79	70.850	61.733,81	-9.116,19
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.808,90	59.000	47.307,68	-11.692,32
- Bilanzielle Abschreibungen		58.808,90	59.000	47.307,68	-11.692,32
5318000	Zuschuss Träger OGS	89.499,00	90.000	100.571,26	10.571,26
- Transferaufwendungen		89.499,00	90.000	100.571,26	10.571,26
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	2.300,00	2.500	2.385,57	-114,43



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,55	250	58,21	-191,79
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	103,73	150	50,75	-99,25
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	2.646,97	5.000	4.416,60	-583,40
5441000	Versicherungen	7.639,16	7.600	8.792,86	1.192,86
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,41	15.500	15.703,99	203,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.155,72	294.450	283.797,96	-10.652,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.768,36	-198.950	-197.798,98	1.151,02
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	13.143,35	8.000	7.490,95	-509,05
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	66.989,14	65.000	69.911,89	4.911,89
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	3.844,98	800	4.134,55	3.334,55
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.977,47	73.800	81.537,39	7.737,39
29	= Ergebnis	-289.745,83	-272.750	-279.336,37	-6.586,37

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6141000	Landeszuweisung OGS	58.657,00	60.000	58.795,37	-1.204,63
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.460,00	2.500	1.220,00	-1.280,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.117,00	62.500	60.015,37	-2.484,63
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	188,00	0	-36,00	-36,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0	-36,00	-36,00
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	100,00	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.405,00	62.500	59.979,37	-2.520,63
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.312,87	46.000	45.487,49	-512,51
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.589,27	3.650	3.626,01	-23,99
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.304,48	9.450	9.367,72	-82,28
	- Personalauszahlungen	58.206,62	59.100	58.481,22	-618,78
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	35,91	-964,09
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	286,49	500	0,00	-500,00
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.387,97	2.000	768,67	-1.231,33
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38,85	100	2.005,07	1.905,07
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	58.608,57	57.000	53.088,81	-3.911,19
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	231,89	250	1.449,87	1.199,87
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.553,77	60.850	57.348,33	-3.501,67
7318000	Zuschuss Träger OGS	89.499,00	90.000	100.571,26	10.571,26
	- Transferauszahlungen	89.499,00	90.000	100.571,26	10.571,26
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.300,00	2.500	2.278,45	-221,55
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-118,78	250	81,32	-168,68
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	87,61	150	66,87	-83,13



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.145,75	5.000	3.817,93	-1.182,07
7441000	Versicherungen	7.639,16	7.600	8.792,86	1.192,86
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.053,74	15.500	15.037,43	-462,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.313,13	225.450	231.438,24	5.988,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.908,13	-162.950	-171.458,87	-8.508,87
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	5.065,98	10.000	679,99	-9.320,01
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	8.152,74	10.000	6.020,35	-3.979,65
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.218,72	20.000	6.700,34	-13.299,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218,72	20.000	6.700,34	-13.299,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.218,72	-20.000	-6.700,34	13.299,66

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-	Vergleich	bisher	Gesamt-
	2015	bener Ansatz	Ergebnis	Fortg. Ansatz	bereit-	bedarf
		2016	2016	% Ist	gestellt	

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	5,07	10	0,68	-9,32	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	8,15	10	6,02	-3,98	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13,22	20	6,70	-13,30	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,22	20	6,70	-13,30	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-13,22	-20	-6,70	13,30	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,22	-20	-6,70	13,30	0	0



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

Produktbeschreibung

Produktverantwortung

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

Zielgruppe

Produktziele

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.438,22	0	0,00	0,00
4141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	6.238,00	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	39.485,27	0	38.797,63	38.797,63
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.161,49	0	38.797,63	38.797,63
4421000	Erträge Mittagsverpflegung	4.452,60	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.452,60	0	0,00	0,00
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	174,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174,00	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	537,56	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		537,56	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		52.325,65	0	38.797,63	38.797,63
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.439,03	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.472,83	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.764,70	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		53.676,56	0	0,00	0,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	846,52	0	846,52	846,52
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.438,22	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	422,26	0	0,00	0,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	260,48	0	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65,45	0	0,00	0,00
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	13.572,26	0	0,00	0,00
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	539,03	0	0,00	0,00
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	4.977,62	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.121,84	0	846,52	846,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.047,36	0	59.316,56	59.316,56
- Bilanzielle Abschreibungen		69.047,36	0	59.316,56	59.316,56
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	9.752,00	0	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	765,96	0	0,00	0,00
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	56,79	0	0,00	0,00
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	138,71	0	0,00	0,00
5441000	Versicherungen	4.014,76	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.728,22	0	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	159.573,98	0	60.163,08	60.163,08
18 =	Ordentliches Ergebnis	-107.248,33	0	-21.365,45	-21.365,45
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.121,43	0	0,00	0,00
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	54.085,92	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.807,35	0	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-171.055,68	0	-21.365,45	-21.365,45

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	7.500,00	0	-1.262,00	-1.262,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	-1.262,00	-1.262,00
	6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung	4.803,50	0	71,38	71,38
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,50	0	71,38	71,38
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	170,00	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,00	0	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	702,16	0	60,00	60,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	702,16	0	60,00	60,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175,66	0	-1.130,62	-1.130,62
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.439,03	0	0,00	0,00
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.472,83	0	0,00	0,00
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.764,70	0	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	53.676,56	0	0,00	0,00
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422,26	0	0,00	0,00
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.875,01	0	0,00	0,00
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65,45	0	0,00	0,00
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	13.572,26	0	0,00	0,00
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	539,03	0	0,00	0,00
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	6.462,08	0	654,74	654,74
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,09	0	654,74	654,74
	7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	9.856,00	0	211,74	211,74
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	765,96	0	0,00	0,00
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	105,73	0	0,00	0,00
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	220,17	0	35,50	35,50
	7441000 Versicherungen	4.014,76	0	3.826,60	3.826,60
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.962,62	0	4.073,84	4.073,84
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.575,27	0	4.728,58	4.728,58
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.399,61	0	-5.859,20	-5.859,20



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.438,22	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.438,22	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,22	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,22	0	0,00	0,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
-------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------

Sonstige Investitionen

	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,44	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,44	0	0,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,44	0	0,00	0,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,44	0	0,00	0,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,44	0	0,00	0,00	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

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4141200 Landeszuwendung "Inklusion"	0,00	0	13.877,22	13.877,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.877,22	13.877,22
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.541,80	0	9.108,53	9.108,53
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,80	0	9.108,53	9.108,53
10 =	Ordentliche Erträge	3.541,80	0	22.985,75	22.985,75
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.324,01	10.500	10.496,63	-3,37
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	15.685,72	15.900	14.048,25	-1.851,75
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.244,40	1.250	1.107,36	-142,64
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.185,64	3.250	2.867,33	-382,67
	- Personalaufwendungen	30.439,77	30.900	28.519,57	-2.380,43
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.725,40	3.700	5.584,85	1.884,85
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,40	3.700	5.584,85	1.884,85
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	82.579,46	86.300	89.293,00	2.993,00
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	0,00	3.350	0,00	-3.350,00
	- Transferaufwendungen	82.579,46	89.650	89.293,00	-357,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	271,74	271,74
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271,74	271,74
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.744,63	124.250	123.669,16	-580,84
18 =	Ordentliches Ergebnis	-113.202,83	-124.250	-100.683,41	23.566,59



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6141200	Landeszuweisung "Inklusion"	7.219,00	0	6.658,22	6.658,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.219,00	0	6.658,22	6.658,22
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	3.497,80	0	5.122,29	5.122,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.497,80	0	5.122,29	5.122,29
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.716,80	0	11.780,51	11.780,51
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.168,96	10.500	10.536,74	36,74
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.685,72	15.900	14.048,25	-1.851,75
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.244,40	1.250	1.107,36	-142,64
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.185,64	3.250	2.867,33	-382,67
- Personalauszahlungen		31.284,72	30.900	28.559,68	-2.340,32
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	2.171,40	3.700	6.564,65	2.864,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.171,40	3.700	6.564,65	2.864,65
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	82.579,46	86.300	110.668,93	24.368,93
7318000	Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	0,00	3.350	0,00	-3.350,00
7391000	Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	677,30	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen		83.256,76	89.650	110.668,93	21.018,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.712,88	124.250	145.793,26	21.543,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.996,08	-124.250	-134.012,75	-9.762,75



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.918,14	7.050	7.068,86	18,86
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	549,68	550	558,29	8,29
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.401,88	1.400	1.438,89	38,89
	- Personalaufwendungen	8.869,70	9.000	9.066,04	66,04
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	190,58	200	36,69	-163,31
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,58	200	36,69	-163,31
5318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.020,00	4.000	4.020,00	20,00
	- Transferaufwendungen	1.020,00	4.000	4.020,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.080,28	13.200	13.122,73	-77,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.080,28	-13.200	-13.122,73	77,27
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-10.080,28	-15.700	-13.122,73	2.577,27



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.918,14	7.050	7.068,86	18,86
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	549,68	550	558,29	8,29
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	1.401,88	1.400	1.438,89	38,89
	- Personalauszahlungen	8.869,70	9.000	9.066,04	66,04
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	190,58	200	36,69	-163,31
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,58	200	36,69	-163,31
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.020,00	4.000	4.020,00	20,00
	- Transferauszahlungen	1.020,00	4.000	4.020,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,28	13.200	13.122,73	-77,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.080,28	-13.200	-13.122,73	77,27



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

Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturagentur 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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.146,34	30.000	14.556,84	-15.443,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.146,34	30.000	14.556,84	-15.443,16
4411000	Erträge aus Vermietung	2.471,66	3.000	2.821,66	-178,34
4421000	Erträge aus Verkauf	225,30	500	380,30	-119,70
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.021,50	1.500	2.350,00	850,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,46	5.000	5.551,96	551,96
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.946,09	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,09	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.810,89	35.000	20.108,80	-14.891,20
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.773,75	4.800	4.934,25	134,25
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,28	1.450	1.495,19	45,19
	- Personalaufwendungen	6.218,03	6.250	6.429,44	179,44
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	45,84	1.000	4.362,27	3.362,27
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,84	1.000	4.362,27	3.362,27
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.762,75	37.700	20.269,15	-17.430,85
	- Bilanzielle Abschreibungen	37.762,75	37.700	20.269,15	-17.430,85
5318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	0,00	-2.500,00
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0,00	-2.500,00
5441000	Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	200	190,14	-9,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.716,76	47.650	31.251,00	-16.399,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.905,87	-12.650	-11.142,20	1.507,80
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwäbisch-Gmünd"	20,25	50	5,15	-44,85
	+ Finanzerträge	20,25	50	5,15	-44,85
21	= Finanzergebnis	20,25	50	5,15	-44,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.885,62	-12.600	-11.137,05	1.462,95
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	2.549,32	5.000	325,76	-4.674,24
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	20.401,62	20.000	16.886,31	-3.113,69



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	427,28	400	547,15	147,15
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.378,22	25.400	17.759,22	-7.640,78
29	= Ergebnis	-32.263,84	-38.000	-28.896,27	9.103,73

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
6411000	Einzahlungen aus Vermietung	2.471,66	3.000	2.821,66	-178,34
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	225,30	500	380,30	-119,70
6461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.021,50	1.500	2.350,00	850,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,46	5.000	5.551,96	551,96
6484000	Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.027,59	0	3.946,09	3.946,09
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027,59	0	3.946,09	3.946,09
6617000	Zinseinzahlungen Rücklage "Schwabach"	20,25	50	5,15	-44,85
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,25	50	5,15	-44,85
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766,30	5.050	9.503,20	4.453,20
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.773,75	4.800	4.934,25	134,25
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,28	1.450	1.495,19	45,19
	- Personalauszahlungen	6.218,03	6.250	6.429,44	179,44
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.256,75	1.000	4.362,27	3.362,27
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,75	1.000	4.362,27	3.362,27
7318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	0,00	-2.500,00
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	0,00	-2.500,00
7441000	Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	200	190,14	-9,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164,92	9.950	10.981,85	1.031,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.398,62	-4.900	-1.478,65	3.421,35
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vobeweglichen Vermögensgegenständen (über 410 € netto)	835,38	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	835,38	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,38	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,38	0	0,00	0,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,84	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,84	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,84	0	0,00	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,84	0	0,00	0,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,84	0	0,00	0,00	0	0



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 €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	4480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	0,00	0	16.067,31	16.067,31
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.067,31	16.067,31
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	16.067,31	16.067,31
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	42.813,70	37.800	37.795,97	-4,03
	- Transferaufwendungen	42.813,70	37.800	37.795,97	-4,03
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.813,70	37.800	37.795,97	-4,03
18 =	Ordentliches Ergebnis	-42.813,70	-37.800	-21.728,66	16.071,34

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	0,00	0	16.067,31	16.067,31
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	16.067,31	16.067,31
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.067,31	16.067,31
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	42.813,70	37.800	0,00	-37.800,00
	- Transferauszahlungen	42.813,70	37.800	0,00	-37.800,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.813,70	37.800	0,00	-37.800,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.813,70	-37.800	16.067,31	53.867,31



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.879,81	2.000	1.501,03	-498,97
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,81	2.000	1.501,03	-498,97
10	= Ordentliche Erträge	1.879,81	2.000	1.501,03	-498,97
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,08	250	227,40	-22,60
	- Personalaufwendungen	977,08	1.000	977,40	-22,60
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.879,81	2.000	1.501,03	-498,97
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,81	2.200	1.501,03	-698,97
	5431000 Geschäftsaufwendungen	624,64	500	495,91	-4,09
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,64	500	495,91	-4,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.481,53	3.700	2.974,34	-725,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.601,72	-1.700	-1.473,31	226,69
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.161,66	4.000	3.732,36	-267,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,66	4.000	3.732,36	-267,64
29	= Ergebnis	-6.763,38	-5.700	-5.205,67	494,33



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,74	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	102,74	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,74	0	0,00	0,00
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,08	250	227,40	-22,60
	- Personalauszahlungen	977,08	1.000	977,40	-22,60
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	337,52	500	653,32	153,32
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	337,52	500	653,32	153,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,60	1.700	1.630,72	-69,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211,86	-1.700	-1.630,72	69,28
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.722,69	2.000	1.845,25	-154,75
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.722,69	2.000	1.845,25	-154,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,69	2.000	1.845,25	-154,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722,69	-2.000	-1.845,25	154,75

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
-------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,72	2	1,85	-0,15	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,72	2	1,85	-0,15	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,72	2	1,85	-0,15	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,72	-2	-1,85	0,15	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,72	-2	-1,85	0,15	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	781,42	1.000	210,80	-789,20
	+ Sonstige Transfererträge	781,42	1.000	210,80	-789,20
10	= Ordentliche Erträge	781,42	1.000	210,80	-789,20
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	6.222,15	822,15
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.814,77	21.100	13.015,97	-8.084,03
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.367,41	1.700	1.040,94	-659,06
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.979,27	4.150	2.647,09	-1.502,91
	- Personalaufwendungen	43.497,62	32.350	22.926,15	-9.423,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.497,62	32.350	22.926,15	-9.423,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.716,20	-31.350	-22.715,35	8.634,65
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.960,92	1.500	3.028,68	1.528,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,92	1.500	3.028,68	1.528,68
29	= Ergebnis	-44.677,12	-32.850	-25.744,03	7.105,97

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	546,66	1.000	314,80	-685,20
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546,66	1.000	314,80	-685,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,66	1.000	314,80	-685,20
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	6.247,09	847,09
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.814,77	21.100	13.015,97	-8.084,03
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	2.367,41	1.700	1.040,94	-659,06
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	5.979,27	4.150	2.647,09	-1.502,91
	- Personalauszahlungen	43.934,78	32.350	22.951,09	-9.398,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.934,78	32.350	22.951,09	-9.398,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.388,12	-31.350	-22.636,29	8.713,71



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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	13.764,06	5.000	36.459,85	31.459,85
	+ Sonstige Transfererträge	13.764,06	5.000	36.459,85	31.459,85
	4481000 Landeserstattung	548.672,23	856.000	1.247.576,00	391.576,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.672,23	856.000	1.247.576,00	391.576,00
10	= Ordentliche Erträge	562.436,29	861.000	1.284.035,85	423.035,85
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	10.695,57	5.295,57
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.406,63	90.000	91.110,43	1.110,43
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.367,21	7.300	7.193,26	-106,74
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.493,15	18.000	18.532,11	532,11
	- Personalaufwendungen	59.603,16	120.700	127.531,37	6.831,37
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	85.903,23	90.000	128.555,02	38.555,02
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	68.869,87	170.000	115.703,66	-54.296,34
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	302.537,76	640.000	444.735,05	-195.264,95
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	122.359,91	330.000	206.808,86	-123.191,14
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	238,89	5.000	667,80	-4.332,20
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.769,55	5.000	2.709,53	-2.290,47
	- Transferaufwendungen	582.679,21	1.240.000	899.179,92	-340.820,08
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	595,00	5.000	1.436,20	-3.563,80
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.000	1.436,20	-3.563,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.877,37	1.365.700	1.028.147,49	-337.552,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.441,08	-504.700	255.888,36	760.588,36



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	12.537,61	5.000	35.634,04	30.634,04
+ Sonstige Transfereinzahlungen		12.537,61	5.000	35.634,04	30.634,04
6481000	Landeserstattung	506.723,23	856.000	1.289.525,00	433.525,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		506.723,23	856.000	1.289.525,00	433.525,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		519.260,84	861.000	1.325.159,04	464.159,04
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	11.182,59	5.782,59
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.406,63	90.000	91.110,43	1.110,43
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.367,21	7.300	7.193,26	-106,74
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.493,15	18.000	18.532,11	532,11
- Personalauszahlungen		60.040,32	120.700	128.018,39	7.318,39
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	84.977,09	90.000	129.894,14	39.894,14
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunfts-kosten)	68.869,87	170.000	124.075,30	-45.924,70
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	302.653,61	640.000	435.860,69	-204.139,31
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	83.820,87	330.000	261.511,77	-68.488,23
7311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	238,89	5.000	667,80	-4.332,20
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.769,55	5.000	2.559,53	-2.440,47
- Transferauszahlungen		543.329,88	1.240.000	954.569,23	-285.430,77
7431000	Auszahlungen für soziale Betreuung	595,00	5.000	1.436,20	-3.563,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		595,00	5.000	1.436,20	-3.563,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		603.965,20	1.365.700	1.084.023,82	-281.676,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-84.704,36	-504.700	241.135,22	745.835,22



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 €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.347,83	-52,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	14.000	10.501,46	-3.498,54
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	1.200	828,85	-371,15
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	3.200	2.096,08	-1.103,92
	- Personalaufwendungen	21.749,17	23.800	18.774,22	-5.025,78
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.792,99	4.000	2.118,80	-1.881,20
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,99	4.000	2.118,80	-1.881,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.542,16	27.800	20.893,02	-6.906,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.542,16	-27.800	-20.893,02	6.906,98
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.360,13	7.000	5.526,36	-1.473,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,13	7.000	5.526,36	-1.473,64
29	= Ergebnis	-28.902,29	-34.800	-26.419,38	8.380,62

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.372,77	-27,23
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	14.000	10.501,46	-3.498,54
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	1.200	828,85	-371,15
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	3.200	2.096,08	-1.103,92
	- Personalauszahlungen	22.186,33	23.800	18.799,16	-5.000,84
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.643,53	4.000	1.864,25	-2.135,75
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.643,53	4.000	1.864,25	-2.135,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.829,86	27.800	20.663,41	-7.136,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.829,86	-27.800	-20.663,41	7.136,59



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.726,81	2.700	2.276,24	-423,76
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	200	179,13	-20,87
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	550	467,66	-82,34
	- Personalaufwendungen	4.770,20	3.450	2.923,03	-526,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.770,20	3.450	2.923,03	-526,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.770,20	-3.450	-2.923,03	526,97
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis	-4.770,20	-4.450	-2.923,03	1.526,97

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.726,81	2.700	2.276,24	-423,76
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	200	179,13	-20,87
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	550	467,66	-82,34
	- Personalauszahlungen	4.770,20	3.450	2.923,03	-526,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,20	3.450	2.923,03	-526,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.770,20	-3.450	-2.923,03	526,97



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	48.312,45	50.000	11.498,21	-38.501,79
4148000	Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	0,00	19.000	17.385,52	-1.614,48
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.414,70	0	5.947,48	5.947,48
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.727,15	69.000	34.831,21	-34.168,79
4321000	Benutzungsentgelte	35.377,15	150.000	30.134,93	-119.865,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.377,15	150.000	30.134,93	-119.865,07
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	2.180,00	2.180,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.180,00	2.180,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	30.000	0,00	-30.000,00
10 = Ordentliche Erträge		89.104,30	249.000	67.146,14	-181.853,86
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	3.726,87	28.700	29.654,36	954,36
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	1.400	2.346,84	946,84
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	5.850	6.028,07	178,07
- Personalaufwendungen		4.770,26	35.950	38.029,27	2.079,27
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	27.007,36	20.000	39.554,27	19.554,27
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	48.312,45	50.000	11.498,21	-38.501,79
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	630,89	630,89
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	191,18	-1.808,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.319,81	72.000	51.874,55	-20.125,45
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.469,85	12.000	38.123,85	26.123,85
- Bilanzielle Abschreibungen		44.469,85	12.000	38.123,85	26.123,85
5311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	2.252,69	0	4.019,82	4.019,82
- Transferaufwendungen		2.252,69	0	4.019,82	4.019,82
5422000	Mieten und Pachten	270,00	0	70.966,31	70.966,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		270,00	0	70.966,31	70.966,31
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.082,61	119.950	203.013,80	83.063,80
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.978,31	129.050	-135.867,66	-264.917,66



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	86.738,97	90.000	27.101,18	-62.898,82
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	75.837,47	100.000	82.914,72	-17.085,28
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.576,44	190.000	110.015,90	-79.984,10
29 = Ergebnis		-200.554,75	-60.950	-245.883,56	-184.933,56

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	0,00	19.000	16.809,52	-2.190,48
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	16.809,52	-2.190,48
	6321000 Benutzungsentgelte	35.141,60	150.000	28.459,23	-121.540,77
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.141,60	150.000	28.459,23	-121.540,77
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	0,00	0	2.000,00	2.000,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000,00	2.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.141,60	169.000	47.268,75	-121.731,25
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.726,87	28.700	29.654,36	954,36
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	1.400	2.346,84	946,84
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	5.850	6.028,07	178,07
	- Personalauszahlungen	4.770,26	35.950	38.029,27	2.079,27
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	20.949,82	20.000	47.555,81	27.555,81
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	630,89	630,89
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	51,88	-1.948,12
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949,82	22.000	48.238,58	26.238,58
	7311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	2.252,69	0	4.019,82	4.019,82
	- Transferauszahlungen	2.252,69	0	4.019,82	4.019,82
	7422000 Mieten und Pachten	270,00	0	58.108,61	58.108,61
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	270,00	0	58.108,61	58.108,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.242,77	57.950	148.396,28	90.446,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.898,83	111.050	-101.127,53	-212.177,53
	7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0,00	400.000	55,31	-399.944,69
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	400.000	55,31	-399.944,69
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	557,44	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	48.695,78	50.000	14.283,57	-35.716,43
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.253,22	50.000	14.283,57	-35.716,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.253,22	450.000	14.338,88	-435.661,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.253,22	-450.000	-14.338,88	435.661,12



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	400	0,06	-399,94	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	400	0,06	-399,94	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,56	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	48,70	50	14,28	-35,72	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49,25	50	14,28	-35,72	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,25	450	14,34	-435,66	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-49,25	-450	-14,34	435,66	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49,25	-450	-14,34	435,66	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	48,50	100	63,50	-36,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,50	100	63,50	-36,50
10	= Ordentliche Erträge	48,50	100	63,50	-36,50
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.673,83	-276,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.754,12	50.000	50.919,55	919,55
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,52	3.900	3.992,54	92,54
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.717,73	10.200	10.362,69	162,69
	- Personalaufwendungen	64.169,93	67.050	67.948,61	898,61
	5431100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	507,75	507,75
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	507,75	507,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.169,93	67.050	68.456,36	1.406,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.121,43	-66.950	-68.392,86	-1.442,86

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	112,00	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112,00	100	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100	0,00	-100,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.666,44	-283,56
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.754,12	50.000	50.919,55	919,55
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,52	3.900	3.992,54	92,54
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.717,73	10.200	10.362,69	162,69
	- Personalauszahlungen	64.408,37	67.050	67.941,22	891,22
	7431100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	507,75	507,75
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	507,75	507,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.408,37	67.050	68.448,97	1.398,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.296,37	-66.950	-68.448,97	-1.498,97



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	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	705,12	0	1.308,85	1.308,85
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,12	0	1.308,85	1.308,85
4591000	Erträge Familienzentrum	2.388,00	100	2.295,20	2.195,20
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,00	100	2.295,20	2.195,20
10	= Ordentliche Erträge	37.533,12	34.600	38.044,05	3.444,05
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.673,83	-276,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.678,32	4.750	4.855,90	105,90
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,10	350	382,77	32,77
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	952,06	950	991,10	41,10
	- Personalaufwendungen	8.912,04	9.000	8.903,60	-96,40
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	15.543,50	13.100	15.380,25	2.280,25
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543,50	13.100	15.380,25	2.280,25
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	169.413,20	160.000	167.206,07	7.206,07
	- Transferaufwendungen	169.413,20	160.000	167.206,07	7.206,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.868,74	182.100	191.489,92	9.389,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.335,62	-147.500	-153.445,87	-5.945,87



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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszugeweisung 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	0,00	0	2.013,97	2.013,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	2.013,97	2.013,97
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	2.298,00	100	2.385,20	2.285,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.298,00	100	2.385,20	2.285,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.298,00	13.100	17.399,17	4.299,17
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.666,44	-283,56
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.678,32	4.750	4.855,90	105,90
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,10	350	382,77	32,77
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	952,06	950	991,10	41,10
- Personalauszahlungen		9.150,48	9.000	8.896,21	-103,79
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	14.631,68	13.100	17.863,26	4.763,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.631,68	13.100	17.863,26	4.763,26
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	142.469,92	160.000	129.206,90	-30.793,10
- Transferauszahlungen		142.469,92	160.000	129.206,90	-30.793,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.252,08	182.100	155.966,37	-26.133,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.954,08	-169.000	-138.567,20	30.432,80



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 €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	7.280,15	8.000	6.507,73	-1.492,27
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	382.345,55	392.000	383.494,93	-8.505,07
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	20.440,00	20.000	20.922,00	922,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.698,36	28.500	26.254,14	-2.245,86
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.764,06	448.500	437.178,80	-11.321,20
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	17.592,35	19.000	20.527,10	1.527,10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.592,35	19.000	20.527,10	1.527,10
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	3.963,00	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,00	0	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,42	0	162,41	162,41
4591000	sonstige ordentliche Erträge	811,13	0	1.481,07	1.481,07
	+ Sonstige ordentliche Erträge	973,55	0	1.643,48	1.643,48
10	= Ordentliche Erträge	461.292,96	467.500	459.349,38	-8.150,62
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.276,22	-673,78
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	376.313,37	381.950	398.754,00	16.804,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.517,08	29.950	31.398,09	1.448,09
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.877,87	75.000	79.671,73	4.671,73
	- Personalaufwendungen	482.618,88	489.850	512.100,04	22.250,04
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.280,15	8.000	6.507,73	-1.492,27
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	791,02	500	78,04	-421,96
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.404,61	5.000	4.035,63	-964,37
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	17.154,47	17.000	18.553,55	1.553,55
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,25	30.500	29.174,95	-1.325,05
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.861,18	28.500	26.416,95	-2.083,05
	- Bilanzielle Abschreibungen	28.861,18	28.500	26.416,95	-2.083,05
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	533,16	500	0,00	-500,00
5412200	Aus- und Fortbildung	1.108,39	1.500	1.150,40	-349,60
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	0	1.681,07	1.681,07
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830,87	1.500	2.192,92	692,92
5441000	Versicherungen	1.130,11	1.150	953,67	-196,33
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,53	4.650	5.978,06	1.328,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.712,84	553.500	573.670,00	20.170,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.419,88	-86.000	-114.320,62	-28.320,62
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	11.128,24	7.000	11.976,86	4.976,86
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	48.708,37	42.000	52.913,15	10.913,15
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	600	0,00	-600,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.661,61	1.800	1.661,97	-138,03
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.498,22	51.400	66.551,98	15.151,98
29 = Ergebnis		-146.918,10	-137.400	-180.872,60	-43.472,60

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist
	6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	382.345,55	392.000	383.494,93	-8.505,07
	6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	20.440,00	20.000	20.922,00	922,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,55	412.000	404.416,93	-7.583,07
	6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	16.381,25	19.000	22.148,63	3.148,63
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.381,25	19.000	22.148,63	3.148,63
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"	3.963,00	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.963,00	0	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	811,13	0	1.481,07	1.481,07
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	811,13	0	1.481,07	1.481,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.940,93	431.000	428.046,63	-2.953,37
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.268,75	-681,25
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.313,37	381.950	398.754,00	16.804,00
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	29.517,08	29.950	31.398,09	1.448,09
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	73.877,87	75.000	79.671,73	4.671,73
	- Personalauszahlungen	482.857,32	489.850	512.092,57	22.242,57
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,38	500	144,68	-355,32
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	4.305,03	5.000	3.748,98	-1.251,02
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	18.485,77	17.000	17.890,78	890,78
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.515,18	22.500	21.784,44	-715,56
	7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	378,46	500	154,70	-345,30
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.085,71	1.500	693,08	-806,92
	7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	0	402,04	402,04
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.676,36	1.500	2.298,28	798,28
	7441000 Versicherungen	1.130,11	1.150	953,67	-196,33
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.270,64	4.650	4.501,77	-148,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.643,14	517.000	538.378,78	21.378,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.702,21	-86.000	-110.332,15	-24.332,15
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	8.851,20	8.000	2.169,34	-5.830,66



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.258,09	8.000	6.225,65	-1.774,35
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 410 €)	-100,00	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.009,29	16.000	8.394,99	-7.605,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.009,29	16.000	8.394,99	-7.605,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.009,29	-16.000	-8.394,99	7.605,01

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	8,85	8	2,17	-5,83	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	7,26	8	6,23	-1,77	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	-0,10	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,01	16	8,39	-7,61	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,01	16	8,39	-7,61	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-16,01	-16	-8,39	7,61	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,01	-16	-8,39	7,61	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	1.729,84	1.729,84
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.729,84	1.729,84
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.729,84	1.729,84
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.425,57	2.450	2.673,83	223,83
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	10.500	10.501,46	1,46
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	850	828,85	-21,15
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	2.100	2.096,08	-3,92
	- Personalaufwendungen	18.838,57	15.900	16.100,22	200,22
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.660,00	18.000	14.500,00	-3.500,00
	- Transferaufwendungen	15.660,00	18.000	14.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.498,57	33.900	30.600,22	-3.299,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.498,57	-33.900	-28.870,38	5.029,62
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.389,37	4.000	3.379,02	-620,98
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389,37	4.000	3.379,02	-620,98
29	= Ergebnis	-37.887,94	-37.900	-32.249,40	5.650,60



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.624,30	2.450	2.706,15	256,15
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	10.500	10.501,46	1,46
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	850	828,85	-21,15
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	2.100	2.096,08	-3,92
	- Personalauszahlungen	19.037,30	15.900	16.132,54	232,54
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	16.464,73	18.000	15.000,00	-3.000,00
	- Transferauszahlungen	16.464,73	18.000	15.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,03	33.900	31.132,54	-2.767,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.502,03	-33.900	-31.132,54	2.767,46



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	87,05	-912,95
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.870,23	3.000	3.407,64	407,64
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,23	4.000	3.494,69	-505,31
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	437,50	437,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	0	437,50	437,50
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	734,84	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Aktiviert Eigenleistungen	734,84	1.000	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.042,57	5.000	3.932,19	-1.067,81
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	13.973,90	6.000	14.868,89	8.868,89
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	87,05	-912,95
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	500	721,68	221,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973,90	7.500	15.677,62	8.177,62
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.307,80	3.500	3.845,19	345,19
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.307,80	3.500	3.845,19	345,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.281,70	11.000	19.522,81	8.522,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.239,13	-6.000	-15.590,62	-9.590,62
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	15.351,72	20.000	25.284,24	5.284,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.351,72	20.000	25.284,24	5.284,24
29	= Ergebnis	-28.590,85	-26.000	-40.874,86	-14.874,86



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	3.910,24	6.000	6.948,06	948,06
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	500	721,68	221,68
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,24	6.500	7.669,74	1.169,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,24	6.500	7.669,74	1.169,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910,24	-6.500	-7.669,74	-1.169,74
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0,00	3.000	2.940,36	-59,64
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	87,05	-912,95
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	3.027,41	-972,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.027,41	-972,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.027,41	972,59

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	2,94	-0,06	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,09	-0,91	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4	3,03	-0,97	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	3,03	-0,97	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-4	-3,03	0,97	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4	-3,03	0,97	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

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	319,09	2.000	1.589,96	-410,04
4141210	Verwendung Sportpauschale	2.500,00	0	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.275,67	30.000	29.397,79	-602,21
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.094,76	32.000	38.487,75	6.487,75
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.395,07	1.000	1.211,02	211,02
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,07	1.000	1.211,02	211,02
10	= Ordentliche Erträge	36.489,83	33.000	39.698,77	6.698,77
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.828,78	8.500	1.222,73	-7.277,27
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	319,09	2.000	1.589,96	-410,04
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	40,88	500	2,35	-497,65
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,75	11.000	2.815,04	-8.184,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	149.304,64	165.000	113.827,05	-51.172,95
	- Bilanzielle Abschreibungen	149.304,64	165.000	113.827,05	-51.172,95
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
5318100	Zuschuss Sportvereine für Beschaffungen (SportP)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.493,39	181.000	126.642,09	-54.357,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.003,56	-148.000	-86.943,32	61.056,68
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	16.078,39	20.000	19.107,20	-892,80
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	88.557,41	92.000	88.691,21	-3.308,79
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.635,80	112.000	107.798,41	-4.201,59
29	= Ergebnis	-226.639,36	-260.000	-194.741,73	65.258,27



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.130,04	1.000	1.161,02	161,02
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,04	1.000	1.161,02	161,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,04	1.000	1.161,02	161,02
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.670,73	8.500	1.274,47	-7.225,53
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	40,88	500	2,35	-497,65
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,61	9.000	1.276,82	-7.723,18
7318000	Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
7318100	Zuschuss Sportvereine für Beschaffungen (SportP)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	10.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711,61	14.000	11.276,82	-2.723,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.581,57	-13.000	-10.115,80	2.884,20
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	319,09	2.000	1.589,96	-410,04
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	319,09	3.000	1.589,96	-1.410,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,09	3.000	1.589,96	-1.410,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,09	-3.000	-1.589,96	1.410,04

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,32	2	1,59	-0,41	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,32	3	1,59	-1,41	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,32	3	1,59	-1,41	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,32	-3	-1,59	1,41	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,32	-3	-1,59	1,41	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,48	0	111,47	111,47
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,48	0	111,47	111,47
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	4.693,82	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.693,82	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.805,30	0	111,47	111,47
	5211000 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	558,70	0	0,00	0,00
	5221000 Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	515,45	0	0,00	0,00
	5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	5.884,24	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,39	0	0,00	0,00
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,48	0	6.141,47	6.141,47
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,48	0	6.141,47	6.141,47
	5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	828,75	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,75	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.928,62	30.000	36.141,47	6.141,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.123,32	-30.000	-36.030,00	-6.030,00
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	1.514,68	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,68	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-40.638,00	-30.000	-36.030,00	-6.030,00



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.693,82	4.693,82
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	4.693,82	4.693,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.693,82	4.693,82
	7211000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	558,70	0	0,00	0,00
	7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	515,45	0	0,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	-1.457,82	0	4.035,50	4.035,50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,67	0	4.035,50	4.035,50
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	828,75	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	828,75	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.445,08	30.000	34.035,50	4.035,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.445,08	-30.000	-29.341,68	658,32



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	40.500,00	29.500	10.000,00	-19.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	29.500	10.000,00	-19.500,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	662,00	500	594,00	94,00
	4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	461,00	1.000	598,00	-402,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	1.500	1.192,00	-308,00
10	= Ordentliche Erträge	41.623,00	31.000	11.192,00	-19.808,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.324,01	10.500	10.496,63	-3,37
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.217,09	30.650	28.729,80	-1.920,20
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,67	2.450	2.264,10	-185,90
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.038,19	6.150	5.744,23	-405,77
	- Personalaufwendungen	48.974,96	49.750	47.234,76	-2.515,24
	5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen	2.395,30	5.000	6.826,07	1.826,07
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,30	5.000	6.826,07	1.826,07
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	59.039,72	42.200	22.908,81	-19.291,19
	- Transferaufwendungen	59.039,72	42.200	22.908,81	-19.291,19
	5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,78	3.000	2.866,75	-133,25
	5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	500	525,00	25,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,78	3.500	3.391,75	-108,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.278,76	100.450	80.361,39	-20.088,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.655,76	-69.450	-69.169,39	280,61



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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	29.500	10.000,00	-19.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	29.500	10.000,00	-19.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	684,00	500	532,00	32,00
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	501,00	1.000	598,00	-402,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.185,00	1.500	1.130,00	-370,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.185,00	31.000	11.130,00	-19.870,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.168,96	10.500	10.536,74	36,74
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.217,09	30.650	28.729,80	-1.920,20
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,67	2.450	2.264,10	-185,90
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.038,19	6.150	5.744,23	-405,77
- Personalauszahlungen		49.819,91	49.750	47.274,87	-2.475,13
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	4.894,30	5.000	6.826,07	1.826,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.894,30	5.000	6.826,07	1.826,07
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	59.039,72	42.200	22.908,81	-19.291,19
- Transferauszahlungen		59.039,72	42.200	22.908,81	-19.291,19
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,78	3.000	0,00	-3.000,00
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	325,00	500	3.096,75	2.596,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.193,78	3.500	3.096,75	-403,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.947,71	100.450	80.106,50	-20.343,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-115.762,71	-69.450	-68.976,50	473,50



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 €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4141000	Landeszufwendung Denkmalschutz	1.057,00	3.000	0,00	-3.000,00
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm	0,00	0	14.000,00	14.000,00
+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen		1.057,00	3.000	14.000,00	11.000,00
10 = Ordentliche Erträge		1.057,00	3.000	14.000,00	11.000,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.162,12	5.250	5.248,42	-1,58
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.563,39	4.650	4.935,04	285,04
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,59	350	388,78	38,78
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,80	950	1.010,08	60,08
- Personalaufwendungen		11.019,90	11.200	11.582,32	382,32
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	2.112,49	6.000	0,00	-6.000,00
5318100	Zufweisungen Fassadenprogramm	1.329,81	0	23.702,91	23.702,91
- Transferaufwendungen		3.442,30	6.000	23.702,91	17.702,91
5431000	Geschäftsaufwendungen	278,56	300	174,59	-125,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		278,56	300	174,59	-125,41
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.740,76	17.500	35.459,82	17.959,82
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.683,76	-14.500	-21.459,82	-6.959,82



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	3.000,00	3.000	-1.943,00	-4.943,00
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	0,00	0	14.000,00	14.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	12.057,00	9.057,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	12.057,00	9.057,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.584,60	5.250	5.268,48	18,48
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.563,39	4.650	4.935,04	285,04
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,59	350	388,78	38,78
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,80	950	1.010,08	60,08
	- Personalauszahlungen	11.442,38	11.200	11.602,38	402,38
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	2.112,49	6.000	0,00	-6.000,00
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	1.329,81	0	23.702,91	23.702,91
	- Transferauszahlungen	3.442,30	6.000	23.702,91	17.702,91
	7431000 Geschäftsauszahlungen	291,57	300	156,00	-144,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	291,57	300	156,00	-144,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.176,25	17.500	35.461,29	17.961,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.176,25	-14.500	-23.404,29	-8.904,29



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4321000	Benutzungsgebühren	518.361,35	534.900	551.683,42	16.783,42
4321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.233,00	2.250	2.240,50	-9,50
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.688,00	3.800	2.152,50	-1.647,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		523.282,35	540.950	556.076,42	15.126,42
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen	10.472,93	22.450	8.543,60	-13.906,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.472,93	22.450	8.543,60	-13.906,40
10 = Ordentliche Erträge		533.755,28	563.400	564.620,02	1.220,02
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.275,94	10.400	10.501,46	101,46
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	816,10	800	828,85	28,85
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.026,43	2.050	2.080,04	30,04
- Personalaufwendungen		13.118,47	13.250	13.410,35	160,35
5291000	Aufwendungen Abfallentsorgung	20.627,77	20.000	22.981,81	2.981,81
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	630,75	1.500	478,50	-1.021,50
5291200	Aufwendungen Grünabfallentsorgung	73.711,86	73.000	75.439,20	2.439,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.970,38	94.500	98.899,51	4.399,51
5313000	Umlage AWV Lippe	409.713,69	423.000	409.091,68	-13.908,32
- Transferaufwendungen		409.713,69	423.000	409.091,68	-13.908,32
17 = Ordentliche Aufwendungen		517.802,54	530.750	521.401,54	-9.348,46
18 = Ordentliches Ergebnis		15.952,74	32.650	43.218,48	10.568,48
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.288,49	0	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.288,49	0	0,00	0,00
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.956,92	24.000	25.127,93	1.127,93
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	6.368,91	3.950	6.506,21	2.556,21
5811400	Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	5.876,36	4.700	9.123,50	4.423,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.202,19	32.650	40.757,64	8.107,64
29 = Ergebnis		6.039,04	0	2.460,84	2.460,84



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsgebühren	548.582,34	534.900	547.085,93	12.185,93
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.233,00	2.250	2.240,50	-9,50
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	3.064,50	3.800	2.469,00	-1.331,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.879,84	540.950	551.795,43	10.845,43
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	11.620,43	22.450	8.499,45	-13.950,55
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.620,43	22.450	8.499,45	-13.950,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.500,27	563.400	560.294,88	-3.105,12
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.275,94	10.400	10.501,46	101,46
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	816,10	800	828,85	28,85
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.026,43	2.050	2.080,04	30,04
	- Personalauszahlungen	13.118,47	13.250	13.410,35	160,35
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	19.819,05	20.000	30.147,12	10.147,12
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	500,25	1.500	609,00	-891,00
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	64.082,65	73.000	67.932,84	-5.067,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.401,95	94.500	98.688,96	4.188,96
7313000	Umlage AWV Lippe	416.259,97	423.000	401.175,99	-21.824,01
	- Transferauszahlungen	416.259,97	423.000	401.175,99	-21.824,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.780,39	530.750	513.275,30	-17.474,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.719,88	32.650	47.019,58	14.369,58



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

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	516,25	3.000	837,13	-2.162,87
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.667,02	5.000	9.806,44	4.806,44
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.183,27	8.000	10.643,57	2.643,57
4321100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	553.839,27	561.700	587.838,84	26.138,84
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	1.890,30	500	316,71	-183,29
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.894,39	18.000	13.108,39	-4.891,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		570.623,96	581.200	601.263,94	20.063,94
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	1.860,00	2.000	0,00	-2.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.860,00	2.000	0,00	-2.000,00
4521100	Ertrag aus der Erstattung von Steuern	8.112,72	0	6.365,07	6.365,07
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.949,42	500	4.099,12	3.599,12
+ Sonstige ordentliche Erträge		17.062,14	500	10.464,19	9.964,19
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	40.474,50	20.000	19.248,33	-751,67
4715000	Aktivierete Eigenleistungen Material	547,63	0	4.101,06	4.101,06
+ Aktivierete Eigenleistungen		41.022,13	20.000	23.349,39	3.349,39
10	= Ordentliche Erträge	639.751,50	611.700	645.721,09	34.021,09
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.892,81	10.100	10.457,31	357,31
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.985,61	43.650	43.675,15	25,15
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.438,18	3.500	3.443,81	-56,19
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.691,01	8.850	8.798,86	-51,14
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Personalaufwendungen		65.007,61	67.100	66.375,13	-724,87
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.732,50	60.000	39.209,21	-20.790,79
5221100	Wasseruntersuchung	5.210,75	4.500	4.362,57	-137,43
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	516,25	3.000	837,13	-2.162,87
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.933,44	3.000	2.623,31	-376,69
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	25.579,97	29.500	27.187,25	-2.312,75



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.972,91	101.000	74.219,47	-26.780,53
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		107.766,93	110.000	90.973,07	-19.026,93
- Bilanzielle Abschreibungen		107.766,93	110.000	90.973,07	-19.026,93
5431000 Geschäftsaufwendungen		25.911,46	17.000	20.747,52	3.747,52
5431200 Wasserentnahmeentgelt		21.563,00	23.000	21.270,80	-1.729,20
5441000 Versicherungen		2.558,23	1.650	2.646,46	996,46
5441100 Gewerbesteuer		5.939,78	0	26.972,40	26.972,40
5441200 Körperschaftssteuer		6.096,00	6.000	35.964,00	29.964,00
5441250 Solidaritätszuschlag		332,00	500	1.979,65	1.479,65
5441300 Kapitalertragssteuer		8.488,13	5.000	10.913,99	5.913,99
5473000 Abschreibung auf Forderungen		9.287,72	0	10.383,80	10.383,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.176,32	53.150	130.878,62	77.728,62
17 = Ordentliche Aufwendungen		325.923,77	331.250	362.446,29	31.196,29
18 = Ordentliches Ergebnis		313.827,73	280.450	283.274,80	2.824,80
4811000 Erträge ILV		21.939,00	0	11.494,20	11.494,20
4811100 Erträge ILV Verwaltung		0,00	25.000	0,00	-25.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.939,00	25.000	11.494,20	-13.505,80
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		174.239,88	155.000	180.825,36	25.825,36
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		16.140,78	16.400	16.287,26	-112,74
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		638,44	1.000	529,64	-470,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.019,10	172.400	197.642,26	25.242,26
29 = Ergebnis		144.747,63	133.050	97.126,74	-35.923,26

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6321100 Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.729.554,37	561.700	2.513.004,92	1.951.304,92
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr		1.429,26	0	799,27	799,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.730.983,63	562.700	2.513.804,19	1.951.104,19
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		1.753,01	2.000	128,99	-1.871,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.753,01	2.000	128,99	-1.871,01
6521100 Einzahlung aus der Erstattung von Steuern		8.112,72	0	6.365,07	6.365,07
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		1.999,42	500	4.099,12	3.599,12
6792100 Einzahlungen aus Steuern		948,78	0	376,68	376,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		11.060,92	500	10.840,87	10.340,87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.743.797,56	565.200	2.524.774,05	1.959.574,05
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		10.768,85	10.100	10.460,75	360,75
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		41.723,19	43.650	41.275,78	-2.374,22
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.438,18	3.500	3.443,81	-56,19
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.691,01	8.850	8.798,86	-51,14
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-5,41	1.000	0,00	-1.000,00



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
- Personalauszahlungen		64.615,82	67.100	63.979,20	-3.120,80
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.879,77	60.000	35.542,16	-24.457,84
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	5.287,00	4.500	4.406,57	-93,43
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.409,81	3.000	2.088,32	-911,68
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7281100	Auszahlung Energiebezug	52.344,70	29.500	22.953,33	-6.546,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.921,28	98.000	64.990,38	-33.009,62
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.264,75	17.000	21.779,89	4.779,89
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.563,00	23.000	21.270,80	-1.729,20
7441000	Versicherungen	1.660,06	1.650	1.696,68	46,68
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	5.939,78	0	6.461,14	6.461,14
7441200	Auszahlung Körperschaftsteuer	6.096,00	6.000	3.324,00	-2.676,00
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	332,00	500	182,00	-318,00
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	13.166,43	5.000	6.235,69	1.235,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		71.022,02	53.150	60.950,20	7.800,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.559,12	218.250	189.919,78	-28.330,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.510.238,44	346.950	2.334.854,27	1.987.904,27
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	8.783,28	2.000	9.458,73	7.458,73
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		8.783,28	2.000	9.458,73	7.458,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.783,28	2.000	9.458,73	7.458,73
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.333,61	15.000	15.282,97	282,97
7852100	Auszahlung Wassernetz	5.914,94	15.000	3.495,29	-11.504,71
7852101	Erneuerung Wassernetz	41.033,51	50.000	63.488,33	13.488,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.282,06	80.000	82.266,59	2.266,59
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	1.005,74	-1.994,26
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	828,87	3.000	602,08	-2.397,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		828,87	6.000	1.607,82	-4.392,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.110,93	86.000	83.874,41	-2.125,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.327,65	-84.000	-74.415,68	9.584,32



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8,78	2	9,46	7,46	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8,78	2	9,46	7,46	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,78	2	9,46	7,46	0	0
7851200 Hochbau Wasserversorgung	2,33	15	15,28	0,28	0	0
7852100 Netzerweiterung Wasservers.	5,91	15	3,50	-11,50	0	0
7852101 Erneuerung Wassernetz	41,03	50	63,49	13,49	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,28	80	82,27	2,27	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	1,01	-1,99	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,83	3	0,60	-2,40	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,83	6	1,61	-4,39	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,11	86	83,87	-2,13	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-41,33	-84	-74,42	9,58	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,33	-84	-74,42	9,58	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.084,72	2.000	1.208,43	-791,57
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.161,54	14.000	17.268,81	3.268,81
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.246,26	16.000	18.477,24	2.477,24
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.360.535,72	1.327.000	1.438.450,05	111.450,05
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	476.500,07	500.400	488.811,62	-11.588,38
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	2.246,28	500	222,50	-277,50
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	49.895,49	51.000	48.227,49	-2.772,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.889.177,56	1.878.900	1.975.711,66	96.811,66
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	64,20	0	147,80	147,80
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	23.515,22	1.000	1.172,12	172,12
+ Sonstige ordentliche Erträge		23.579,42	1.000	1.319,92	319,92
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.326,85	3.000	2.727,34	-272,66
+ Aktivierete Eigenleistungen		14.326,85	3.000	2.727,34	-272,66
10 = Ordentliche Erträge		1.946.330,09	1.898.900	1.998.236,16	99.336,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.892,83	10.050	10.457,38	407,38
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.498,40	203.500	214.995,57	11.495,57
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.860,10	16.100	16.839,85	739,85
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.333,23	39.900	42.454,52	2.554,52
- Personalaufwendungen		265.584,56	269.550	284.747,32	15.197,32
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	447,68	500	62,83	-437,17
5221000	Unterhaltung Kläranlage	65.470,23	55.000	63.017,13	8.017,13
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	114.843,60	140.000	137.519,30	-2.480,70
5221200	Klärschlambeseitigung	55.491,57	45.000	57.302,21	12.302,21
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.084,72	2.000	1.208,43	-791,57
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.705,26	6.000	5.525,11	-474,89
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.194,54	0	0,00	0,00
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	94.856,40	90.000	99.161,33	9.161,33



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	11.970,27	5.000	11.507,39	6.507,39
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	387,94	300	191,59	-108,41
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.452,21	344.000	375.495,32	31.495,32
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	401.048,12	395.000	393.824,05	-1.175,95
	- Bilanzielle Abschreibungen	401.048,12	395.000	393.824,05	-1.175,95
5412200	Aus- und Fortbildung	598,00	500	4.169,10	3.669,10
5422000	Aufwendungen für Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500,00	0,00
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	700	690,70	-9,30
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.699,19	20.000	4.271,33	-15.728,67
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	97,78	0	93,65	93,65
5431200	Abwasserabgabe	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
5441000	Versicherungen	1.757,34	2.500	363,49	-2.136,51
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.343,01	628.200	614.088,27	-14.111,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.647.427,90	1.636.750	1.668.154,96	31.404,96
18	= Ordentliches Ergebnis	298.902,19	262.150	330.081,20	67.931,20
4811000	Erträge ILV	51.196,36	50.000	0,00	-50.000,00
4811100	ILV Straßenentwässerung	294.608,16	290.000	294.608,16	4.608,16
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.804,52	340.000	294.608,16	-45.391,84
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	11.494,20	11.494,20
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	33.876,96	29.000	20.177,50	-8.822,50
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	21.044,51	21.550	21.298,40	-251,60
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	10.647,76	1.600	882,18	-717,82
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.569,23	52.150	53.852,28	1.702,28
29	= Ergebnis	579.137,48	550.000	570.837,08	20.837,08

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	1.135,73	1.327.000	575,02	-1.326.424,98
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	500.400	0,00	-500.400,00
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	445,00	500	2.023,78	1.523,78
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,73	1.827.900	2.598,80	-1.825.301,20
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	515,22	1.000	911,57	-88,43
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	515,22	1.000	911,57	-88,43
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,95	1.828.900	3.510,37	-1.825.389,63
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.768,88	10.050	10.460,83	410,83
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	182.100,56	203.500	213.419,98	9.919,98
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.860,10	16.100	16.839,85	739,85
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.333,23	39.900	42.454,52	2.554,52
	- Personalauszahlungen	248.062,77	269.550	283.175,18	13.625,18
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	62,83	-437,17



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	62.412,75	55.000	56.667,83	1.667,83
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	151.472,92	140.000	92.561,09	-47.438,91
7221200	Klärschlammabeseitigung	51.414,36	45.000	64.647,76	19.647,76
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.525,71	6.000	4.442,81	-1.557,19
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	8.538,97	0	8.373,36	8.373,36
7281100	Auszahlung Energiebezug	90.128,61	90.000	103.775,10	13.775,10
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	11.970,27	5.000	10.654,39	5.654,39
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	5.696,35	300	191,59	-108,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		388.159,94	342.000	341.376,76	-623,24
7412200	Aus- und Fortbildung	0,00	500	4.767,10	4.267,10
7422000	Auszahlung Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500,00	0,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	690,70	-9,30
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.942,03	20.000	9.066,29	-10.933,71
7431200	Abwasserabgabe	15.215,00	13.000	30.788,00	17.788,00
7441000	Versicherungen	1.435,82	2.500	363,49	-2.136,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		618.783,55	628.200	637.175,58	8.975,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.255.006,26	1.239.750	1.261.727,52	21.977,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.252.910,31	589.150	-1.258.217,15	-1.847.367,15
6881000	Anschlussbeiträge	0,00	3.000	26.619,75	23.619,75
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		0,00	3.000	26.619,75	23.619,75
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	26.619,75	23.619,75
7852200	Auszahlung Kanalnetz	6.400,00	70.000	41.109,55	-28.890,45
7852201	Erneuerung Kanalnetz	334.949,47	340.000	133.569,60	-206.430,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		341.349,47	410.000	174.679,15	-235.320,85
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	11.375,38	10.000	22,23	-9.977,77
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.998,12	2.000	296,81	-1.703,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		14.373,50	12.000	319,04	-11.680,96
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		355.722,97	422.000	174.998,19	-247.001,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.722,97	-419.000	-148.378,44	270.621,56



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3	26,62	23,62	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3	26,62	23,62	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	26,62	23,62	0	0
7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	6,40	70	41,11	-28,89	0	0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	334,95	340	133,57	-206,43	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341,35	410	174,68	-235,32	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	11,38	10	0,02	-9,98	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,00	2	0,30	-1,70	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14,37	12	0,32	-11,68	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,72	422	175,00	-247,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-355,72	-419	-148,38	270,62	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-355,72	-419	-148,38	270,62	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

Jörg Hauptfleisch

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 €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	135.511,46	0	7.924,91	7.924,91
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.467,47	37.500	63.258,85	25.758,85
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.978,93	37.500	71.183,76	33.683,76
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	210.963,99	211.000	210.830,53	-169,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.963,99	211.000	210.830,53	-169,47
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	39.764,88	50.000	45.591,43	-4.408,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.764,88	50.000	45.591,43	-4.408,57
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	131.851,68	133.000	131.847,64	-1.152,36
+ Sonstige ordentliche Erträge		131.851,68	133.000	131.847,64	-1.152,36
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	16.108,44	15.000	17.543,16	2.543,16
+ Aktivierete Eigenleistungen		16.108,44	15.000	17.543,16	2.543,16
10	= Ordentliche Erträge	593.667,92	447.500	476.996,52	29.496,52
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.942,88	59.850	57.840,67	-2.009,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.677,13	4.750	4.561,73	-188,27
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.359,93	11.550	11.156,50	-393,50
- Personalaufwendungen		74.979,94	76.150	73.558,90	-2.591,10
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	9.888,62	9.888,62
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	64.087,15	90.000	93.661,68	3.661,68
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.488,07	8.000	15.049,15	7.049,15
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	20.000	16.457,46	-3.542,54
5281000	Aufwendungen für Streugut	6.447,23	8.000	7.247,48	-752,52
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.288,45	39.000	19.135,62	-19.864,38
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	10.841,10	12.000	16.084,19	4.084,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.152,00	177.000	177.524,20	524,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	654.683,03	638.000	654.120,55	16.120,55
- Bilanzielle Abschreibungen		654.683,03	638.000	654.120,55	16.120,55
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	159.790,09	0	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	- Transferaufwendungen	159.790,09	0	0,00	0,00
	5455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.605,06	928.650	905.203,65	-23.446,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.937,14	-481.150	-428.207,13	52.942,87
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	294.608,16	290.000	294.608,16	4.608,16
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	199.363,82	155.000	219.662,38	64.662,38
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.971,98	445.000	514.270,54	69.270,54
29	= Ergebnis	-920.909,12	-926.150	-942.477,67	-16.327,67

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
	6141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	135.511,46	0	7.924,91	7.924,91
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.511,46	0	7.924,91	7.924,91
	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	36.055,69	50.000	39.895,88	-10.104,12
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.055,69	50.000	39.895,88	-10.104,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.567,15	51.000	47.820,79	-3.179,21
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.875,43	59.850	58.366,50	-1.483,50
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.677,13	4.750	4.561,73	-188,27
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.359,93	11.550	11.156,50	-393,50
	- Personalauszahlungen	68.912,49	76.150	74.084,73	-2.065,27
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	79.470,76	90.000	93.888,85	3.888,85
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.506,57	8.000	15.046,90	7.046,90
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	20.000	1.733,68	-18.266,32
	7281000 Auszahlungen für Streugut	6.292,23	8.000	6.739,36	-1.260,64
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.047,00	39.000	706,45	-38.293,55
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	7.941,10	12.000	14.622,84	2.622,84
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.257,66	177.000	132.738,08	-44.261,92
	7455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	65.065,00	37.500	0,00	-37.500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.065,00	37.500	0,00	-37.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.235,15	290.650	206.822,81	-83.827,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.668,00	-239.650	-159.002,02	80.647,98
	6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
	6811500 Landeszuwendungen	67.500,00	139.000	0,00	-139.000,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		67.500,00	157.000	0,00	-157.000,00
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen		1.440,00	2.000	65.157,34	63.157,34
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	36.000	0,00	-36.000,00
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung		600,00	0	550,00	550,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		2.040,00	38.000	65.707,34	27.707,34
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.540,00	195.000	65.707,34	-129.292,66
7852001 Erneuerungsmaßnahmen		0,00	20.000	10.060,95	-9.939,05
7852003 Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg		511,70	60.000	65.633,54	5.633,54
7852005 Buswendepplatz Brakelsiek		1.980,12	0	0,00	0,00
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		239.014,56	210.000	143.115,19	-66.884,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.506,38	290.000	218.809,68	-71.190,32
7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung		26.416,35	0	8.805,45	8.805,45
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		26.416,35	0	8.805,45	8.805,45
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen		30.493,70	60.000	34.493,96	-25.506,04
- Sonstige Investitionsauszahlungen		30.493,70	60.000	34.493,96	-25.506,04
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		298.416,43	350.000	262.109,09	-87.890,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-228.876,43	-155.000	-196.401,75	-41.401,75

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	83,50	0	128,82	128,82	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,50	0	128,82	128,82	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,50	0	128,82	128,82	0	0
Saldo B 14360001	-83,50	0	-128,82	-128,82	0	0

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen	50,00	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50,00	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	130,69	0	2,00	2,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,69	0	2,00	2,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,69	0	2,00	2,00	0	0
Saldo S 13360001	-80,69	0	-2,00	-2,00	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 14360001 Stichweg Fischerbergstraße

6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36	0,00	-36,00	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	36	0,00	-36,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36	0,00	-36,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
Saldo S 14360001	0,00	-4	0,00	4,00	0	0

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen	17,50	35	0,00	-35,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17,50	35	0,00	-35,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,50	35	0,00	-35,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	24,82	50	0,00	-50,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,82	50	0,00	-50,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,82	50	0,00	-50,00	0	0
Saldo S 14360002	-7,32	-15	0,00	15,00	0	0

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

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	100	12,29	-87,71	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	12,29	-87,71	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	12,29	-87,71	0	0
Saldo S 15360001	0,00	-10	-12,29	-2,29	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811112 Zuwendungen Land f. Investitio	0,00	18	0,00	-18,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	18	0,00	-18,00	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,44	2	65,16	63,16	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,55	0,55	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2,04	2	65,71	63,71	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,04	20	65,71	45,71	0	0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	20	10,06	-9,94	0	0
7852003 Erschließung	0,51	60	65,63	5,63	0	0
7852005 Investive Baumaßnahme	1,98	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,49	80	75,69	-4,31	0	0
7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für	26,42	0	8,81	8,81	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26,42	0	8,81	8,81	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	30,49	90	34,49	-55,01	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	30,49	90	34,49	-55,01	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,40	170	118,99	-50,51	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-57,36	-150	-53,29	96,22	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228,88	-185	-196,40	-11,90	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

Jörg Hauptfleisch

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	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
		2016		
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,01	22.000	22.041,00	41,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,01	22.000	22.041,00	41,00
10 = Ordentliche Erträge	22.041,01	22.000	22.041,00	41,00
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	769,75	169,75
- Personalaufwendungen	0,00	600	769,75	169,75
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	21.774,21	21.000	28.357,14	7.357,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774,21	21.000	28.357,14	7.357,14
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,01	22.000	22.041,00	41,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,01	22.000	22.041,00	41,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.815,22	43.600	51.167,89	7.567,89
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.774,21	-21.600	-29.126,89	-7.526,89
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	23.988,72	35.000	28.132,14	-6.867,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.988,72	35.000	28.132,14	-6.867,86
29 = Ergebnis	-45.762,93	-56.600	-57.259,03	-659,03



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von zweckverbänden	1.371,30	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,30	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,30	0	0,00	0,00
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	612,09	600	222,99	-377,01
	- Personalauszahlungen	612,09	600	222,99	-377,01
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	74.576,16	21.000	82.033,96	61.033,96
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.576,16	21.000	82.033,96	61.033,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.188,25	21.600	82.256,95	60.656,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.816,95	-21.600	-82.256,95	-60.656,95
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- 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 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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
	- 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: 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

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.842,42	1.850	1.882,59	32,59
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	148,56	-1,44
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	375,50	400	385,94	-14,06
	- Personalaufwendungen	2.364,20	2.400	2.417,09	17,09
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	21.050,29	15.000	11.806,61	-3.193,39
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050,29	15.000	11.806,61	-3.193,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.414,49	17.400	14.223,70	-3.176,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.414,49	-17.400	-14.223,70	3.176,30
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	30.037,54	38.000	27.639,36	-10.360,64
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.037,54	38.000	27.639,36	-10.360,64
29	= Ergebnis	-53.452,03	-55.400	-41.863,06	13.536,94

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.666,12	1.850	1.879,25	29,25
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	148,56	-1,44
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	375,50	400	385,94	-14,06
	- Personalauszahlungen	2.187,90	2.400	2.413,75	13,75
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	11.012,56	15.000	1.116,50	-13.883,50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,56	15.000	1.116,50	-13.883,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,46	17.400	3.530,25	-13.869,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200,46	-17.400	-3.530,25	13.869,75



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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	17.000	11.680,50	-5.319,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	17.000	11.680,50	-5.319,50
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	17.000	11.680,50	-5.319,50
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.442,32	2.500	2.482,55	-17,45
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	148,56	-1,44
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	557,04	550	567,74	17,74
	- Personalaufwendungen	3.145,64	3.200	3.198,85	-1,15
	5221000 Gewässerunterhaltung	37.589,49	20.000	3.530,78	-16.469,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.589,49	20.000	3.530,78	-16.469,22
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	17.000	11.680,50	-5.319,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	17.000	11.680,50	-5.319,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.415,63	40.200	18.410,13	-21.789,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.735,13	-23.200	-6.729,63	16.470,37
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	14.760,91	16.000	12.120,26	-3.879,74
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.760,91	16.000	12.120,26	-3.879,74
29	= Ergebnis	-55.496,04	-39.200	-18.849,89	20.350,11



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.216,04	2.500	2.479,20	-20,80
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	148,56	-1,44
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	557,04	550	567,74	17,74
- Personalauszahlungen		2.919,36	3.200	3.195,50	-4,50
7221000	Gewässerunterhaltung	37.790,67	20.000	1.118,85	-18.881,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.790,67	20.000	1.118,85	-18.881,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.710,03	23.200	4.314,35	-18.885,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.710,03	-23.200	-4.314,35	18.885,65
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.010,09	3.010,09
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	3.010,09	3.010,09
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.010,09	3.010,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.010,09	3.010,09

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6891000	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	3,01	3,01	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	3,01	3,01	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3,01	3,01	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	3,01	3,01	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3,01	3,01	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	297,39	1.000	168,61	-831,39
4141000	Landeszuwendungen	872,76	900	885,00	-15,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	140,29	500	234,01	-265,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.310,44	2.400	1.287,62	-1.112,38
4321000	Bestattungsgebühren	53.191,32	85.000	58.940,46	-26.059,54
4321100	Grabnutzungsgebühren	32.594,70	40.000	34.884,70	-5.115,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.786,02	125.000	93.825,16	-31.174,84
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.980,00	1.980,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.980,00	1.980,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	436,54	436,54
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	436,54	436,54
10 = Ordentliche Erträge		87.096,46	127.400	97.529,32	-29.870,68
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	10.488,11	10.650	10.598,05	-51,95
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	832,58	850	836,05	-13,95
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,36	2.150	2.173,33	23,33
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	365,23	600	920,66	320,66
- Personalaufwendungen		13.832,28	14.250	14.528,09	278,09
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	21.226,28	24.000	28.946,23	4.946,23
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	900	341,59	-558,41
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	297,39	1.000	168,61	-831,39
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.523,67	26.400	29.456,43	3.056,43
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.827,54	13.600	13.439,97	-160,03
- Bilanzielle Abschreibungen		17.827,54	13.600	13.439,97	-160,03
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.183,49	54.250	57.424,49	3.174,49
18 = Ordentliches Ergebnis		33.912,97	73.150	40.104,83	-33.045,17
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	67.092,15	79.000	85.714,26	6.714,26
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	14.264,61	9.500	9.249,70	-250,30
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.233,54	3.700	3.289,98	-410,02



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.590,30	92.200	98.253,94	6.053,94
29	= Ergebnis	-50.677,33	-19.050	-58.149,11	-39.099,11

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisungen	872,76	900	885,00	-15,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,76	900	885,00	-15,00
	6321000 Benutzungsgebühren	56.199,32	85.000	55.463,96	-29.536,04
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	61.294,80	70.000	64.917,70	-5.082,30
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.494,12	155.000	120.381,66	-34.618,34
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.980,00	1.980,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.980,00	1.980,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.366,88	155.900	123.246,66	-32.653,34
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.492,30	10.650	10.578,89	-71,11
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	832,58	850	836,05	-13,95
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,36	2.150	2.173,33	23,33
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	882,09	600	1.467,42	867,42
	- Personalauszahlungen	13.353,33	14.250	15.055,69	805,69
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	19.030,92	24.000	14.703,37	-9.296,63
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	900	341,59	-558,41
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,92	25.400	15.044,96	-10.355,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.384,25	39.650	30.100,65	-9.549,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.982,63	116.250	93.146,01	-23.103,99
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.250,40	250,40
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	297,39	1.000	168,61	-831,39
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	297,39	2.000	1.419,01	-580,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,39	2.000	1.419,01	-580,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,39	-2.000	-1.419,01	580,99



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	1,25	0,25	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,30	1	0,17	-0,83	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,30	2	1,42	-0,58	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,30	2	1,42	-0,58	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,30	-2	-1,42	0,58	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,30	-2	-1,42	0,58	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 und Vermarkter gewerblicher Immobilien, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		5.800,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.800,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		5.800,00	0	0,00	0,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		5.161,76	5.250	5.247,98	-2,02
- Personalaufwendungen		5.161,76	5.250	5.247,98	-2,02
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.161,76	5.250	5.247,98	-2,02
18 = Ordentliches Ergebnis		638,24	-5.250	-5.247,98	2,02

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		40.500,00	0	-23.964,12	-23.964,12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500,00	0	-23.964,12	-23.964,12
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500,00	0	-23.964,12	-23.964,12
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.584,22	5.250	5.268,02	18,02
- Personalauszahlungen		5.584,22	5.250	5.268,02	18,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.584,22	5.250	5.268,02	18,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.915,78	-5.250	-29.232,14	-23.982,14



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	43.804,81	70.000	72.716,94	2.716,94
	5315100 Verlustabdeckung FSG	38.709,32	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	82.514,13	70.000	72.716,94	2.716,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.514,13	70.000	72.716,94	2.716,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.514,13	-70.000	-72.716,94	-2.716,94
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	1.116,00	566,00
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	100	59,27	-40,73
	4691000 Bürgschaftsprovisionen	14.988,95	15.000	11.760,84	-3.239,16
	+ Finanzerträge	15.631,62	15.650	12.936,11	-2.713,89
21	= Finanzergebnis	15.631,62	15.650	12.936,11	-2.713,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.882,51	-54.350	-59.780,83	-5.430,83

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	100	84,67	-15,33
	6691000 Bürgschaftsprovisionen	14.988,95	15.000	11.760,84	-3.239,16
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.631,62	15.650	12.403,51	-3.246,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,62	15.650	12.403,51	-3.246,49
	7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	24.250,00	70.000	65.500,00	-4.500,00
	7315100 Verlustabdeckung FSG	62.959,32	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	87.209,32	70.000	65.500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.209,32	70.000	65.500,00	-4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.577,70	-54.350	-53.096,49	1.253,51



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 und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Pensionen, Hotels, touristische Leistungsträger, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	53,55	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	1.000	0,00	-1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	708,95	1.000	74,95	-925,05
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,95	1.000	74,95	-925,05
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.118,77	1.000	95,75	-904,25
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,77	1.000	95,75	-904,25
10	= Ordentliche Erträge	1.881,27	3.000	170,70	-2.829,30
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.864,04	2.900	2.941,20	41,20
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	30.449,49	30.900	31.100,81	200,81
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,24	2.450	2.458,91	8,91
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.149,88	6.250	6.292,04	42,04
	- Personalaufwendungen	41.885,65	42.500	42.792,96	292,96
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	53,55	1.000	0,00	-1.000,00
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500	1.031,79	531,79
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	1.728,56	2.000	5.034,61	3.034,61
5291100	Aufwendungen Kooperation LTM	29.965,82	30.000	29.731,44	-268,56
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.747,93	33.500	35.797,84	2.297,84
5315000	Zuschuss LTM	2.453,00	2.500	1.403,00	-1.097,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
	- Transferaufwendungen	4.238,00	4.300	3.188,00	-1.112,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	667,47	1.000	1.060,87	60,87
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,47	1.000	1.060,87	60,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.539,05	81.300	82.839,67	1.539,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.657,78	-78.300	-82.668,97	-4.368,97
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.546,33	14.000	3.762,06	-10.237,94
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.546,33	14.000	3.762,06	-10.237,94
29	= Ergebnis	-88.204,11	-92.300	-86.431,03	5.868,97



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	643,95	1.000	474,95	-525,05
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,95	1.000	474,95	-525,05
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.118,77	1.000	95,75	-904,25
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.118,77	1.000	95,75	-904,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762,72	2.000	570,70	-1.429,30
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.096,62	2.900	2.957,46	57,46
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.811,56	30.900	30.759,73	-140,27
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,24	2.450	2.458,91	8,91
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.149,88	6.250	6.292,04	42,04
	- Personalauszahlungen	39.480,30	42.500	42.468,14	-31,86
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	500	1.031,79	531,79
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	1.189,62	2.000	5.651,95	3.651,95
7291100	Auszahlungen Kooperation LTM	38.180,74	30.000	17.868,68	-12.131,32
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370,36	32.500	24.552,42	-7.947,58
7315000	Zuschuss LTM	2.453,00	2.500	1.403,00	-1.097,00
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
	- Transferauszahlungen	4.238,00	4.300	3.188,00	-1.112,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	712,47	1.000	1.060,87	60,87
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	712,47	1.000	1.060,87	60,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.801,13	80.300	71.269,43	-9.030,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.038,41	-78.300	-70.698,73	7.601,27
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- 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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2015	2016	2016	Fortg.Ansatz % Ist		

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,00	-1,00	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: 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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	59.832,96	59.500	60.433,84	933,84
4012000	Grundsteuer B (550 vH)	1.564.308,98	1.608.500	1.601.995,48	-6.504,52
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	2.192.521,16	2.150.000	2.666.729,78	516.729,78
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.946.640,11	3.116.000	3.042.336,31	-73.663,69
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.025,72	376.000	374.101,80	-1.898,20
4031000	Vergnügungssteuer	16.599,05	17.000	17.162,60	162,60
4032000	Hundesteuer	39.889,60	40.000	39.953,00	-47,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.264,06	305.000	304.564,77	-435,23
+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.478.081,64	7.672.000	8.107.277,58	435.277,58
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	59.832,96	59.500	60.433,84	933,84
+ davon Grundsteuern A		59.832,96	59.500	60.433,84	933,84
4012000	Grundsteuer B (550 vH)	1.564.308,98	1.608.500	1.601.995,48	-6.504,52
+ davon Grundsteuern B		1.564.308,98	1.608.500	1.601.995,48	-6.504,52
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	2.192.521,16	2.150.000	2.666.729,78	516.729,78
+ davon Gewerbesteuer		2.192.521,16	2.150.000	2.666.729,78	516.729,78
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.946.640,11	3.116.000	3.042.336,31	-73.663,69
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.946.640,11	3.116.000	3.042.336,31	-73.663,69
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.025,72	376.000	374.101,80	-1.898,20
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		363.025,72	376.000	374.101,80	-1.898,20
4031000	Vergnügungssteuer	16.599,05	17.000	17.162,60	162,60
+ davon Vergnügungssteuer		16.599,05	17.000	17.162,60	162,60
4032000	Hundesteuer	39.889,60	40.000	39.953,00	-47,00
+ davon Hundesteuer		39.889,60	40.000	39.953,00	-47,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.264,06	305.000	304.564,77	-435,23
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich		295.264,06	305.000	304.564,77	-435,23
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.090.872,00	2.710.000	2.709.806,00	-194,00
4121100	Kurortehilfe	80.525,00	80.500	80.584,00	84,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.171.397,00	2.790.500	2.790.390,00	-110,00
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.090.872,00	2.710.000	2.709.806,00	-194,00
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land		3.090.872,00	2.710.000	2.709.806,00	-194,00
4121100	Kurortehilfe	80.525,00	80.500	80.584,00	84,00
+ davon Kurortehilfe		80.525,00	80.500	80.584,00	84,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13,02	0	0,00	0,00
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	33.648,00	20.000	7.614,00	-12.386,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		33.661,02	20.000	7.614,00	-12.386,00



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
10 =	Ordentliche Erträge	10.683.139,66	10.482.500	10.905.281,58	422.781,58
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	183.876,51	180.000	221.553,76	41.553,76
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	178.622,90	174.900	215.223,67	40.323,67
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	39.436,71	0	8.000,00	8.000,00
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	105.424,00	105.000	100.602,00	-4.398,00
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.044.869,05	4.056.000	4.015.768,25	-40.231,75
	5372100 Jugendamtsumlage	2.134.057,47	2.129.000	2.122.778,09	-6.221,91
	5372200 Gesamtschulumlage	503,06	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	6.686.789,70	6.644.900	6.683.925,77	39.025,77
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	183.876,51	180.000	221.553,76	41.553,76
	- davon Gewerbesteuerumlage	183.876,51	180.000	221.553,76	41.553,76
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	178.622,90	174.900	215.223,67	40.323,67
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	39.436,71	0	8.000,00	8.000,00
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	218.059,61	174.900	223.223,67	48.323,67
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.044.869,05	4.056.000	4.015.768,25	-40.231,75
	5372100 Jugendamtsumlage	2.134.057,47	2.129.000	2.122.778,09	-6.221,91
	5372200 Gesamtschulumlage	503,06	0	0,00	0,00
	- davon Kreisumlage	6.179.429,58	6.185.000	6.138.546,34	-46.453,66
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	5.973,00	5.000	612,00	-4.388,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,00	5.000	612,00	-4.388,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.692.762,70	6.649.900	6.684.537,77	34.637,77
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.990.376,96	3.832.600	4.220.743,81	388.143,81



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
6011000	Grundsteuer A	59.978,39	59.500	60.570,08	1.070,08
6012000	Grundsteuer B	1.565.926,28	1.608.500	1.594.809,44	-13.690,56
6013000	Gewerbsteuer	2.196.383,94	2.150.000	2.645.985,40	495.985,40
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.986.934,76	3.116.000	3.046.377,03	-69.622,97
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	365.507,44	376.000	371.962,40	-4.037,60
6031000	Vergnügungssteuer	24.051,60	17.000	16.101,49	-898,51
6032000	Hundesteuer	39.929,20	40.000	39.825,20	-174,80
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.674,97	305.000	301.132,76	-3.867,24
+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.534.386,58	7.672.000	8.076.763,80	404.763,80
6111000	Schlüsselzuweisungen	3.090.872,00	2.710.000	2.709.806,00	-194,00
6121100	Kurortehilfe	80.525,00	80.500	80.584,00	84,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.171.397,00	2.790.500	2.790.390,00	-110,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	13,02	0	0,00	0,00
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	33.019,00	20.000	7.230,00	-12.770,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		33.032,02	20.000	7.230,00	-12.770,00
6620000	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	6.390,42	0	93,99	93,99
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-5.442,00	0	-1.106,00	-1.106,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		948,42	0	-1.012,01	-1.012,01
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.739.764,02	10.482.500	10.873.371,79	390.871,79
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	240.457,35	180.000	182.049,12	2.049,12
7342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	137.030,89	174.900	176.847,75	1.947,75
7342100	Auszahlung Einheitslastengesetz	43.365,77	0	39.436,71	39.436,71
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	105.424,00	105.000	100.602,00	-4.398,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	4.044.869,05	4.056.000	4.015.768,25	-40.231,75
7372100	Jugendamtsumlage	2.134.057,47	2.129.000	2.122.778,09	-6.221,91
7372200	Gesamtschulumlage	503,06	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen		6.705.707,59	6.644.900	6.637.481,92	-7.418,08
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		6.705.707,59	6.649.900	6.637.481,92	-12.418,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.034.056,43	3.832.600	4.235.889,87	403.289,87
6811001	Investitionspauschale	550.242,32	623.000	622.947,14	-52,86
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.		790.242,32	863.000	862.947,14	-52,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		790.242,32	863.000	862.947,14	-52,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		790.242,32	863.000	862.947,14	-52,86



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	550,24	623	622,95	-0,05	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.	790,24	863	862,95	-0,05	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,24	863	862,95	-0,05	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	790,24	863	862,95	-0,05	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	790,24	863	862,95	-0,05	0	0



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
	4141200 Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	0,00	0	16.166,33	16.166,33
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.166,33	16.166,33
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	175.197,06	205.000	180.668,68	-24.331,32
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	43.630,98	25.000	26.240,94	1.240,94
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.359,95	0	2.997,88	2.997,88
	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.187,99	230.000	209.907,50	-20.092,50
10	= Ordentliche Erträge	241.187,99	230.000	226.073,83	-3.926,17
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	96.241,63	10.000	1.231,98	-8.768,02
	- Bilanzielle Abschreibungen	96.241,63	10.000	1.231,98	-8.768,02
	5431100 Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0	5.610,69	5.610,69
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.107,70	0	4.750,66	4.750,66
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	74.709,76	0	131.525,21	131.525,21
	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen	2.450,80	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.052,86	0	141.886,56	141.886,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.294,49	10.000	143.118,54	133.118,54
18	= Ordentliches Ergebnis	70.893,50	220.000	82.955,29	-137.044,71
	4617000 Zinserträge	1.082,70	800	6.574,49	5.774,49
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	1.440,58	1.150	6.932,37	5.782,37
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	203.914,55	215.000	173.413,08	-41.586,92
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	233.167,06	170.000	153.272,95	-16.727,05
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.081,61	385.000	326.686,03	-58.313,97
21	= Finanzergebnis	-435.641,03	-383.850	-319.753,66	64.096,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.747,53	-163.850	-236.798,37	-72.948,37



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist
6511000	Konzessionsabgabe Strom	225.189,30	205.000	160.037,06	-44.962,94
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	43.630,98	25.000	26.772,81	1.772,81
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	46.767,28	70.000	72.571,72	2.571,72
6591000	Sonstige Einzahlungen	176,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		315.763,56	300.000	259.381,59	-40.618,41
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	3,49	800	4.972,13	4.172,13
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		361,37	1.150	5.330,01	4.180,01
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.124,93	301.150	264.711,60	-36.438,40
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	208.325,56	215.000	166.506,38	-48.493,62
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	234.150,41	170.000	158.619,52	-11.380,48
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		442.475,97	385.000	325.125,90	-59.874,10
7441000	Auszahlung Vorsteuer	95.379,44	70.000	99.864,73	29.864,73
7499000	Übrige sonstige Auszahlungen	2.450,80	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		97.830,24	70.000	99.864,73	29.864,73
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.306,21	455.000	424.990,63	-30.009,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-224.181,28	-153.850	-160.279,03	-6.429,03
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	485.000	825.000,00	340.000,00
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	6.410.000	6.000.000,00	-410.000,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00	0	1.880.000,00	1.880.000,00
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	0,00	0	37.500,00	37.500,00
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.431,64	-68,36
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		11.401.431,64	6.896.500	8.743.931,64	1.847.431,64
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0,00	28.000	28.000,00	0,00
7927950	Tilgung Investitionskredite	509.209,97	580.000	1.414.150,40	834.150,40
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	11.000.000,00	6.000.000	6.500.000,00	500.000,00
7955200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)(verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	580.000,00	580.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		11.509.209,97	6.608.000	8.522.150,40	1.914.150,40
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-107.778,33	288.500	221.781,24	-66.718,76



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
6927100 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	485	825,00	340,00	0	0
6927120 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	6.410	6.000,00	-410,00	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	11.400,00	0	1.880,00	1.880,00	0	0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	0,00	0	37,50	37,50	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1,43	2	1,43	-0,07	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.401,43	6.897	8.743,93	1.847,43	0	0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	0,00	28	28,00	0,00	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	509,21	580	1.414,15	834,15	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	11.000,00	6.000	6.500,00	500,00	0	0
7955200 Gewährung von Darlehen (ohne A	0,00	0	580,00	580,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.509,21	6.608	8.522,15	1.914,15	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-107,78	289	221,78	-66,72	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107,78	289	221,78	-66,72	0	0



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	Ansatz	2016	Ansatz/Ist
			2016		
6701100	Einziehungsersuchen	38.589,69	0	34.636,31	34.636,31
6701400	bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	0,00	0	254,80	254,80
6701404	Erstattungen von Sozialleistungen	18.604,63	0	3.026,54	3.026,54
6701405	sonstige Erstattungen für Leistungen	0,00	0	400,00	400,00
6701700	Spenden	0,00	0	1.629,73	1.629,73
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	8.937,69	0	15.041,20	15.041,20
6701900	Jagdpachtgelder	3.022,88	0	2.426,64	2.426,64
6703792	verschiedene Vorschüsse	7.660,96	0	4.928,67	4.928,67
6703793	Vorschussleistungen FB 3	112.197,71	0	28.463,59	28.463,59
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		189.013,56	0	90.807,48	90.807,48
7701100	Einziehungsersuchen	38.258,69	0	34.647,41	34.647,41
7701404	Erstattungen von Sozialleistungen	0,00	0	15.528,83	15.528,83
7701430	Auszahlung Kautions Mietwohnungen	1.280,00	0	500,00	500,00
7701500	Sicherheitsleistungen	746,30	0	0,00	0,00
7701700	Spenden	729,63	0	1.481,07	1.481,07
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	7.876,01	0	73.014,83	73.014,83
7701900	Jagdpachtgelder	1.004,45	0	2.054,12	2.054,12
7703792	verschiedene Vorschüsse	7.314,76	0	9.970,60	9.970,60
7703793	Vorschussleistungen FB 3	113.259,89	0	27.464,42	27.464,42
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		170.469,73	0	164.661,28	164.661,28
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.543,83	0	-73.853,80	-73.853,80



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6701100 Einziehungersuchen	38,59	0	34,64	34,64	0	0
6701400 bürgerlich-rechtliche Unterhal	0,00	0	0,25	0,25	0	0
6701404 Erstattungen von Sozialleistun	18,60	0	3,03	3,03	0	0
6701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,00	0	0,40	0,40	0	0
6701700 Spenden	0,00	0	1,63	1,63	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	8,94	0	15,04	15,04	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	3,02	0	2,43	2,43	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	7,66	0	4,93	4,93	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	112,20	0	28,46	28,46	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	189,01	0	90,81	90,81	0	0
7701100 Einziehungersuchen	38,26	0	34,65	34,65	0	0
7701404 Erstattungen von Sozialleistun	0,00	0	15,53	15,53	0	0
7701430 Auszahlung Kautio Mietwohnung	1,28	0	0,50	0,50	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	0,75	0	0,00	0,00	0	0
7701700 Spenden	0,73	0	1,48	1,48	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	7,88	0	73,01	73,01	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	1,00	0	2,05	2,05	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	7,31	0	9,97	9,97	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	113,26	0	27,46	27,46	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	170,47	0	164,66	164,66	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	18,54	0	-73,85	-73,85	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18,54	0	-73,85	-73,85	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.221,67 €		1.1 Allgemeine Rücklage	9.802.880,31 €	11.055.921,19 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.565.454,26 €		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-193.737,23 €</u>	<u>-1.245.372,38 €</u>
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €		2 Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00 €		2.1 für Zuwendungen	13.242.023,33 €	13.449.050,02 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>23.340,29 €</u>	8.125.476,55 €	2.2 für Beiträge	7.445.560,41 €	7.684.598,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.486.571,20 €		2.4 sonstige Sonderposten	<u>3.008.706,92 €</u>	<u>23.696.290,66 €</u>
1.2.2.2 Schulen	6.066.643,06 €		3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	441.675,80 €		3.1 Pensionsrückstellungen	4.622.299,00 €	4.636.426,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.638.839,37 €	15.633.729,43 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.947,86 €		3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>532.748,69 €</u>	<u>5.155.047,69 €</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	852.666,43 €		4 Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.336.237,97 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.077.515,04 €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.000.944,62 €	30.841.311,92 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.674,60 €		4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00 €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.772.924,15 €	1.445.439,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.282.905,21 €		4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.680.556,76 €</u>	<u>2.623.020,75 €</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.295,93 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.342.500,00 €	15.079.931,62 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	561.256,19 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen			wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.736,38 €	356.592,61 €
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123,89 €	55.653,18 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	316.380,55 €	316.670,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.694.690,52 €</u>	<u>22.274.912,25 €</u>
1.3.5 Ausleihungen			5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>969.420,63 €</u>	<u>971.973,35 €</u>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	542.500,00 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	51.998,18 €	594.498,18 €			
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	667.302,64 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	763.412,53 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	88.356,91 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.236,32 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €				
2.4 Liquide Mittel	<u>1.380.297,14 €</u>	<u>2.903.605,54 €</u>			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung					
		<u>553.635,89 €</u>			
Gesamtsumme Aktiva	61.704.814,31 €	61.459.213,97 €	Gesamtsumme Passiva	61.704.814,31 €	61.459.213,97 €

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.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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.

Sachanlagen

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 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.

Vorräte

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 (kvw), Münster, angesetzt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen 2014, veröffentlicht von der BaFin am 21. Dezember 2015). Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz sowie für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene nur noch anteilig berücksichtigt. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

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. Im Berichtsjahr wurde der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) eine Ausleihung über 580 T€ gewährt, die in 2016 bereits in Höhe von 37,5 T€ getilgt wurde.

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2016 auf insgesamt 106.332,20 €, Zugängen i.H.v. 76.511,56 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen i.H.v. 71.760,90 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel von 1.380 T€ per 31.12.2016 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (1.311 T€), Sparguthaben (68 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2016 i.H.v. 553.635,89 € 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. 520 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2015 noch 9.810.548,81 €. Im Haushaltsjahr 2016 waren Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzan-

lagen, vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW neu, in Höhe von saldiert - 7.668,50 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass sich diese zum 31.12.2016 auf 9.802.880,31 € belief. Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen aus:

Gewinn	1.800,00 €	Verkäufe Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Verlust	9.468,50 €	aus Abgängen (Grundstück, Brücke, ...)
Abgang	7.668,50 €	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage für die Jahre 2016 bis 2020

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis	- 194 T€	- 748 T€	- 452 T€	- 357 T€	- 109 T€
Bestand per 01.01.	9.803 T€	9.609 T€	8.861 T€	8.409 T€	8.052 T€
Inanspruchnahme	- 194 T€	- 748 T€	- 452 T€	- 357 T€	- 109 T€
Bestand per 31.12.	9.609 T€	8.861 T€	8.409 T€	8.052 T€	- 7.943 T€

Aufgrund technischer Probleme kann die nachrichtliche Ausweisung von Erträgen bzw. Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung 2016 noch nicht erfolgen.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2016 in Summe 23.696.290,66 €. Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 3.008.706,92 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus den Gebührennachkalkulationen aufgelistet; Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt:

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG
Abfallbeseitigung	2.460,84 €	Ja
Abwasserbeseitigung	- 59.223,26 €	Ja
Wasserversorgung	27.186,89 €	Ja

Eine Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen befindet sich unter Punkt 4.

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren im Haushaltsjahr im Saldo 14 T€ zu entnehmen.

Rückstellungen für Instandhaltungen sind nicht gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettoentnahme in Höhe von 3 T€

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 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. 316.380,55 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren.

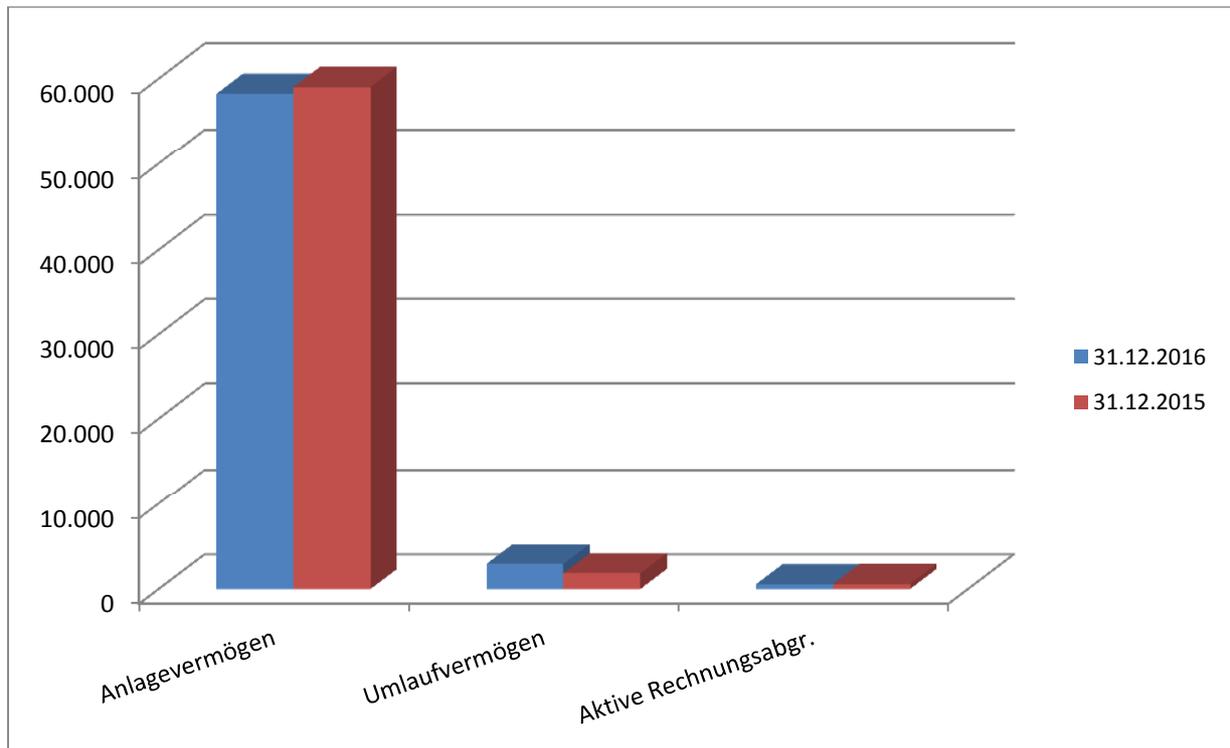
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 1.694.690,52 € und bestehen im Wesentlichen aus noch nicht verwandten Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (939 T€), der Bildungspauschale (571 T€), der Sportpauschale (17 T€), der Feuerschutzpauschale (7 T€) und Erschließungsmaßnahmen (161 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 969.420,63 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (548 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (406 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (16 T€).

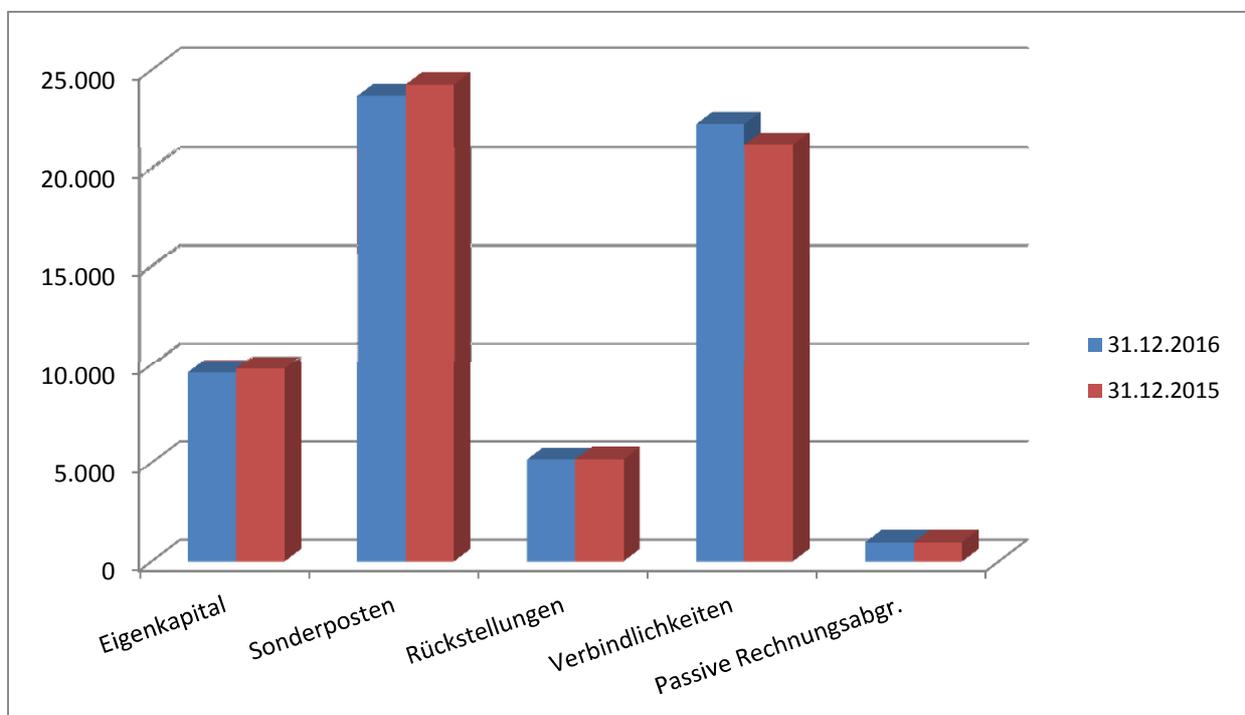
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	58.247	59.049	Eigenkapital	9.609	9.810
Umlaufvermögen	2.904	1.828	Sonderposten	23.696	24.275
Aktive Rechnungsabgr.	554	582	Rückstellungen	5.155	5.173
			Verbindlichkeiten	22.275	21.229
			Passive Rechnungsabgr.	970	972
Summe Aktiva	61.705	61.459	Summe Passiva	61.705	61.459

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2016

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 194 T€ ab, damit 790 T€ positiver als der im Haushaltsplan veranschlagte Jahresfehlbetrag von 984 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 2016			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	- 616	+ 113	+ 729
Finanzergebnis	- 368	- 307	+ 61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 984	- 194	+ 790
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Jahresergebnis	- 984	- 194	+ 790

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind die Gewerbesteuer (2.667 T€), der Anteil an der Einkommen- (3.042 T€) und Umsatzsteuer (374 T€) sowie die Grundsteuer B (1.602 T€) zu nennen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr tlw. deutlich gestiegen: bei der Gewerbesteuer um 474 T€ (21,6 %) und bei der Grundsteuer B infolge der Hebesatzerhöhung (+15 v.H.) um 38 T€ (2,4 %). Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr rd. 629 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 (2.710 T€), der Kurortehilfe (81 T€) sowie den Landeszuweisungen für laufende Zwecke (272 T€). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 603 T€. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (383 T€) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016 T€	2015 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisungen	2.710	3.091	- 381
Kurortehilfe	81	81	+ 0
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	272	371	- 99
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	603	638	- 35
Zuweisungen Tageseinrichtungen	383	382	+ 1

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier 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 (3.211 T€) und Verwaltungsgebühren (66 T€) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betragen 272 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind bspw. Miet- und Pachterträge sowie Verkaufserlöse zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf insgesamt 252 T€ und liegen 17 T€ unter dem Vorjahresniveau, im Wesentlichen bedingt durch einen deutlich geringeren Holzverkauf (- 19 T€).

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 erwirtschaftet werden. Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 1.537 T€ und liegen damit 603 T€ über dem Vorjahreswert; diese erhebliche Abweichung erklärt sich weitestgehend durch höhere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+ 689 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkt bilden hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas (207 T€), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (133 T€) und die Erträge aus Veräußerungen (27 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 468 T€, 150 T€ weniger als im Vorjahr; die deutliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Rückstellungsauflösung (- 106 T€) und den Erträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (- 26 T€).

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 70 T€ und liegen damit 79 T€ unter dem Vorjahreswert.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.683 T€ (Vorjahr 3.748 T€) umfassen Besoldung, Entgelte für die tariflich Beschäftigten, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehraufwendungen von 71 T€ bei der

Besoldung sowie den Entgelten und Beiträgen infolge von Tarifierpassungen und zusätzlichem Personal konnten durch geringere Rückstellungszuführungen vollständig kompensiert werden.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 83 T€ (Vorjahr 184 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 18 T€ (16 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 17 T€ (Vorjahr 499 T€) dargestellt. Die o.a. Umlage an die Versorgungskasse reduziert sich in der Darstellung durch eine Anpassung der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

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 (730 T€) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (579 T€), für Schülerbeförderungskosten (110 T€) und die sonstigen Aufwendungen für Energie (145 T€) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 2.068 T€ rund 253 T€ über dem Vorjahreswert, bedingt durch größere Bauunterhaltungsmaßnahmen (Dachsanierung Rathaus Schwalenberg und Turnhalle Wöbbel) und die direkte Verbuchung der Wasser- und Abwassergebühren für eigene Gebäude, die im Vorjahr als interne Leistungsverrechnungen dargestellt wurden.

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 1.969 T€, 243 T€ weniger als im Vorjahr. Die Abschreibungen auf Sachanlagen machen dabei mit 1.967 T€ den überwiegenden Teil aus; sie sind im Vergleich zum Vorjahr um 149 T€ gesunken.

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 8.715 T€ (Vorjahr 8.553 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.139 T€ (6.179 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 899 T€ (583 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 101 T€ (105 T€), der Gewerbesteuerumlage von 222 T€ (184 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 215 T€ (179 T€) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Mieten und Pachten

(666 T€), die Geschäftsaufwendungen (208 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (177 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (88 T€), die Versicherungsbeiträge (85 T€), die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (142 T€) und die Steuern (84 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.594 T€ rund 173 T€ über dem Vorjahreswert von 1.421 T€, diese Erhöhung bedingt sich im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen (+ 70 T€) für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, höheren Steueraufwendungen (+ 48 T€) und höhere Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (+ 58 T€).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Berichtsjahr mit - 307 T€ um 113 T€ günstiger als im Vorjahr ausgewiesen; diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus deutlich günstigeren Kreditkonditionen und Zinserträgen für die Weiterleitung eines Darlehen an die WBS.

Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- bzw. Liquiditätslage 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 2016			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 323	+ 875	+ 1.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.030	+ 261	+ 1.291
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 289	+ 222	- 67
Saldo gesamt	- 1.064	+ 1.358	+ 2.422

Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren weitestgehend mit den Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Die im Vergleich zum Vorjahr um 568 T€ höheren Einzahlungen erklären sich im Wesentlichen durch höhere Steuereinzahlungen (+ 543 T€) und höhere Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung (+ 783 T€); die übrigen Positionen sind teilweise deutlich niedriger ausgefallen. Die Auszahlungen lagen mit 16.328 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau von 16.369 T€, strukturell gab es jedoch einige Verschiebungen, bspw. betrug die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 166 T€ weniger, wohingegen die Transferauszahlungen, insbesondere die Leistungen nach dem AsylBLG, 296 T€ höher ausfielen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (623 T€), der Sport- und Bildungspauschale (240 T€) und der Feuerschutzpauschale (36 T€) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen von 95 T€ wurden durch die Veräußerung von Grundstücken und nicht mehr benötigten Fahrzeugen bzw. sonstigem Inventar erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Infolge der Veräußerung von Grundstücken wurden Beiträge von 102 T€ vereinnahmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In den Erwerb von Grundstücken inkl. deren Herrichtung wurden insgesamt 6 T€ investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2016 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen von 510 T€ getätigt, darunter 129 T€ für den Neubau einer Brücke in Wöbbel, 66 T€ für Erschließungsmaßnahmen, 175 T€ für Erneuerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes und 67 T€ für die Wasserversorgung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere Fahrzeuge und Geräte, EDV-Ausstattung, Mobiliar und Geräte für Übergangsheime u.a.) wurden 273 T€ investiert, darunter eine Anzahlung von 114 T€ für ein neues Feuerwehrfahrzeug.

Sonstige Investitionsauszahlungen

In neue Software-Lizenzen wurden 8 T€ und in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurden 34 T€ investiert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden ein Investitionskredit über 825 T€ für die Umschuldung drei auslaufender Darlehen aufgenommen. Zudem wurden zur nachträglichen langfristigen Finanzierung von Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung zwei Darlehen über 6,0 Mio. € aufgenommen; mit diesen Mitteln wurde ein Liquiditätsdarlehen getilgt. Weiter wurde ein Darlehen über 580 T€ aufgenommen und an die Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) weitergeleitet. Zur Beseitigung von Engpässen wurden Liquiditätskredite von saldiert 800 T€ aufgenommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden Darlehen in Höhe von 619 T€ planmäßig und in Höhe von 823 T€ im Rahmen einer Umschuldung außerplanmäßig getilgt. Wie bereits im vorherigen Absatz erwähnt, wurde der WBS ein Darlehen über 580 T€ gewährt.

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 neun Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.339 T€ vor; diese beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch folgende Gesellschaften, an denen die Stadt Schieder-Schwalenberg beteiligt ist:

- Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)
- Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ)

Die Beteiligung an der EHZ ist mit Wirkung zum 01.01.2017 an den Kreis Lippe veräußert worden; somit entfallen künftig zwei der neun Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Sonstige Verpflichtungen liegen in Form eines Zuschusses an die Freibad Schieder-Schwalenberg gGmbH in Höhe von 30 T€ für die Jahre 2015 und 2016 bzw. 60 T€ für 2017 bis 2019 vor.

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 31.12.2016 bestehenden drei Derivaten handelt es sich in allen Fällen um reine Zinssicherungsgeschäfte. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

Referenz-Nr.	264335	1611654 UK	1611694 UK
Derivattyp	Doppel-Swap	Doppel-Swap	Doppel-Swap
Nominalbetrag	511.000,00 €	587.414,42 €	591.459,53 €
Laufzeit	17.07.2017	30.09.2023	30.12.2017
Grundgeschäft	HypoVereinsbank	Commerzbank	HypoVereinsbank
Zinssatz Grundg.	3-Mon-Euribor + 0,610%	3-Mon-Euribor + 0,088%	3-Mon-Euribor + 0,610%
Sicherungsgeschäft	HypoVereinsbank	Commerzbank	Commerzbank
Zinssatz Sicherungsg.	4,35 %	5,10 %	4,96 %
Valuta 31.12.2016	133.600,00 €	272.183,22 €	321.660,68 €
Marktwert 31.12.2016	- 4.367,98 €	- 48.963,78 €	- 16.244,32 €

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, hat die Stadt im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht.

Schieder-Schwalenberg, 18. September 2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2016 Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Umbu- chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei- bungen EUR	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.793,02	7.520,30				102.313,32	71.066,26	7.025,39			78.091,65	24.221,67	23.726,76
2. Sachanlagen	72.442.064,71	728.269,13	118.396,25	261.493,11	261.493,11	73.051.937,59	14.417.493,70	1.960.356,27		23.652,21	16.354.197,76	56.697.739,83	58.024.571,01
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.924.033,92	10.730,45	92.116,16	293,06	8.759,16	8.842.941,27	636.328,81	78.172,75		5.796,00	708.705,56	8.125.476,55	8.287.705,11
2.1.1 Grünflächen	8.283.278,92	4.410,84	13.823,00	293,06		8.274.159,82	636.328,81	78.172,75		5.796,00	708.705,56	7.565.454,26	7.646.950,11
2.1.2 Ackerland	261.779,00					261.779,00						261.779,00	261.779,00
2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00		12.021,00			274.903,00						274.903,00	286.924,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00	6.319,61	66.272,16		8.759,16	32.099,45						23.340,29	92.052,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.450.569,86	6.570,14				20.457.140,00	4.272.723,82	550.686,75			4.823.410,57	15.633.729,43	16.177.846,04
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.824.923,18	2.426,62				2.827.349,80	291.311,59	49.467,01			340.778,60	2.486.571,20	2.533.611,59
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	1.268.311,18	149.546,76			1.417.857,94	6.066.643,06	6.216.189,82
2.2.3 Wohnbauten	631.420,78	4.143,52				635.564,30	163.711,63	30.176,87			193.888,50	441.675,80	467.709,15
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.509.724,90					9.509.724,90	2.549.389,42	321.496,11			2.870.885,53	6.638.839,37	6.960.335,48
2.3 Infrastrukturvermögen	39.337.757,15	260.793,14	13.578,09	261.200,05	293,06	39.845.879,19	7.909.234,81	1.100.715,38		5.382,92	9.004.567,27	30.841.311,92	31.428.522,34
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.566.554,76		1.073,00	8.759,16	293,06	2.573.947,86						2.573.947,86	2.566.554,76
2.3.2 Brücken und Tunnel	863.734,00	58.755,53	12.505,09	135.714,93		1.045.699,37	174.675,33	23.740,53		5.382,92	193.032,94	852.666,43	689.058,67
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.577.735,27	101.589,82		116.725,96		10.796.051,05	2.104.290,90	355.522,18			2.459.813,08	8.336.237,97	8.473.444,37
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.567.711,31	14.180,90				22.581.892,21	4.878.434,66	625.942,51			5.504.377,17	17.077.515,04	17.689.276,65
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.762.021,81	86.266,89				2.848.288,70	751.833,92	95.510,16			847.344,08	2.000.944,62	2.010.187,89
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00					16.748,00	13.398,80	1.674,60			15.073,40	1.674,60	3.349,20
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.552.688,26	52.170,12	5.695,00			2.599.163,38	1.159.130,05	162.820,12		5.692,00	1.316.258,17	1.282.905,21	1.393.558,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.868,11	44.617,61	7.007,00			737.478,72	426.677,41	66.286,67		6.781,29	486.182,79	251.295,93	273.190,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.309,41	353.387,67			252.440,89	561.256,19						561.256,19	460.309,41
3. Finanzanlagen	1.000.827,00	580.000,00	55.215,62			1.525.611,38						1.525.611,38	1.000.827,00
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	69.713,80	580.000,00	55.215,62			594.498,18						594.498,18	69.713,80
3.5.1 an verbundene Unternehmen		580.000,00	37.500,00			542.500,00						542.500,00	
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	69.713,80		17.715,62			51.998,18						51.998,18	69.713,80
Summe	73.537.684,73	1.315.789,43	173.611,87	261.493,11	261.493,11	74.679.862,29	14.488.559,96	1.967.381,66	0,00	23.652,21	16.432.289,41	58.247.572,88	59.049.124,77

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	763.412,53	644.972,53	0,00	118.440,00	908.750,87
2. Privatrechtliche Forderungen	88.356,91	88.356,91	0,00	0,00	162.135,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.236,32	4.236,32	0,00	0,00	1.919,80
4. Summe	856.005,76	737.565,76	0,00	118.440,00	1.072.805,83

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.16 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.16 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	3.749	100	0	51	3.700
Beihilferückstellungen	887	0	0	35	922
	4.636	100	0	86	4.622
Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	157	112	0	0	45
Abfindungen	0	0	0	54	54
Urlaub/Mehrarbeit	237	237	0	291	291
	394	349	0	345	390
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Prüfung Jahresabschluss	20	19	1	10	10
Erstellung Gesamtabschluss	9	4	1	5	9
Jubiläumszuwendungen	13	3	0	0	10
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	24	0	0	8	32
Steuererklärungen BgA	5	5	0	3	3
Abwasserabgabe	13	13	0	13	13
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	28	0	0	0	28
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	8	8
	142	44	2	47	143
Summe sonstige Rückstellungen	536	393	2	392	533
Summe Rückstellungen	5.172	493	2	478	5.155

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	9.453.480,91	810.573,85	2.105.025,90	6.537.881,16	4.068.459,88
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.772.924,15	311.720,94	777.602,09	2.683.601,12	1.445.439,13
2.5 von Kreditinstituten	5.680.556,76	498.852,91	1.327.423,81	3.854.280,04	2.623.020,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.342.500,00	4.850.000,00	5.200.000,00	292.500,00	15.079.931,62
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.736,38	467.736,38	0,00	0,00	356.592,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123,89	123,89	0,00	0,00	55.653,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	316.380,55	316.380,55	0,00	0,00	316.670,06
8. Erhaltene Anzahlungen	1.694.690,52	1.694.690,52	0,00	0,00	1.351.829,06
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.274.912,25	8.139.505,19	7.305.025,90	6.830.381,16	21.229.136,41
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.338.978				2.937.111

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.16	Inanspruchnahme	
				2017	2018 ff.

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 24.11.2016 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2015 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

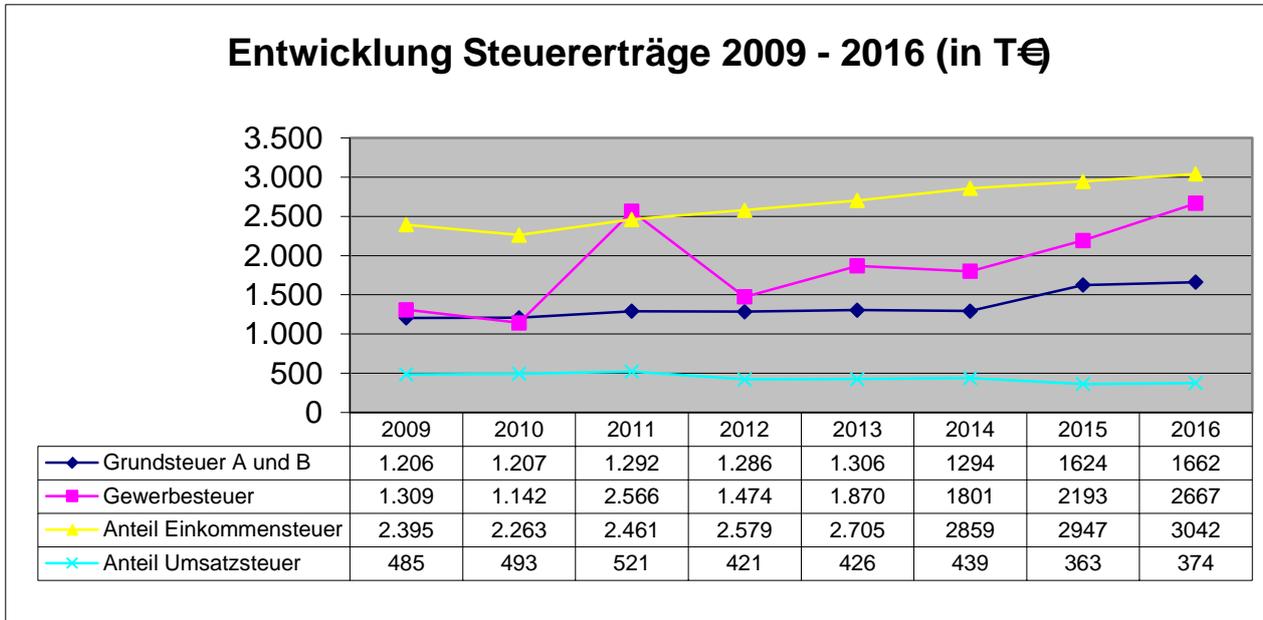
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 nebst Anlagen ist am 10.03.2016 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Da nach der Planung davon ausgegangen wurde, dass in den Jahren 2016 und 2017 der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden würde, war auch für das Jahr 2016 die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich; dieses wurde ebenfalls am 10.03.2016 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 30.03.2016 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 984.100 € und das Haushaltssicherungskonzept 2016 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 194 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2016 ausgewiesenen Jahresverlust von 984 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 790 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 9.625 T€.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2016

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 8.107 T€ erzielt, 435 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz von 2.150 T€ um 517 T€ überschritten und beim Anteil an der Einkommensteuer wird der Planwert von 3.116 T€ um 74 T€ unterschritten; bei den übrigen Positionen bestehen zu den Planwerten nur leichte Abweichungen.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 4.217 T€ und liegen damit 100 T€ unter dem Planwert. Mindererträge von rd. 90 T€ bestehen bei den Landeszuweisungen, da eingeplante Projekte, die aus Mitteln den KInvFöG finanziert werden sollten, (noch) nicht umgesetzt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.549 T€ 31 T€ unter dem Planwert. Mindererträge von 120 T€ sind entstanden, weil die Unterbringungskosten für ausländische Flüchtlinge nicht mehr zwischen zwei Produkten verbucht werden. Die übrigen wesentlichen Ertragspositionen lagen teilweise deutlich über den Planwerten.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 252 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 28 T€, ausschlaggebend hierfür sind höhere Pacht- und Mieteinnahmen sowie Verkaufserlöse und Nebenkostenerstattungen.

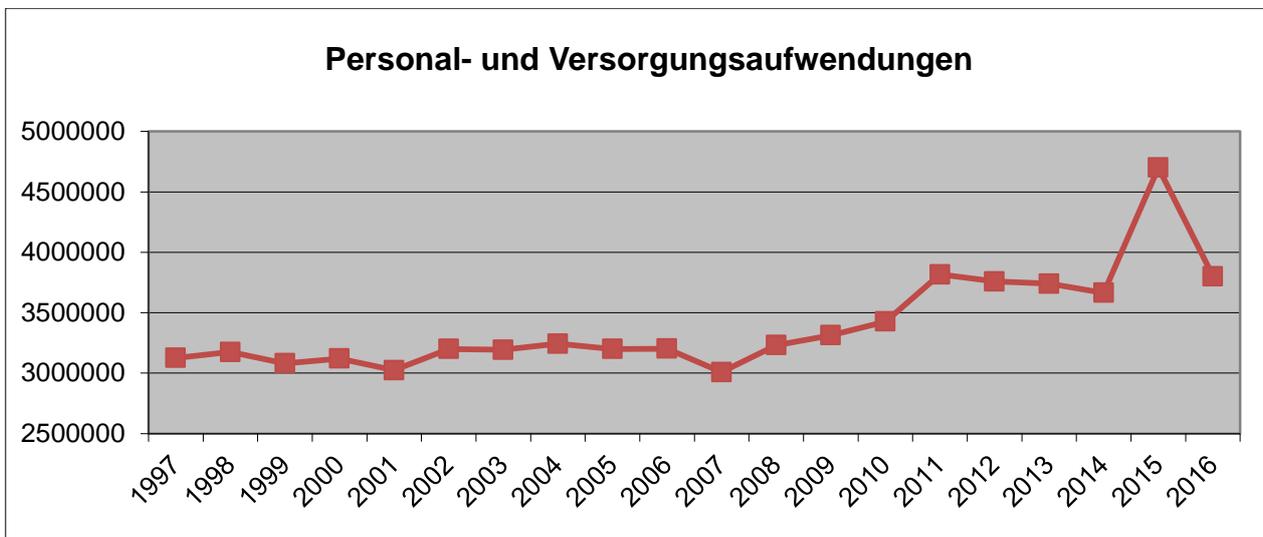
Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten mit 1.537 T€ den Planwert von 1.109 T€ deutlich um 428 T€. Hauptursächlich hierfür sind höhere Landeserstattungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (+ 392 T€).

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 419 T€ um 49 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (27 T€), Säumniszuschlägen (5 T€), der Erstattung von Umsatzsteuer (6 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 46 T€) und der Verzinsung zur Gewerbesteuer (+ 24 T€) zu verzeichnen. Die Konzessionsabgabe Strom blieb mit 181 T€ deutlich unter dem Planwert von 205 T€; die Konzessionsabgabe Gas ist um 1 T€ positiv vom Planwert abgewichen. Die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuern sind mit 8 T€ 12 T€ unter dem Planwert geblieben.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 70 T€ etwas unter dem Planwert von 79 T€.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.683 T€ rd. 227 T€ über dem Planwert. Ursächlich für diese Abweichung sind einerseits tarifliche Veränderungen sowie andererseits nicht in dieser Höhe eingeplante Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aber auch zu sonstigen Personalarückstellungen von in Summe rd. 165 T€.

Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 118 T€ erheblich vom Planwert (201 T€) ab. Diese Verbesserung ist durch eine Reduzierung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger bedingt.

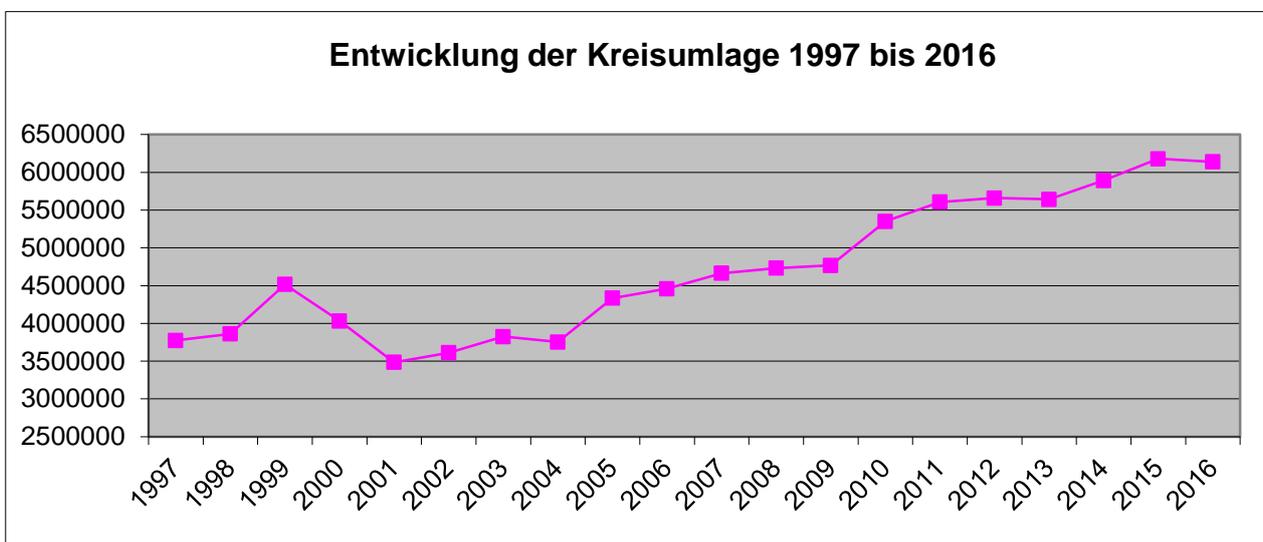


Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert von 2.050 T€ mit 2.068 T€ um 18 T€ leicht überschritten. Allerdings wurden einige eingeplante qualifizierte Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert; hieraus folgt, dass einige Positionen deutliche Verschlechterungen aufweisen, bspw. die Gebäudeunterhaltung (+ 20 T€), die Unterhaltung von Kanälen, Straßen und Wegen (+ 35 T€), die Fahrzeugunterhaltung (+ 29 T€) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 21 T€). Entlastungen waren bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- 66 T€), Aufwendungen für Heizung (- 42 T€) und dem sonstigen Energiebezug (- 13 T€) zu verzeichnen. Zudem waren auch die Wasser- und Abwassergebüh-

ren für städtische Gebäude (68 T€) in der Planung nur als interne Leistungsverrechnung vorgesehen, wurden jedoch vollständig im ordentlichen Aufwand gebucht.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 1.968 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 50 T€ unter dem Planansatz von 2.018 T€

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.995 T€ um rd. 280 T€ unterschritten. Dies liegt im Wesentlichen an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die saldiert 341 T€ unter den Planansätzen liegen. Infolge höherer Gewerbesteuerzahlungen liegen auch die Gewerbesteuerumlagen mit in Summe 437 T€ über dem Planansatz (+ 82 T€). Die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt stellt wiederum die Kreisumlage mit 6.139 T€ (inkl. Jugendamtsumlage) dar.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.323 T€ um 270 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen vom Planansatz ergeben sich bei Mieten und Pachten (+ 71 T€), Versicherungen (+ 11 T€), Geschäfts- und sonstigen Aufwendungen (+ 25 T€), den Steuern (+ 62 T€) und der Berichtigung von Forderungen (+ 147 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich letztlich auf + 113 T€, dies entspricht angesichts eines eingeplanten Fehlbetrages von 616 T€ einer Verbesserung von 729 T€. Ordentlichen Erträgen von 18.259 T€ stehen dabei ordentliche Aufwendungen von 18.146 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 20 T€ verbucht, 3 T€ mehr als eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 327 T€, 58 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau in Verbindung mit den realisierten Umschuldungen positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2016 schließt im Saldo mit einer Verbesserung von 61 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 2016

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Veränderung der liquiden Mittel von + 1.358 T€ aus; eingeplant war ein Liquiditätsabfluss von rd. 1.064 T€. Diese „Verbesserung“ von 2.422 T€ erklärt sich einerseits dadurch, dass in der Finanzrechnung die Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) von saldiert 800 T€ berücksichtigt ist, und andererseits durch positive Veränderungen in der Haushaltsausführung zustande; so liegt etwa der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** bei + 875 T€, 1.198 T€ besser als mit - 323 T€ geplant. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit**, mit einem Mittelabfluss von 1.030 T€ geplant, beträgt + 261 T€ (!), 1.291 T€ besser als geplant. Der **Saldo der Finanzierungstätigkeit** entspricht mit + 222 T€ in etwa dem Planwert von + 289 T€. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden, als **fremde Finanzmittel** zu deklarieren sind und die im Saldo rd. - 74 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen laut Finanzrechnung zum Jahresende + 1.380.297,14 €; dieser Betrag stimmt mit dem auf der Aktivseite der Bilanz als „liquide Mittel“ gezeigten Betrag überein. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die o.a. Bestände um 1.357.697,65 € erhöht; dies entspricht exakt der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2016 inkl. der Veränderungen bei den „fremden Finanzmitteln“.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2016

Mit Blick auf das **Anlagevermögen** der Stadt ist festzustellen, dass dieses im Jahr 2016 aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt von 59.049 T€ zum Jahresbeginn auf 58.248 T€ zum Jahresende abgenommen hat. Dies entspricht einem Vermögensverzehr von 801 T€, der sich dadurch erklärt, dass den Abschreibungen, also dem gewöhnlichen Werteverzehr durch Abnutzung, i.H.v. 1.967 T€ und den Anlageabgängen (z.B. durch Verkauf) von 174 T€ Idgl. Anlagenzugänge (= Neu-Investitionen) i.H.v. 1.316 T€ und Abgänge auf Abschreibungen von 24 T€ gegenüberstehen. Für den Fall, dass die Stadt auch künftig deutlich unterhalb der 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 per 31.12.2016 durch eine im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbesserte Liquidität von 1.380 T€ (Vorjahr 103 T€) gekennzeichnet. Die öffentlich- und

privatrechtlichen Forderungen liegen mit 852 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert von 1.071 T€, befinden sich dennoch -auch mit Blick auf die Liquidität der Stadt- auf einem hohen Niveau.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 554 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.

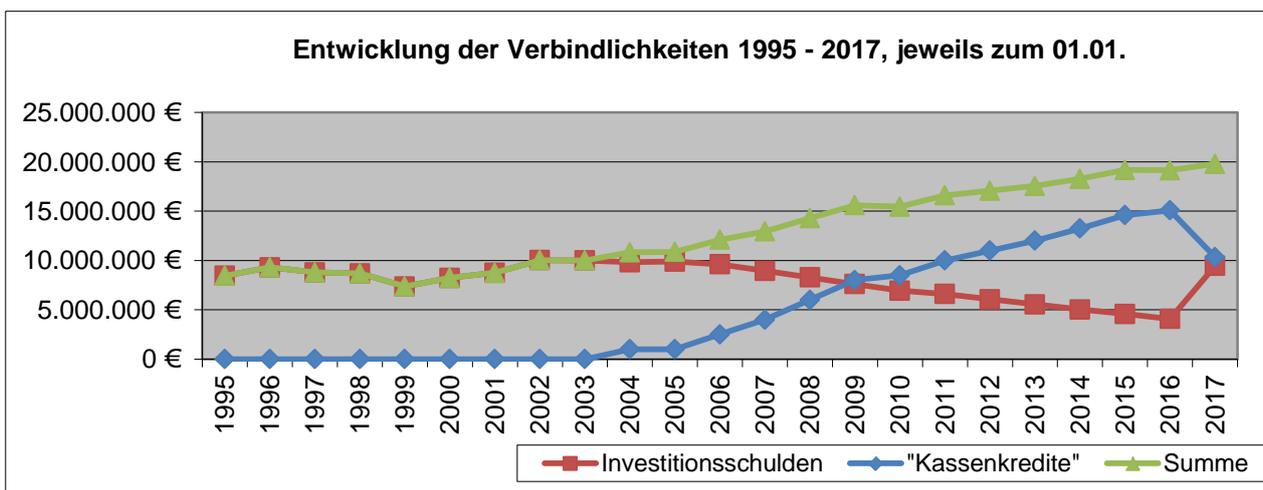
Infolge des Fehlbetrages 2016 von rd. 194 T€ schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt im Berichtsjahr von 9,8 Mio. € auf 9,6 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote 1 sinkt somit von 15,96 % per 31.12.2015 auf 15,57 % per 31.12.2016.

Investitionen der Stadt werden nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert. Dennoch nehmen die **Sonderposten** im Berichtsjahr saldiert um 579 T€ ab; dies liegt auch daran, dass größere Investitionen Ende 2016 noch nicht fertiggestellt waren (Anlagen im Bau von rd. 561 T€) und ihnen somit noch keine Sonderposten zugeordnet war. weil zu, während die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten mit rd. 1.094 T€ deutlich unterhalb der Höhe der Abschreibungen und Anlageabgänge erfolgt. Im Saldo sinkt der Bestand der Sonderposten von 24.275 T€ auf 23.696 T€ (- 579 T€ / - 2,4 %). Aus diesen Werten lässt sich ableiten, dass neue Investitionen nahezu komplett drittmittelfinanziert sind und somit im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten). 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 § 36 GemHVO NRW sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2016 werden Rückstellungen in Höhe von 478 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt; diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 495 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind saldiert 14 T€ zu entnehmen. **Instandhaltungsrückstellungen** sind nicht gebildet worden. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind u.a. der Altersteilzeit-Rückstellung Mittel in Höhe von 112 T€ zu entnehmen; diese Rückstellung wird bis zum Jahr 2017 vollständig in Anspruch genommen sein. Für Aufwendungen infolge einer arbeitsrechtlichen Maßnahme wird eine Rückstellung in Höhe von 54 T€ gebildet. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich deutlich um 54 T€. Den Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen werden 26 T€ neu zugeführt. Insgesamt werden per 31.12.2016 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,16 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.

Aufgrund einer im Berichtsjahr vorgenommenen Umschuldung i.H.v. 6,0 Mio. € sind die langfristigen **Verbindlichkeiten** (aus Investitionskrediten) unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (615 T€) von 4.068 T€ am Jahresanfang auf 9.453 T€ zum Jahresende gestiegen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist in dieser Zeit von 15,0 Mio. € auf 10,3 Mio. € gesunken; in diesem Betrag ist auch das von der Stadt aufgenommene und an die WBS weitergeleitete Darlehen in Höhe von 543 T€ enthalten. Im Saldo verharrt die Verschuldung der Stadt auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung für Investitionskredite von 6.895 T€ wurde Idgl. in Höhe der o.a. Umschuldung in Anspruch genommen. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2016 etwa 19,80 Mio. €, rd. 650 T€ mehr als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.708 (IT.NRW zum 31.12.2015) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.273 € (Vorjahr: 2.201 €). 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 ausreichender eigener liquider Mittel führen Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zumindest in Höhe der liquiditätswirksamen Größen direkt zu einer Ausweitung der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“).



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2017** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 748 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wesentlichen Veränderungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass das Jahresergebnis negativ von der Planung ab-

weicht; tendenziell lässt sich infolge höherer Gewerbesteuererträge eine Verbesserung vermuten; hiermit verbunden wären jedoch negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen in Folgejahren. Eine Ergebnisverbesserung würde weiter bedeuten, dass die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2017 nicht wie geplant um 1,27 Mio. € sondern geringer ansteigen. Die Haushaltssatzung 2017 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes konnten nur durch Einbeziehung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere die erneute Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B genehmigungsfähig aufgestellt und beschlossen werden.

Mit Blick auf die künftige Haushaltsplanung bleibt festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt infolge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren etwas entspannt hat. Neben der Entwicklung der Sozialaufwendungen, die die Stadt mittelbar über die Kreisumlage trifft, ist insbesondere die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, damit einhergehend die Leistungen nach dem AsylBLG und die Unterbringungsaufwendungen nur schwer planbar.

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Jahre 2013 bis 2015 mit Verbesserungen gegenüber der Planung abgeschlossen werden konnten, trifft dies auch auf 2016 zu. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Fehlbetrag von etwa 984 T€ wurde im Jahresabschluss mit -194 T€ deutlich unterboten; dies entspricht einer Verbesserung um 790 T€ bzw. 80,3 %. Ausschlaggebend für diese Verbesserung waren einerseits deutlich höhere Gewerbesteuererträge (+ 517 T€) und andererseits deutlich höhere Landeserstattungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (+ 392 T€). Im Vergleich zum Vorjahr (- 1,245 Mio. €) liegt der Fehlbetrag im Berichtsjahr deutlich niedriger.

Mit Blick auf die kommenden Jahre bleibt festzustellen, dass sich das Ende 2016 noch in Höhe von rund 9,6 Mio. € vorhandene Eigenkapital bis Ende 2020 auf 7,9 Mio. € weiter reduziert, sofern die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Fehlbeträge für die Jahre 2017 bis 2020 in dieser Höhe realisiert werden. Laut Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 soll im Jahr 2021 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht sein. Dieses Ziel wird jedoch nur zu realisieren sein, wenn die Stadt die bereits beschlossenen Maßnahmen aus dem HSK in vollem Umfang umsetzt, weitere Konsolidierungspotentiale gehoben werden können und die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg speziell weiterhin anhält.

Mit Blick auf die Entwicklung der **Liquidität** ist festzustellen, dass die mit den HSK's beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch dort zu Entspannungen führen. Laut Planung wird für 2017 jedoch ein weiterer Liquiditätsbedarf von 1,27 Mio. € erwartet, so dass die „Kassenkredite“ Ende 2017 voraussichtlich rd. 11,6 Mio. € betragen. Erst ab 2019 weist die Finanzplanung Liquiditätsüberschüsse aus, die zur Rückführung der Liquiditätskredite einzusetzen wären.

Im Berichtsjahr ist eine weitreichende **Umschuldung von Liquiditäts- in Investitionskredite** in einer Größenordnung von 7,5 Mio. € (2016: 6,0 Mio. €, 2017: 1,5 Mio. €) beschlossen und umgesetzt worden. Diese Umschuldung war zulässig, weil ein großer Teil des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung bisher nicht kreditfinanziert war. Mit der Umschuldung ist das Anlagevermögen im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ nahezu 100% kreditfinanziert. Obwohl mit dieser „Umbuchung“ keine echte Entschuldung der Stadt stattgefunden hat, bietet dieser Weg die Vorteile, dass Zinssätze längerfristig gesichert und Tilgungen vereinbart wurden.

Der vom Bund eingerichtete **Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)** dient der Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden und wird in Nordrhein-Westfalen durch das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)** umgesetzt. Laut Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom 08.10.2015 stehen der Stadt Schieder-Schwalenberg aus diesem Fonds Mittel in Höhe von 460.615,37 € zur Verfügung. Analog zu den Regelungen des Konjunkturpaketes II können mit diesen Mitteln Maßnahmen in den Bereichen finanziert werden, in denen der Bund eine Gesetzgebungsbefugnis besitzt (z. B. Krankenhäuser, Lärmschutz an Straßen, Städtebau, Barriereabbau, Informationstechnologie, energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur). Die im Haushaltsplan 2016 berücksichtigten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, so dass diese Mittel ab 2017 in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds wurde im Sommer 2017 durch den Bund um 3,5 Mrd. € aufgestockt; diese Mittel stehen explizit für Maßnahmen im Bildungsbereich zur Verfügung. Nach einer ersten Proberechnung auf Landesebene würden der Stadt Schieder-Schwalenberg zusätzliche Mittel von etwa 422 T€ zur Verfügung stehen.

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. Im Juni 2016 wurde das neue Aus- und Weiterbildungszentrum, in dem künftig der gesamte Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens beheimatet werden soll, in Schieder feierlich eröffnet und in Betrieb genommen. Parallel erarbeitet das Unternehmen weite-

re 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. Auch im Haushaltsplan 2016 waren Maßnahmen aus dem ISEK, bspw. zur Verbesserung des Umfeldes entlang der Bahnhofstraße, eingeplant.

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.

Ob diese durchaus positiven Entwicklungen dazu beitragen, auch den **demografischen Wandel** in Schieder-Schwalenberg abzubremsen, ist schwierig zu prognostizieren. Zumindest besteht die Aussicht, 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 (Quelle: Daten Einwohnermeldeamt) am 31.12.1999 (9.898 Einwohner) bis zum 31.12.2016 (8.684 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg über 1.200 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von über 12 % in 17 Jahren. Die deutlich höhere Zuweisung ausländischer Flüchtlinge seit dem Jahr 2015 hat diese Entwicklung etwas abgeschwächt, dennoch nahm die Bevölkerung vom 31.12.2015 zum 31.12.2016 um 38 Personen ab.

Der demografische Wandel führt auch dazu, 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.

Im Bereich des **Breitbandausbaus** hat die Stadt Schieder-Schwalenberg die sich ihr aus einer gesamtlippischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und für die kleineren Ortsteile sowie für einige Gewerbegebiete weitere Fördermittel von Bund und Land zugewiesen bekommen, um die Breitbandversorgung dort erheblich zu verbessern. Aktuell werden dazu auf Kreisebene die erforderlichen Ausschreibungen vorbereitet; mit dem Beginn erster Ausbaumaßnahmen wird im kommenden Jahr gerechnet.

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 64 Plätze (Vorjahr: 60). An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2016 insgesamt 104 Plätze (Vorjahr: 99) besetzt.

Der demografische Wandel mit rückläufigen Geburtenzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Derzeit erscheinen die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg, nach dem „Aus“ für die Hauptschule Schieder Mitte 2015 die beiden einzigen Schulen im Stadtgebiet, für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert. Um die Grundschule Schieder auch gebäudetechnisch zukunftsfähig zu machen, wurde im Berichtsjahr die Planung für deren Umzug in die Räume der Schlossparkschule vorangetrieben. In den Sommerferien 2017 wurde der erste Bauabschnitt fristgerecht beendet und die Grundschule Schieder konnte mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in ihre neuen Räumlichkeiten umziehen. Der zweite Bauabschnitt, der im Wesentlichen aus dem Abriss von Gebäudeteilen der alten Grundschule und der Neugestaltung des kompletten Außenbereichs besteht, beginnt im Herbst 2017 und soll zum Sommer 2018 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme mit einem Volumen von etwa 1,8 Mio. € wird aus Mitteln der Bildungspauschale, des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ und den o.a. zusätzlichen Mitteln aus dem KInfF finanziert.

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 bzw. die Gebührenhaushalte.

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. Allein im Zeitraum 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2016 (rd. 6,14 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreisumlage um 2,34 Mio. € bzw. 61,6 % (!!!) an. 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 weiter penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um entweder neue freiwillige Aufgaben oder aber Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren. Diese Entlastungen der kommunalen Ebene müssen nahezu vollständig an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergeben, um diese wieder handlungsfähig(er) zu machen.

Auch im Berichtsjahr waren die Auswirkungen der extremen **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Deutschland im Vorjahr noch spürbar. Allerdings war die Zahl der Neuzuweisungen ganzjährig deutlich geringer als im Vorjahr. Waren zum Jahresanfang 190 Personen im Leistungsbezug AsylBLG, so waren es zum Jahresende noch etwa 130 Personen. Der städtische Aufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** betrug im Berichtsjahr 899 T€ (Vorjahr: 583 T€). Für die Folgejahre wird von konstanten Aufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2016, ggf. mit leichter Tendenz nach unten, ausgegangen. Die vom Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen von 1.248 T€ (2015: 549 T€) reichen trotz deutlicher Aufstockung der Mittel nicht aus, um die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zu decken. Die vom Land NRW ab dem Jahr 2017 eingeführte Ist-Kosten-Erfassung zwecks Ermittlung auskömmlicher Pauschalen führt zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand, dessen Rechtfertigung mit Blick auf den Verteilungsbetrag durchaus angezweifelt werden darf, zumal die Risiken auf der kommunalen Ebene, bspw. die Vorhaltung von ausreichendem Wohnraum, dabei völlig ausgeblendet werden. Auch die tatsächlichen Aufwendungen für die soziale **Integration** der hier vor Ort voraussichtlich dauerhaft bleibenden Flüchtlinge wird im Rahmen dieser Ermittlung nicht abgebildet, stellt jedoch eine der großen Herausforderungen der Stadt aber auch der Gesellschaft für die nähere Zukunft dar.

Weitere Risiken trägt die Stadt angesichts des trotz vorgenommener Umschuldung immer noch hohen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller

Liquiditätsplanung bis zum Jahr 2018 noch zunehmen wird. Bewegt sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau nach oben, führt dies zu höheren Zinsaufwendungen; eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um ein Prozent würde auf Basis des aktuellen Kassenkreditvolumen rd. 100 T€ höhere Zinsaufwendungen bedeuten. Insofern muss der Ausgleich des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ohne weitere „Kassenkredite“ allerhöchste Priorität haben.

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 2016 auf der Passivseite erhaltene Investitionspauschalen des Landes von rd. 1.534 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2016 und davor vom Land erhalten hat. Über die im Anlagevermögen bilanzierten Anlagen im Bau sind etwa 561 T€ davon bereits in Anspruch genommen; die Differenz würde bei entsprechendem Mitteleinsatz die Liquidität der Stadt zusätzlich belasten. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 856 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 945 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf - 89 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen weiteren Liquiditätsabfluss bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen und deutlich darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren extrem zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Dies wird daran deutlich, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg mit ihrem strukturell unausgeglichenen Haushalt nicht etwa eine von wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen in dieser Situation ist, sondern dass es nur noch sehr wenige Kommunen sind, die einen wirklich strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Oftmals liegen diese Kommunen in infrastrukturell 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 2016 die Werte der beiden Vorjahre beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2016	2015	2014
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	44,40%	42,43%	43,52%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	23,10%	26,82%	26,37%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	20,30%	20,32%	20,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	11,39%	9,84%	11,05%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	48,03%	46,32%	46,15%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	1,80%	2,37%	3,15%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	100,62%	95,53%	92,93%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	55,62%	52,40%	50,69%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	1,98%	11,26%	13,25%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	62,14%	52,17%	52,46%

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	13,19%	14,16%	21,14%
Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	28,90%	102,80%	n.a.
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	15,57%	15,96%	17,62%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge / Bilanzsumme	49,10%	50,35%	51,91%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	71,68%	64,63%	63,65%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	49,98%	51,14%	51,29%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen	10,84%	12,18%	12,95%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten	26,02%	11,38%	11,17%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 100,62 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € rd. 101 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 96 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 55,62 % 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 2016 mit 52,14% annähernd auf einem etwas höheren Niveau wie im Vorjahr (52,17 %). Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt im letzten Jahr etwa in Höhe der Hälfte der Abschreibungen auf vorhandene Anlagegüter neue Investitionen getätigt hat.

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt, zu welchem Teil das städtische Vermögen (= Aktivseite) auch tatsächlich der Stadt „gehört“ und diesen Vermögenswerten keine Kredite oder sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber stehen. Infolge des erneuten Fehlbetrags sinkt die Eigenkapitalquote 1 von 15,96 % (2015) auf 15,57 % (2016).

Schieder-Schwalenberg, 18. September 2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Jörg Bierwirth
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 nach § 95 II Nr. 3, 4 und 5 GO NRW
Bürgermeister:		
Bierwirth, Jörg	Bürgermeister	- AR WBS - Verbandsvorsteher VHS - VV KRZ - AR GAL (Stellvertreter) - GV KVG Lippe - GV LTM - GV EHZ - MV KGSt
Kämmerer:		
Heering, Jochen	Diplom-Verwaltungswirt	- Geschäftsführer WBS - 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 WBS (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter)
Gerken, Heiner	Zimmerer	- GV EHZ (Stellvertreter) - AR WBS (Stellvertreter)
Gerken-Feldmann, Birgit	Krankenschwester	
Gütschleg, Friedrich	staatl. gepr. Landwirt	- AR WBS (Stellvertreter) - VV FSBI
Hampe, Thorsten	Kfz.-Schlosser	- AR WBS (Stellvertreter)

Holley, Ute	Rentnerin	- VV VHS (Stellvertreter) - AR WBS (Stellvertreter)
Ilemann, Moritz	Lehrer	- AR WBS - VV VHS
Klein, Dorothee	Kaufmännische Angestellte	- AR WBS (Stellvertreter)
Kuhlemann, Jörg	BDE-Administrator	- AR WBS (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter)
Maas, Werner	Facharbeiter	- AR WBS (Stellvertreter)
Meinberg, Hans-Peter	Baugeräteführer	- GV KVG - AR WBS (Stellvertreter)
Müller, Waltraud	Hauswirtschafterin	- VV VHS
Müllers, Jürgen	Polizeibeamter im Ruhestand	- AR WBS (Vorsitzender) - GV EHZ - VV VHS (Stellvertreter) - VR AWV (Stellvertreter) - VV AWV - GV GAL (Stellvertreter)
Nikolakoudis, Niko	Dipl.-Betriebswirt (FH)	- AR WBS
Oehlerking, Ulrich	Ing. grad.	- AR WBS - VV VHS (Stellvertreter)
Reker, Hans-Jürgen	Kraftfahrer	- GV EHZ (Stellvertreter) - AR WBS (Stellvertreter)
Richter, Volkmar	Rentner	- AR WBS
Schlenbäcker, Bernd	Lehrer	- AR WBS - VV FSBI
Schmidt, Dietmar	Diplom-Kaufmann	- AR WBS (Stellvertreter) - GV EHZ
Schmidt, Lars	Student	- AR WBS
Sporleder, Eckhart	Lehrer	- GV EHZ
Stanislawski, Rolf	Technischer Angestellter	
Topp, Jörg	Speditionskaufmann	- AR WBS
Wendt, Rüdiger	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	- VV VHS
Wittek, Ilka	Bankkauffrau	
Zertik, Nina	Lehrerin/Bürokauffrau	

Abkürzungsverzeichnis:

AR =	Aufsichtsrat
GV =	Gesellschafterversammlung
BA =	Betriebsausschuss
VR =	Verwaltungsrat
VV =	Verbandsversammlung
HV =	Hauptversammlung
MV =	Mitgliederversammlung
WBS =	Wirtschaftsbetriebe 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 =	Lippe Tourismus und Marketing GmbH
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