

Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2015



2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2015	112
1. Anhang	113
1.1 Allgemeines	113
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	113
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	115
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	124
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	124
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	124
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	125
2. Anlagenspiegel	126
3. Forderungsspiegel	127
4. Rückstellungsspiegel	128
5. Verbindlichkeitspiegel	129
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	130
7. Lagebericht	131
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	131
7.1.1 Ergebnisrechnung 2015	132
7.1.2 Finanzrechnung 2015	134
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2015	135
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	137
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	138
7.3 Kennzahlenset	145
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	147



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2015
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.746.510,81	7.031.700	7.478.081,64	446.381,64
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.735,60	4.841.150	4.727.152,50	-113.997,50
3 + Sonstige Transfererträge	25.468,06	22.500	35.985,48	13.485,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221.509,82	3.499.450	3.412.541,76	-86.908,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.176,14	226.500	269.065,79	42.565,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.693,17	368.900	934.091,21	565.191,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	519.452,86	414.150	617.700,36	203.550,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	115.675,51	32.000	149.072,15	117.072,15
10 = Ordentliche Erträge	15.503.221,97	16.436.350	17.623.690,89	1.187.340,89
11 - Personalaufwendungen	3.446.377,91	3.421.150	3.748.295,28	327.145,28
12 - Versorgungsaufwendungen	219.129,04	193.000	699.279,71	506.279,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.164,28	2.382.500	1.815.051,80	-567.448,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.086.618,31	2.013.650	2.212.384,66	198.734,66
15 - Transferaufwendungen	7.698.412,09	8.078.950	8.552.944,60	473.994,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.897,28	1.269.450	1.421.118,06	151.668,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.682.598,91	17.358.700	18.449.074,11	1.090.374,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.179.376,94	-922.350	-825.383,22	96.966,78
19 + Finanzerträge	18.532,71	16.450	17.092,45	642,45
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.492,74	540.000	437.081,61	-102.918,39
21 = Finanzergebnis	-506.960,03	-523.550	-419.989,16	103.560,84
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.686.336,97	-1.445.900	-1.245.372,38	200.527,62



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2015
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.680.179,34	7.031.700	7.534.386,58	502.686,58
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.604,74	3.941.000	3.900.032,02	-40.967,98
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.028,06	1.000	13.084,27	12.084,27
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.538,61	3.258.950	3.535.849,94	276.899,94
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.469,46	226.500	267.591,74	41.091,74
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.040,47	368.900	771.623,11	402.723,11
	+ Sonstige Einzahlungen	357.846,04	350.150	406.176,38	56.026,38
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.784,52	16.450	16.961,66	511,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204.491,24	15.194.650	16.445.705,70	1.251.055,70
	- Personalauszahlungen	3.626.973,66	3.714.750	3.633.045,02	-81.704,98
	- Versorgungsauszahlungen	195.355,07	193.000	199.510,11	6.510,11
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.500,76	2.298.000	2.029.581,30	-268.418,70
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	533.970,40	540.000	442.475,97	-97.524,03
	- Transferauszahlungen	7.646.978,96	8.054.450	8.358.503,29	304.053,29
	- Sonstige Auszahlungen	1.413.963,67	1.339.450	1.535.376,64	195.926,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120.742,52	16.139.650	16.198.492,33	58.842,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.251,28	-945.000	247.213,37	1.192.213,37
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.314,49	1.246.000	894.165,44	-351.834,56
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.658,00	33.000	12.081,60	-20.918,40
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.953,57	7.000	10.823,28	3.823,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.926,06	1.286.000	917.070,32	-368.929,68
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.777,86	5.000	62.753,68	57.753,68
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.519,07	995.000	832.397,36	-162.602,64
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.949,33	265.500	263.940,81	-1.559,19
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.568,29	496.000	26.416,35	-469.583,65
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.670,52	70.000	93.625,40	23.625,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.485,07	1.831.500	1.279.133,60	-552.366,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.440,99	-545.500	-362.063,28	183.436,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-798.810,29	-1.490.500	-114.849,91	1.375.650,09
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	142.147,46	61.500	1.431,64	-60.068,36
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	0	11.400.000,00	11.400.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	597.785,93	530.000	509.209,97	-20.790,03
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.000.000,00	11.000.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.144.361,53	-468.500	-107.778,33	360.721,67
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	345.551,24	-1.959.000	-222.628,24	1.736.371,76
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.846,58	0	226.683,90	226.683,90
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	74.765,14	0	189.013,56	189.013,56
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	58.785,90	0	170.469,73	170.469,73
41	= Liquide Mittel	226.683,90	-1.959.000	22.599,49	1.981.599,49



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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	405,00	355,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	405,00	355,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	405,00	355,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.587,43	70.050	74.958,29	4.908,29
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.578,08	22.300	21.920,91	-379,09
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.727,53	1.750	1.737,01	-12,99
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.314,51	4.450	4.402,15	-47,85
- Personalaufwendungen	101.207,55	98.550	103.018,36	4.468,36
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.632,60	74.000	75.324,40	1.324,40
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.563,19	3.000	4.175,00	1.175,00
5441000 Versicherungen	616,00	650	616,00	-34,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	24,50	1.500	100,00	-1.400,00
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.836,29	80.150	81.215,40	1.065,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.043,84	178.700	184.233,76	5.533,76
18 = Ordentliches Ergebnis	-180.043,84	-178.650	-183.828,76	-5.178,76
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.076,00	2.700	1.998,00	-702,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,00	2.700	1.998,00	-702,00
29 = Ergebnis	-182.119,84	-181.350	-185.826,76	-4.476,76



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	388,00	50	405,00	355,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	388,00	50	405,00	355,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,00	50	405,00	355,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	67.772,97	70.050	82.354,48	12.304,48
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.578,08	22.300	21.920,91	-379,09
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.727,53	1.750	1.737,01	-12,99
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.314,51	4.450	4.402,15	-47,85
	- Personalauszahlungen	95.393,09	98.550	110.414,55	11.864,55
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.632,60	74.000	75.324,40	1.324,40
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.347,69	3.000	4.070,84	1.070,84
	7441000 Versicherungen	0,00	650	616,00	-34,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	124,50	-1.375,50
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.980,29	80.150	81.135,74	985,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.373,38	178.700	191.550,29	12.850,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.985,38	-178.650	-191.145,29	-12.495,29



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	937,15	3.000	1.092,16	-1.907,84
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	64.686,33	9.000	61.507,28	52.507,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.623,48	12.000	62.599,44	50.599,44
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	60,00	10,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	60,00	10,00
4421000	Erträge aus Verkauf	945,60	1.000	467,00	-533,00
4461100	Abwicklung von Schadensfällen	32.464,03	10.000	7.326,66	-2.673,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.409,63	11.000	7.793,66	-3.206,34
4487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.000,00	25.000	23.000,00	-2.000,00
4488000	Übrige Kostenerstattungen	4.134,42	2.000	516,07	-1.483,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.134,42	27.000	23.516,07	-3.483,93
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,67	1.000	243,10	-756,90
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.372,67	1.000	243,10	-756,90
10 = Ordentliche Erträge		130.540,20	51.050	94.212,27	43.162,27
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.768,34	21.900	21.955,14	55,14
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.066,20	40.400	41.210,61	810,61
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.177,76	3.200	3.261,94	61,94
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.695,11	8.000	8.168,54	168,54
- Personalaufwendungen		71.707,41	73.500	74.596,23	1.096,23
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	937,15	3.000	1.092,16	-1.907,84
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	9.148,84	5.500	9.935,52	4.435,52
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,37	500	27,61	-472,39
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.815,48	4.500	3.342,42	-1.157,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.141,84	13.500	14.397,71	897,71
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.683,33	9.000	61.507,28	52.507,28
- Bilanzielle Abschreibungen		64.683,33	9.000	61.507,28	52.507,28
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.313,97	20.000	27.947,44	7.947,44
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	12.183,74	13.000	14.928,87	1.928,87
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	345,80	500	529,00	29,00
5441000	Versicherungen	47.403,90	48.000	53.814,93	5.814,93
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	27.206,98	10.000	11.805,41	1.805,41
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.378,17	12.000	12.456,17	456,17



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.832,56	103.500	121.481,82	17.981,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.365,14	199.500	271.983,04	72.483,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.824,94	-148.450	-177.770,77	-29.320,77
	4811100 Erträge ILV	43.688,13	47.000	44.453,62	-2.546,38
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.688,13	47.000	44.453,62	-2.546,38
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	70.376,75	20.000	6.589,47	-13.410,53
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	93.667,51	107.000	79.988,68	-27.011,32
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	13.821,45	17.800	13.400,14	-4.399,86
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.865,71	144.800	99.978,29	-44.821,71
29	= Ergebnis	-275.002,52	-246.250	-233.295,44	12.954,56

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	0,00	-50,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	719,40	1.000	693,20	-306,80
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	12.053,08	10.000	27.737,61	17.737,61
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.772,48	11.000	28.430,81	17.430,81
	6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.000,00	25.000	23.000,00	-2.000,00
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	3.976,37	2.000	665,99	-1.334,01
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.976,37	27.000	23.665,99	-3.334,01
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.381,27	1.000	303,54	-696,46
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.381,27	1.000	303,54	-696,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.130,12	39.050	52.400,34	13.350,34
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.065,15	21.900	21.955,14	55,14
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.066,20	40.400	41.210,61	810,61
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.177,76	3.200	3.261,94	61,94
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.695,11	8.000	8.168,54	168,54
	- Personalauszahlungen	70.004,22	73.500	74.596,23	1.096,23
	7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	7.542,02	5.500	10.009,88	4.509,88
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,37	500	27,61	-472,39
	7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	4.127,40	4.500	3.815,48	-684,52
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,79	10.500	13.852,97	3.352,97
	7423000 Leasingauszahlungen	7.450,69	0	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	22.942,38	20.000	25.329,74	5.329,74
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	11.472,35	13.000	13.517,87	517,87
	7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	345,80	500	529,00	29,00
	7441000 Versicherungen	93.585,52	48.000	67.209,39	19.209,39
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	14.548,79	10.000	23.371,05	13.371,05
	7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.378,17	12.000	12.456,17	456,17



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162.723,70	103.500	142.413,22	38.913,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.637,71	187.500	230.862,42	43.362,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.507,59	-148.450	-178.462,08	-30.012,08
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.595,86	3.000	0,00	-3.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	885,56	3.000	1.143,75	-1.856,25
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.481,42	6.000	1.143,75	-4.856,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,42	6.000	1.143,75	-4.856,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.481,42	-6.000	-1.143,75	4.856,25

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,60	3	0,00	-3,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,89	3	1,14	-1,86	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,48	6	1,14	-4,86	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,48	6	1,14	-4,86	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-2,48	-6	-1,14	4,86	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,48	-6	-1,14	4,86	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
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	69.521,33	71.050	71.244,22	194,22
4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	36.337,20	20.000	24.642,48	4.642,48
4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	35.119,46	40.350	40.409,10	59,10
4488000 sonstige Kostenerstattungen	10.242,50	0	123.997,22	123.997,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.220,49	131.400	260.293,02	128.893,02
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.923,29	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923,29	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	153.143,78	131.400	260.293,02	128.893,02
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.527,08	8.600	8.592,61	-7,39
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	175.656,63	173.600	189.691,61	16.091,61
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.637,74	13.700	19.977,39	6.277,39
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.708,57	34.300	48.844,51	14.544,51
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.183,71	7.500	5.100,67	-2.399,33
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.227,00	4.500	231.624,00	227.124,00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.767,00	1.400	71.696,00	70.296,00
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	28.642,29	0	-44.481,00	-44.481,00
- Personalaufwendungen	340.350,02	243.600	531.045,79	287.445,79
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	178.388,87	179.000	184.383,57	5.383,57
5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.462,17	14.000	16.240,14	2.240,14
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.595,00	0	420.325,00	420.325,00
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.683,00	0	78.331,00	78.331,00
- Versorgungsaufwendungen	219.129,04	193.000	699.279,71	506.279,71
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	170,00	500	187,79	-312,21
5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.283,59	5.500	5.384,02	-115,98
5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.974,54	13.000	15.950,20	2.950,20



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.789,17	1.000	2.974,73	1.974,73
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	29,45	500	55,78	-444,22
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	8.700,00	9.000	8.700,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.946,75	29.500	33.252,52	3.752,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.425,81	466.100	1.263.578,02	797.478,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.282,03	-334.700	-1.003.285,00	-668.585,00
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	5.807,44	6.200	5.639,66	-560,34
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,44	6.200	5.639,66	-560,34
29	= Ergebnis	-448.089,47	-340.900	-1.008.924,66	-668.024,66

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	67.811,42	71.050	73.521,33	2.471,33
6484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	40.786,78	20.000	25.617,04	5.617,04
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	25.572,34	40.350	35.086,68	-5.263,32
6488000	sonstige Kostenerstattungen	5.073,58	0	12.394,42	12.394,42
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.244,12	131.400	146.619,47	15.219,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.244,12	131.400	146.619,47	15.219,47
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	7.868,88	8.600	9.290,32	690,32
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.693,11	384.900	306.702,31	-78.197,69
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.069,74	39.750	27.282,54	-12.467,46
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.228,24	96.450	66.714,02	-29.735,98
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.451,32	7.500	5.206,65	-2.293,35
	- Personalauszahlungen	527.311,29	537.200	415.195,84	-122.004,16
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	178.388,87	179.000	184.383,57	5.383,57
7121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.966,20	14.000	15.126,54	1.126,54
	- Versorgungsauszahlungen	195.355,07	193.000	199.510,11	6.510,11
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	170,00	500	147,90	-352,10
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.283,59	5.500	4.372,52	-1.127,48
7412200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	27.703,21	13.000	10.380,31	-2.619,69
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.915,67	1.000	5.130,75	4.130,75
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	29,45	500	55,78	-444,22
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	9.570,00	9.000	8.700,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.671,92	29.500	28.787,26	-712,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.338,28	759.700	643.493,21	-116.206,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.094,16	-628.300	-496.873,74	131.426,26



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	56,00	100	162,00	62,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	162,00	62,00
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.931,67	5.000	2.955,55	-2.044,45
4488000	Kostenerstattung für Personalgestaltung	15.300,24	20.000	16.820,50	-3.179,50
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231,91	25.000	19.776,05	-5.223,95
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	17.899,53	19.000	24.903,98	5.903,98
4565000	Ertrag Bankrückläufer	484,08	200	169,13	-30,87
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	862,05	0	107.680,89	107.680,89
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	115,00	115,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.245,66	19.200	132.869,00	113.669,00
10	= Ordentliche Erträge	38.533,57	44.300	152.807,05	108.507,05
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.896,43	20.100	20.049,58	-50,42
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.447,27	113.500	124.292,10	10.792,10
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.169,21	9.000	9.105,01	105,01
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.155,03	22.700	23.176,21	476,21
-	Personalaufwendungen	161.667,94	165.300	176.622,90	11.322,90
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0,65	0,65
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,65	0,65
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.186,39	3.000	1.241,12	-1.758,88
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	3.461,49	4.000	4.382,74	382,74
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	35.652,11	33.000	33.016,57	16,57
5499000	Aufwand Bankrückläufer	429,41	200	255,92	55,92
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.729,40	40.200	38.896,35	-1.303,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.397,34	205.500	215.519,90	10.019,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.863,77	-161.200	-62.712,85	98.487,15
4811100	Erträge ILV	4.552,73	4.500	4.630,73	130,73
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,73	4.500	4.630,73	130,73
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	64.578,51	64.000	60.846,84	-3.153,16



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.578,51	64.000	60.846,84	-3.153,16
29	= Ergebnis	-225.889,55	-220.700	-118.928,96	101.771,04

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	52,00	100	12,00	-88,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	12,00	-88,00
	6483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	4.506,56	5.000	3.931,67	-1.068,33
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	20.000,00	20.000	10.500,00	-9.500,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.506,56	25.000	14.431,67	-10.568,33
	6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	0	15,00	15,00
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	17.018,25	19.000	21.312,60	2.312,60
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	139,48	200	209,91	9,91
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	115,00	115,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.157,73	19.200	21.652,51	2.452,51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.716,29	44.300	36.096,18	-8.203,82
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	18.360,64	20.100	20.049,58	-50,42
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.447,27	113.500	124.274,69	10.774,69
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.169,21	9.000	9.105,01	105,01
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.155,03	22.700	23.176,21	476,21
	- Personalauszahlungen	160.132,15	165.300	176.605,49	11.305,49
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.023,77	3.000	3.228,58	228,58
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.461,50	4.000	16.950,51	12.950,51
	7431200 Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	15.722,28	33.000	24.938,68	-8.061,32
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	281,88	200	255,92	55,92
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.489,43	40.200	45.373,69	5.173,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.621,58	205.500	221.979,18	16.479,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.905,29	-161.200	-185.883,00	-24.683,00



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. stadt eigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadt eigenen Internetauftritts, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Telekommunikationsanlagen, Abrechnung von EDV- und TK-Kosten mit Dritten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.437,16	5.000	12.652,19	7.652,19
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.892,75	35.000	25.488,00	-9.512,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.329,91	40.000	38.140,19	-1.859,81
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	1.047,00	2.000	2.282,40	282,40
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	29,95	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,95	2.000	2.282,40	282,40
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	531,00	500	422,60	-77,40
	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,00	500	422,60	-77,40
10	= Ordentliche Erträge	36.937,86	42.500	40.845,19	-1.654,81
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.842,39	2.850	2.864,15	14,15
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.655,96	25.250	27.307,62	2.057,62
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.730,01	2.000	2.163,68	163,68
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.389,80	5.100	5.567,44	467,44
	- Personalaufwendungen	30.618,16	35.200	37.902,89	2.702,89
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.437,16	5.000	12.652,19	7.652,19
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.709,86	9.000	8.356,26	-643,74
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.255,22	3.000	1.991,51	-1.008,49
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	13.752,00	14.000	17.344,80	3.344,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,84	33.000	42.058,36	9.058,36
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.887,43	35.000	25.405,36	-9.594,64
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.887,43	35.000	25.405,36	-9.594,64
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	12.132,51	13.000	11.520,61	-1.479,39
	- Transferaufwendungen	12.132,51	13.000	11.520,61	-1.479,39
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	14.638,74	16.500	15.466,69	-1.033,31
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	11.835,26	13.000	12.453,85	-546,15
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	2.000	1.292,95	-707,05



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5429100	Lizenzentgelte KRZ	124.837,47	112.000	123.038,21	11.038,21
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	21.655,30	21.000	19.176,34	-1.823,66
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.259,72	164.500	171.428,04	6.928,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.765,66	280.700	288.315,26	7.615,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.827,80	-238.200	-247.470,07	-9.270,07
4811000	Erträge ILV	123.434,86	139.550	126.850,55	-12.699,45
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.434,86	139.550	126.850,55	-12.699,45
29	= Ergebnis	-119.392,94	-98.650	-120.619,52	-21.969,52

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	1.047,00	2.000	2.282,40	282,40
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.136,94	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.183,94	2.000	2.282,40	282,40
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	531,00	500	422,60	-77,40
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	531,00	500	422,60	-77,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,94	2.500	2.705,00	205,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.622,99	2.850	3.096,71	246,71
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.655,96	25.250	27.307,62	2.057,62
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.730,01	2.000	2.163,68	163,68
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.389,80	5.100	5.567,44	467,44
	- Personalauszahlungen	30.398,76	35.200	38.135,45	2.935,45
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	9.123,54	9.000	6.888,78	-2.111,22
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	9.620,22	3.000	1.991,51	-1.008,49
7291100	Auszahlungen IT-Konzept KRZ	0,00	14.000	0,00	-14.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.457,36	28.000	10.593,89	-17.406,11
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	12.132,51	13.000	11.520,61	-1.479,39
	- Transferauszahlungen	12.132,51	13.000	11.520,61	-1.479,39
7423000	Leasingauszahlungen	15.628,15	16.500	15.669,19	-830,81
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	7.028,54	13.000	12.340,92	-659,08
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	2.000	1.292,95	-707,05
7429100	Lizenzentgelte KRZ	142.151,13	112.000	142.598,42	30.598,42
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	21.675,82	21.000	18.905,71	-2.094,29
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.776,59	164.500	190.807,19	26.307,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.765,22	240.700	251.057,14	10.357,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.050,28	-238.200	-248.352,14	-10.152,14
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.542,35	8.000	1.539,00	-6.461,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.349,12	5.000	12.708,43	7.708,43
- Ausz.	für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.891,47	13.000	14.247,43	1.247,43
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	8.670,52	10.000	2.911,00	-7.089,00
- Sonstige	Investitionsauszahlungen	8.670,52	10.000	2.911,00	-7.089,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.561,99	23.000	17.158,43	-5.841,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.561,99	-23.000	-17.158,43	5.841,57

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von	3,54	8	1,54	-6,46	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,35	5	12,71	7,71	0	0
- Ausz.	für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,89	13	14,25	1,25	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlun	8,67	10	2,91	-7,09	0	0
- Sonstige	Investitionsauszahlungen	8,67	10	2,91	-7,09	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,56	23	17,16	-5,84	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-13,56	-23	-17,16	5,84	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,56	-23	-17,16	5,84	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.977,40	1.000	5.798,98	4.798,98
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	17.439,37	191.500	56.898,00	-134.602,00
4141210	Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	0,00	0	4.841,29	4.841,29
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	94.577,12	315.000	112.584,32	-202.415,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.993,89	507.500	180.122,59	-327.377,41
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.511,40	2.500	2.451,00	-49,00
4321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	8.286,25	6.000	6.050,00	50,00
4321100	Benutzungsentgelte Ratssaal Schwabenberg	97,50	500	180,00	-320,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.895,15	9.000	8.681,00	-319,00
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.826,30	10.500	11.236,76	736,76
4411200	Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.822,03	3.000	2.607,51	-392,49
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	45.959,96	36.000	44.284,53	8.284,53
4411250	Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwabenberg	1.755,04	4.400	2.400,00	-2.000,00
4411300	Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500	Erträge aus Vermietung	51.302,00	49.000	52.124,69	3.124,69
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	26.936,79	25.000	27.122,21	2.122,21
4421100	Erträge aus Holzverkauf	8.318,25	10.000	28.518,95	18.518,95
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	11.879,04	8.000	18.403,30	10.403,30
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.953,05	20.000	31.240,11	11.240,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		195.340,70	176.500	228.526,30	52.026,30
4488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.975,03	1.500	1.280,90	-219,10
4488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwabenberg	15,34	100	233,86	133,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.990,37	1.600	1.514,76	-85,24
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.957,59	2.000	8.969,82	6.969,82
+ Sonstige ordentliche Erträge		16.957,59	2.000	8.969,82	6.969,82
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	76.879,89	76.879,89
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	76.879,89	76.879,89
10	= Ordentliche Erträge	341.177,70	696.600	504.694,36	-191.905,64
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.293,98	15.300	15.486,25	186,25



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.281,69	315.250	316.076,86	826,86
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.376,11	24.950	24.981,31	31,31
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.427,85	62.000	62.501,70	501,70
- Personalaufwendungen		413.379,63	417.500	419.046,12	1.546,12
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.263,53	100.000	101.549,27	1.549,27
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	6.594,95	153.500	6.981,24	-146.518,76
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	10.844,42	38.000	2.114,32	-35.885,68
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	6.164,69	10.000	14.563,35	4.563,35
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.989,69	2.000	2.079,75	79,75
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.145,61	1.000	1.385,57	385,57
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.977,40	1.000	5.798,98	4.798,98
5241100	Aufwendungen für Strombezug	84.378,02	92.000	84.427,70	-7.572,30
5241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	73.750,18	82.000	73.359,67	-8.640,33
5241200	Aufwendungen für Heizung	159.845,28	205.000	169.488,90	-35.511,10
5241300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	455,00	100	0,00	-100,00
5241400	Aufwendungen für Gebäudereinigung	33.181,89	32.000	29.165,84	-2.834,16
5241500	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33.245,26	38.000	33.687,70	-4.312,30
5241600	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	23.416,63	25.000	-1.852,85	-26.852,85
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.692,34	1.500	821,36	-678,64
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	7.562,86	7.000	14.430,24	7.430,24
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		561.507,75	790.100	538.001,04	-252.098,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	184.559,31	590.000	198.265,94	-391.734,06
- Bilanzielle Abschreibungen		184.559,31	590.000	198.265,94	-391.734,06
5422000	Mieten und Pachten	3.342,40	3.500	3.802,40	302,40
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	1.753,45	2.000	1.905,29	-94,71
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.462,40	-37,60
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	313,76	1.000	862,42	-137,58
5441000	Versicherungen	124,40	200	124,40	-75,60
5441100	Gewerbesteuer	317,84	0	1.738,88	1.738,88
5441200	Körperschaftsteuer	172,00	0	1.791,00	1.791,00
5441250	Solidaritätszuschlag	9,46	0	98,50	98,50
5441300	Kapitalertragssteuer	972,74	0	0,00	0,00
5452000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	11.788,82	11.788,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.456,35	11.200	26.574,11	15.374,11
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.170.903,04	1.808.800	1.181.887,21	-626.912,79
18 = Ordentliches Ergebnis		-829.725,34	-1.112.200	-677.192,85	435.007,15
4811000	Erträge ILV	561.725,21	734.500	591.157,74	-143.342,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		561.725,21	734.500	591.157,74	-143.342,26



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		54.195,82	90.000	93.283,94	3.283,94
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		43.757,08	105.000	37.141,71	-67.858,29
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		3.328,53	3.100	2.742,67	-357,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.281,43	198.100	133.168,32	-64.931,68
29 = Ergebnis		-369.281,56	-575.800	-219.203,43	356.596,57

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen		2.531,40	2.500	2.559,00	59,00
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal		6.916,24	6.000	6.950,00	950,00
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg		97,50	500	180,00	-320,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.545,14	9.000	9.689,00	689,00
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung		10.628,84	10.500	9.446,72	-1.053,28
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum		2.822,03	3.000	3.025,21	25,21
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei		42.241,78	36.000	42.718,18	6.718,18
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg		1.300,00	4.400	2.498,74	-1.901,26
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder		10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500 Einzahlungen aus Vermietung		50.729,18	49.000	53.294,18	4.294,18
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage		24.800,05	25.000	8.634,30	-16.365,70
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf		10.408,56	10.000	28.638,95	18.638,95
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		10.243,80	8.000	22.759,19	14.759,19
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung		28.837,54	20.000	25.920,61	5.920,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.600,02	176.500	207.524,32	31.024,32
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal		1.859,98	1.500	1.491,82	-8,18
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg		15,34	100	233,86	133,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.875,32	1.600	1.725,68	125,68
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.638,58	2.000	7.882,09	5.882,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		16.638,58	2.000	7.882,09	5.882,09
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.659,06	189.100	226.821,09	37.721,09
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		14.107,52	15.300	16.302,21	1.002,21
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		298.525,33	315.250	328.833,22	13.583,22
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		25.376,11	24.950	24.981,31	31,31
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		61.427,85	62.000	62.501,70	501,70
- Personalauszahlungen		399.436,81	417.500	432.618,44	15.118,44
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		117.293,06	100.000	105.324,22	5.324,22
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)		2.521,49	153.500	7.204,37	-146.295,63



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauischale)	0,00	38.000	479,22	-37.520,78
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	8.880,34	10.000	9.701,65	-298,35
7211300	Aufwendungen Unterkünfte Flüchtlinge	0,00	0	1.555,92	1.555,92
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	430,77	2.000	2.079,75	79,75
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.210,40	1.000	954,54	-45,46
7241100	Auszahlungen für Strombezug	86.662,26	92.000	85.481,96	-6.518,04
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	55.012,96	82.000	67.021,05	-14.978,95
7241200	Auszahlungen für Heizung	198.915,89	205.000	165.872,12	-39.127,88
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.067,95	100	255.988,56	255.888,56
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	33.551,62	32.000	29.272,62	-2.727,38
7241500	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	35.338,67	38.000	34.907,39	-3.092,61
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	23.915,31	25.000	28.711,68	3.711,68
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.278,90	1.500	821,36	-678,64
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	10.642,17	7.000	14.743,67	7.743,67
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.721,79	789.100	810.120,08	21.020,08
7422000	Mieten und Pachten	3.342,40	3.500	3.802,40	302,40
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.104,34	2.000	1.753,45	-246,55
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.462,40	-37,60
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.176,18	176,18
7441000	Versicherungen	124,40	200	124,40	-75,60
7441100	Gewerbsteuer	317,84	0	1.738,88	1.738,88
7441200	Körperschaftssteuer	181,46	0	1.791,00	1.791,00
7441250	Solidaritätszuschlag	0,00	0	98,50	98,50
7441300	Kapitalertragssteuer	972,74	0	0,00	0,00
7452000	Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	10.526,93	10.526,93
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.493,48	11.200	25.474,14	14.274,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.652,08	1.217.800	1.268.212,66	50.412,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.993,02	-1.028.700	-1.041.391,57	-12.691,57
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	37.858,00	30.000	3.270,00	-26.730,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.858,00	30.000	3.270,00	-26.730,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.858,00	30.000	3.270,00	-26.730,00
7821000	Erwerb von Grundstücken	14.777,86	5.000	62.753,68	57.753,68
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.777,86	5.000	62.753,68	57.753,68
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.539,16	0	0,00	0,00
7852008	Umgestaltung Unterm Fleck 5	68.971,96	60.000	131.998,05	71.998,05
7852009	Umgestaltung Parkallee 9	0,00	0	11.903,85	11.903,85
7852011	Umgestaltung Mengersenstr. 9c	0,00	0	56.357,55	56.357,55
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.511,12	60.000	200.259,45	140.259,45
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	1.726,67	5.000	4.870,11	-129,89
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	4.029,90	1.000	6.302,89	5.302,89



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.756,57	6.000	11.173,00	5.173,00
7891002 Auszahlung Baumaßnahme Turnhalle Schwabenberg		0,00	0	60.220,70	60.220,70
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	60.220,70	60.220,70
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.045,55	71.000	334.406,83	263.406,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.187,55	-41.000	-331.136,83	-290.136,83

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwabenberg

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2,54	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,54	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,54	0	0,00	0,00	0	0
Saldo B 10060001	-2,54	0	0,00	0,00	0	0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	37,86	30	3,27	-26,73	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37,86	30	3,27	-26,73	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,86	30	3,27	-26,73	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	14,78	5	62,75	57,75	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14,78	5	62,75	57,75	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	68,97	60	132,00	72,00	0	0
7852009 Umgestaltung Parkallee 9	0,00	0	11,90	11,90	0	0
7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	0,00	0	56,36	56,36	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,97	60	200,26	140,26	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,73	5	4,87	-0,13	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	4,03	1	6,30	5,30	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,76	6	11,17	5,17	0	0
7891002 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	0	60,22	60,22	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60,22	60,22	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,51	71	334,41	263,41	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-51,65	-41	-331,14	-290,14	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,19	-41	-331,14	-290,14	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	7.776,92	10.000	10.529,65	529,65
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	47.398,26	55.000	51.129,35	-3.870,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.175,18	65.000	61.659,00	-3.341,00
4591000 Sonstige Erträge	7.426,70	2.000	12.864,31	10.864,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426,70	2.000	12.864,31	10.864,31
10 = Ordentliche Erträge	62.601,88	67.000	74.523,31	7.523,31
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	544.030,64	554.600	557.239,74	2.639,74
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.855,19	43.850	43.929,47	79,47
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.312,92	110.600	111.260,42	660,42
- Personalaufwendungen	696.198,75	709.050	712.429,63	3.379,63
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.776,92	10.000	10.529,65	529,65
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	73.034,92	70.000	48.355,03	-21.644,97
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.496,77	12.000	12.108,77	108,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.308,61	92.000	70.993,45	-21.006,55
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.993,08	55.000	66.341,17	11.341,17
- Bilanzielle Abschreibungen	65.993,08	55.000	66.341,17	11.341,17
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.543,61	1.000	2.045,68	1.045,68
5412200 Aus- und Fortbildung	2.270,32	3.000	1.967,75	-1.032,25
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.243,68	500	664,35	164,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,61	4.500	4.677,78	177,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.558,05	860.550	854.442,03	-6.107,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-797.956,17	-793.550	-779.918,72	13.631,28
4811000 Erträge ILV	827.542,93	831.000	808.142,05	-22.857,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.542,93	831.000	808.142,05	-22.857,95
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.201,74	0	8.714,05	8.714,05
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	12.203,87	26.000	13.333,47	-12.666,53
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.241,47	5.000	2.296,61	-2.703,39
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.915,24	4.800	2.414,78	-2.385,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,32	35.800	26.758,91	-9.041,09



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		2.024,44	1.650	1.464,42	-185,58

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige Einzahlungen		7.286,00	2.000	5.665,07	3.665,07
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		7.286,00	2.000	5.665,07	3.665,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.286,00	2.000	5.665,07	3.665,07
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		547.536,01	554.600	557.239,74	2.639,74
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		43.855,19	43.850	43.929,47	79,47
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		108.312,92	110.600	111.260,42	660,42
- Personalauszahlungen		699.704,12	709.050	712.429,63	3.379,63
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		60.155,09	70.000	46.206,62	-23.793,38
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.851,98	12.000	12.643,70	643,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.007,07	82.000	58.850,32	-23.149,68
7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		1.431,68	1.000	2.157,61	1.157,61
7412200 Aus- und Fortbildung		2.142,32	3.000	1.750,75	-1.249,25
7431000 Geschäftsauszahlungen		1.288,38	500	664,35	164,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.862,38	4.500	4.572,71	72,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		777.573,57	795.550	775.852,66	-19.697,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-770.287,57	-793.550	-770.187,59	23.362,41
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		8.800,00	3.000	8.811,60	5.811,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.800,00	3.000	8.811,60	5.811,60
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.800,00	3.000	8.811,60	5.811,60
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		47.782,12	100.000	95.825,36	-4.174,64
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		7.661,40	10.000	10.055,87	55,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		55.443,52	110.000	105.881,23	-4.118,77
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.443,52	110.000	105.881,23	-4.118,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.643,52	-107.000	-97.069,63	9.930,37



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	8,80	3	8,81	5,81	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,80	3	8,81	5,81	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,80	3	8,81	5,81	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	47,78	100	95,83	-4,17	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	7,66	10	10,06	0,06	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55,44	110	105,88	-4,12	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,44	110	105,88	-4,12	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-46,64	-107	-97,07	9,93	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46,64	-107	-97,07	9,93	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
10	= Ordentliche Erträge	11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.919,78	2.000	2.006,71	6,71
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	395,73	150	158,99	8,99
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	999,62	400	409,16	9,16
	- Personalaufwendungen	11.616,17	7.800	7.911,03	111,03
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	7.767,09	5.000	8.337,54	3.337,54
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.767,09	5.000	8.337,54	3.337,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.383,26	12.800	16.248,57	3.448,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.192,49	-10.300	-9.877,75	422,25
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	975,48	950	1.051,92	101,92
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,48	2.950	1.051,92	-1.898,08
29	= Ergebnis	-9.167,97	-13.250	-10.929,67	2.320,33



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen

Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6481000 Landeserstattungen		11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.190,77	2.500	6.370,82	3.870,82
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		4.919,78	2.000	2.006,71	6,71
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		395,73	150	158,99	8,99
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		999,62	400	409,16	9,16
- Personalauszahlungen		11.186,06	7.800	8.348,19	548,19
7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken		7.767,09	5.000	8.337,54	3.337,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.767,09	5.000	8.337,54	3.337,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.953,15	12.800	16.685,73	3.885,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.762,38	-10.300	-10.314,91	-14,91



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	2.352,00	3.500	2.789,00	-711,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	3.500	2.789,00	-711,00
4461000	Sonstige Erträge	4.863,53	1.000	2.315,40	1.315,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,53	1.000	2.315,40	1.315,40
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.395,50	1.000	713,00	-287,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,50	1.000	713,00	-287,00
10	= Ordentliche Erträge	8.611,03	5.500	5.817,40	317,40
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.508,62	39.450	39.497,11	47,11
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.330,20	3.150	3.131,98	-18,02
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.031,52	7.600	7.664,08	64,08
-	Personalaufwendungen	58.171,38	55.450	55.629,34	179,34
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	987,97	500	81,87	-418,13
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,97	500	81,87	-418,13
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.511,41	3.000	6.419,81	3.419,81
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	8.799,78	7.000	9.252,88	2.252,88
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.311,19	10.000	15.672,69	5.672,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.470,54	65.950	71.383,90	5.433,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.859,51	-60.450	-65.566,50	-5.116,50
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.270,25	2.400	2.258,01	-141,99
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,25	3.400	2.258,01	-1.141,99
29	= Ergebnis	-67.129,76	-63.850	-67.824,51	-3.974,51



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	2.437,00	3.500	2.749,00	-751,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	3.500	2.749,00	-751,00
6461000	Sonstige Einzahlungen	4.863,53	1.000	2.315,40	1.315,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,53	1.000	2.315,40	1.315,40
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	991,50	1.000	734,50	-265,50
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	991,50	1.000	734,50	-265,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292,03	5.500	5.798,90	298,90
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.508,62	39.450	39.497,11	47,11
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.330,20	3.150	3.131,98	-18,02
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.031,52	7.600	7.664,08	64,08
-	Personalauszahlungen	57.741,27	55.450	56.066,50	616,50
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	987,97	500	81,87	-418,13
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,97	500	81,87	-418,13
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.270,21	3.000	6.419,81	3.419,81
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.478,27	7.000	11.296,38	4.296,38
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.748,48	10.000	17.716,19	7.716,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.477,72	65.950	73.864,56	7.914,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.185,69	-60.450	-68.065,66	-7.615,66



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	141,43	141,43
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141,43	141,43
4311000	Verwaltungsgebühren	49.259,85	46.000	50.706,40	4.706,40
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.175,50	7.000	7.551,70	551,70
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.435,35	53.000	58.258,10	5.258,10
4421000	Erträge aus Verkauf	377,00	1.000	703,00	-297,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	1.000	703,00	-297,00
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	123,45	200	0,00	-200,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	123,45	200	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	56.935,80	54.200	59.102,53	4.902,53
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.774,67	128.300	117.444,72	-10.855,28
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.692,63	10.200	9.149,48	-1.050,52
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.916,82	25.900	23.876,68	-2.023,32
-	Personalaufwendungen	175.685,16	169.650	155.807,05	-13.842,95
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	0	141,43	141,43
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141,43	141,43
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	33.786,52	30.000	34.630,18	4.630,18
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	385,65	100	731,30	631,30
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.156,68	2.500	2.018,38	-481,62
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.328,85	32.600	37.379,86	4.779,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.014,01	202.250	193.328,34	-8.921,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.078,21	-148.050	-134.225,81	13.824,19
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	16.764,84	14.500	18.199,24	3.699,24
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.764,84	14.500	18.199,24	3.699,24
29	= Ergebnis	-171.843,05	-162.550	-152.425,05	10.124,95



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	49.490,70	46.000	48.892,35	2.892,35
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.108,50	7.000	7.618,70	618,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.599,20	53.000	56.511,05	3.511,05
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	377,00	1.000	703,00	-297,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		377,00	1.000	703,00	-297,00
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	94,00	200	73,45	-126,55
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		94,00	200	73,45	-126,55
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.070,20	54.200	57.287,50	3.087,50
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.259,22	128.300	117.444,72	-10.855,28
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.692,63	10.200	9.149,48	-1.050,52
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.916,82	25.900	23.876,68	-2.023,32
- Personalauszahlungen		187.739,60	169.650	156.244,21	-13.405,79
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.110,83	30.000	34.395,04	4.395,04
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	385,65	100	731,30	631,30
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.384,88	2.500	2.018,38	-481,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		35.881,36	32.600	37.144,72	4.544,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.620,96	202.250	193.388,93	-8.861,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.550,76	-148.050	-136.101,43	11.948,57
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	141,43	141,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	141,43	141,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	141,43	141,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-141,43	-141,43

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	0,14	0,14	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	0,14	0,14	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,14	0,14	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	-0,14	-0,14	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-0,14	-0,14	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	14.081,18	27.000	18.542,37	-8.457,63
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	66.055,07	80.000	65.871,79	-14.128,21
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.136,25	107.000	84.414,16	-22.585,84
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	59,00	2.500	1.450,00	-1.050,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	15.925,55	15.000	24.807,63	9.807,63
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,55	17.500	26.257,63	8.757,63
4481000	Landeserstattungen	2.910,23	6.000	6.922,04	922,04
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,23	6.000	6.922,04	922,04
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	54,17	0	3.521,10	3.521,10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,17	0	3.521,10	3.521,10
10	= Ordentliche Erträge	99.085,20	130.500	121.114,93	-9.385,07
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.127,21	17.400	15.375,25	-2.024,75
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	619,19	800	627,70	-172,30
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.694,58	1.900	1.517,13	-382,87
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.629,72	6.650	6.573,70	-76,30
	- Personalaufwendungen	24.070,70	26.750	24.093,78	-2.656,22
5211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.500	738,54	-1.761,46
5221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.129,56	500	637,08	137,08
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	14.081,18	27.000	18.542,37	-8.457,63
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	19.084,61	20.000	19.726,65	-273,35
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.495,95	3.000	4.889,66	1.889,66
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	7.541,50	3.000	5.328,43	2.328,43
5291000	Aufwendungen Brandschau	1.338,10	3.000	0,00	-3.000,00
5291100	Aufwendungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670,90	74.000	49.862,73	-24.137,27
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.315,01	80.000	80.238,60	238,60
	- Bilanzielle Abschreibungen	80.315,01	80.000	80.238,60	238,60
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.680,22	4.600	4.895,10	295,10
	- Transferaufwendungen	4.680,22	4.600	4.895,10	295,10



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	5412100 Ärztliche Untersuchungen	3.135,67	2.500	2.206,54	-293,46
	5412200 Aus- und Fortbildung	11.061,29	15.000	16.724,82	1.724,82
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.117,59	6.500	6.162,13	-337,87
	5421100 Einsatzentschädigungen	20.540,46	10.000	14.268,71	4.268,71
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,56	100	513,81	413,81
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.796,00	3.800	3.942,00	142,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.164,57	37.900	43.818,01	5.918,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	201.901,40	223.250	202.908,22	-20.341,78
18 =	Ordentliches Ergebnis	-102.816,20	-92.750	-81.793,29	10.956,71
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.870,42	16.000	5.389,65	-10.610,35
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	22.389,60	60.000	20.874,09	-39.125,91
	5811300 Aufwendungen aus ILB (Verwaltung)	470,61	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.228,51	1.100	1.181,85	81,85
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.959,14	77.100	27.445,59	-49.654,41
29 =	Ergebnis	-136.775,34	-169.850	-109.238,88	60.611,12

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	30,00	2.500	1.479,00	-1.021,00
	6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.581,61	15.000	25.144,97	10.144,97
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.611,61	17.500	26.623,97	9.123,97
	6481000 Landeserstattungen	7.606,27	6.000	6.922,04	922,04
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.606,27	6.000	6.922,04	922,04
	6591000 Sonstige Einzahlungen	54,17	0	3.521,10	3.521,10
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,17	0	3.521,10	3.521,10
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.272,05	23.500	37.067,11	13.567,11
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.127,21	17.400	15.375,25	-2.024,75
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	619,19	800	627,70	-172,30
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.694,58	1.900	1.517,13	-382,87
	7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	0,00	6.650	6.573,70	-76,30
	- Personalauszahlungen	17.440,98	26.750	24.093,78	-2.656,22
	7211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	2.500	738,54	-1.761,46
	7221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.007,40	500	722,16	222,16
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	14.884,41	20.000	15.057,97	-4.942,03
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.310,31	3.000	5.109,32	2.109,32
	7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.600,86	3.000	10.003,64	7.003,64
	7291000 Auszahlungen Brandschau	0,00	3.000	1.338,10	-1.661,90
	7291100 Auszahlungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.802,98	47.000	32.969,73	-14.030,27
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.680,22	4.600	4.895,10	295,10



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen		4.680,22	4.600	4.895,10	295,10
7412100 Ärztliche Untersuchungen		4.439,68	2.500	1.455,37	-1.044,63
7412200 Aus- und Fortbildung		7.966,47	15.000	16.917,48	1.917,48
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		6.117,59	6.500	6.162,13	-337,87
7421100 Einsatzentschädigungen		17.014,24	10.000	17.697,63	7.697,63
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		513,56	100	39,00	-61,00
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		3.796,00	3.800	3.942,00	142,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		39.847,54	37.900	46.213,61	8.313,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.771,72	116.250	108.172,22	-8.077,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.499,67	-92.750	-71.105,11	21.644,89
6811004 Feuerschutzpauschale		46.868,76	36.000	36.423,12	423,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		46.868,76	36.000	36.423,12	423,12
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.868,76	36.000	36.423,12	423,12
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		22.543,03	20.000	3.834,64	-16.165,36
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)		4.318,60	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)		257,05	0	-257,05	-257,05
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		14.996,63	27.000	17.940,70	-9.059,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		42.115,31	47.000	21.518,29	-25.481,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.115,31	47.000	21.518,29	-25.481,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		4.753,45	-11.000	14.904,83	25.904,83

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	46,87	36	36,42	0,42	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46,87	36	36,42	0,42	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,87	36	36,42	0,42	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	22,54	20	3,83	-16,17	0	0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	4,32	0	0,00	0,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,26	0	-0,26	-0,26	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	15,00	27	17,94	-9,06	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42,12	47	21,52	-25,48	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,12	47	21,52	-25,48	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	4,75	-11	14,90	25,90	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4,75	-11	14,90	25,90	0	0



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



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	6.721,84	7.000	11.521,31	4.521,31
4141000	Landeszuwendung OGS	45.546,25	62.000	56.160,75	-5.839,25
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	41.768,80	6.500	42.102,99	35.602,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.036,89	75.500	109.785,05	34.285,05
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.220,00	2.300	2.076,00	-224,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.220,00	2.300	2.076,00	-224,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	152,48	152,48
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		167,48	0	152,48	152,48
10 = Ordentliche Erträge		96.424,37	77.800	112.013,53	34.213,53
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.103,65	36.400	29.626,75	-6.773,25
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.888,21	2.900	2.520,33	-379,67
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.021,35	7.100	5.652,52	-1.447,48
- Personalaufwendungen		46.013,21	46.400	37.799,60	-8.600,40
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	1.031,69	31,69
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.721,84	7.000	11.521,31	4.521,31
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	5.650,12	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,33	1.000	0,00	-1.000,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.905,86	2.000	1.623,32	-376,68
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.990,54	4.500	85,00	-4.415,00
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	46.133,07	42.000	40.920,35	-1.079,65
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	399,68	250	272,29	22,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.892,64	57.750	55.453,96	-2.296,04
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.298,78	6.500	71.632,94	65.132,94
- Bilanzielle Abschreibungen		71.298,78	6.500	71.632,94	65.132,94
5318000	Zuschuss Träger OGS	98.881,25	95.200	107.584,00	12.384,00
- Transferaufwendungen		98.881,25	95.200	107.584,00	12.384,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,84	300	634,85	334,85
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	130,90	200	75,50	-124,50
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.643,70	3.000	2.579,27	-420,73



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	5441000 Versicherungen	9.790,37	9.700	10.315,64	615,64
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.921,81	13.200	13.605,26	405,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.007,69	219.050	286.075,76	67.025,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.583,32	-141.250	-174.062,23	-32.812,23
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.236,42	6.500	12.817,84	6.317,84
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	88.754,55	104.000	95.205,80	-8.794,20
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.590,97	111.100	108.623,64	-2.476,36
29	= Ergebnis	-297.174,29	-252.350	-282.685,87	-30.335,87

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung OGS	46.262,50	62.000	57.129,25	-4.870,75
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262,50	62.000	57.129,25	-4.870,75
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.220,00	2.300	2.076,00	-224,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.220,00	2.300	2.076,00	-224,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.497,50	64.300	59.205,25	-5.094,75
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.103,65	36.400	29.626,75	-6.773,25
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.888,21	2.900	2.520,33	-379,67
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.021,35	7.100	5.652,52	-1.447,48
	- Personalauszahlungen	46.013,21	46.400	37.799,60	-8.600,40
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	185,17	-814,83
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,33	1.000	0,00	-1.000,00
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.905,86	2.000	1.384,13	-615,87
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	638,25	4.500	85,00	-4.415,00
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	46.068,95	42.000	45.151,79	3.151,79
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	464,18	250	447,10	197,10
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.390,57	50.750	47.253,19	-3.496,81
	7318000 Zuschuss Träger OGS	98.881,25	95.200	107.584,00	12.384,00
	- Transferauszahlungen	98.881,25	95.200	107.584,00	12.384,00
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	356,84	300	584,85	284,85
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	130,90	200	125,50	-74,50
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.623,70	3.000	2.324,07	-675,93
	7441000 Versicherungen	0,00	9.700	10.315,64	615,64
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.111,44	13.200	13.350,06	150,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.396,47	205.550	205.986,85	436,85



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.898,97	-141.250	-146.781,60	-5.531,60
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	8.000	499,00	-7.501,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)		583,10	0	0,00	0,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		19.964,18	7.000	11.040,31	4.040,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		20.547,28	15.000	11.539,31	-3.460,69
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.547,28	15.000	11.539,31	-3.460,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.547,28	-15.000	-11.539,31	3.460,69

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	8	0,50	-7,50	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,58	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	19,96	7	11,04	4,04	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20,55	15	11,54	-3,46	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,55	15	11,54	-3,46	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-20,55	-15	-11,54	3,46	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,55	-15	-11,54	3,46	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

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	8.104,15	3.000	8.029,83	5.029,83
4141000	Landeszuwendung OGS	60.456,25	60.000	57.688,50	-2.311,50
4141200	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.240,00	0	2.460,00	2.460,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.115,02	8.000	22.109,03	14.109,03
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.915,42	71.000	90.287,36	19.287,36
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	1.600	100,00	-1.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.600	100,00	-1.500,00
10 = Ordentliche Erträge		91.915,42	72.600	90.387,36	17.787,36
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.152,81	43.900	45.312,87	1.412,87
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.540,53	3.500	3.589,27	89,27
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.622,43	9.000	9.304,48	304,48
- Personalaufwendungen		58.315,77	56.400	58.206,62	1.806,62
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19,52	1.000	2.089,16	1.089,16
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.104,15	3.000	8.029,83	5.029,83
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,70	1.000	286,49	-713,51
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.792,27	2.000	1.387,18	-612,82
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.158,93	3.200	2.043,92	-1.156,08
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	53.741,86	42.000	62.786,32	20.786,32
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	83,17	250	231,89	-18,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.628,60	52.450	76.854,79	24.404,79
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.814,90	8.000	58.808,90	50.808,90
- Bilanzielle Abschreibungen		58.814,90	8.000	58.808,90	50.808,90
5318000	Zuschuss Träger OGS	58.688,71	76.400	89.499,00	13.099,00
- Transferaufwendungen		58.688,71	76.400	89.499,00	13.099,00
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.050,00	0	2.300,00	2.300,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,43	250	96,55	-153,45
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	94,04	150	103,73	-46,27
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	4.640,97	5.000	2.646,97	-2.353,03
5441000	Versicherungen	7.098,02	7.000	7.639,16	639,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.283,46	12.400	12.786,41	386,41



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		255.731,44	205.650	296.155,72	90.505,72
18 = Ordentliches Ergebnis		-163.816,02	-133.050	-205.768,36	-72.718,36
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		7.730,83	7.500	13.143,35	5.643,35
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		64.880,96	73.000	66.989,14	-6.010,86
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		728,96	750	3.844,98	3.094,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.340,75	81.250	83.977,47	2.727,47
29 = Ergebnis		-237.156,77	-214.300	-289.745,83	-75.445,83

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		61.172,50	60.000	58.657,00	-1.343,00
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"		1.240,00	0	2.460,00	2.460,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.412,50	60.000	61.117,00	1.117,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		45,00	0	188,00	188,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45,00	0	188,00	188,00
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten		0,00	1.600	100,00	-1.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.600	100,00	-1.500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.457,50	61.600	61.405,00	-195,00
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		44.152,81	43.900	45.312,87	1.412,87
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.540,53	3.500	3.589,27	89,27
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.622,43	9.000	9.304,48	304,48
- Personalauszahlungen		58.315,77	56.400	58.206,62	1.806,62
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		2.655,12	1.000	0,00	-1.000,00
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		728,70	1.000	286,49	-713,51
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		2.904,39	2.000	1.387,97	-612,03
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.977,75	3.200	38,85	-3.161,15
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		51.653,11	42.000	58.608,57	16.608,57
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		83,17	250	231,89	-18,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.002,24	49.450	60.553,77	11.103,77
7318000 Zuschuss Träger OGS		58.688,71	76.400	89.499,00	13.099,00
- Transferauszahlungen		58.688,71	76.400	89.499,00	13.099,00
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"		1.050,00	0	2.300,00	2.300,00
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		592,65	250	-118,78	-368,78
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		94,04	150	87,61	-62,39
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb		5.035,58	5.000	3.145,75	-1.854,25
7441000 Versicherungen		0,00	7.000	7.639,16	639,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		6.772,27	12.400	13.053,74	653,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.778,99	194.650	221.313,13	26.663,13



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.321,49	-133.050	-159.908,13	-26.858,13
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	10.000	5.065,98	-4.934,02
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)		583,10	0	0,00	0,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		7.910,35	3.000	8.152,74	5.152,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.493,45	13.000	13.218,72	218,72
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.493,45	13.000	13.218,72	218,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.493,45	-13.000	-13.218,72	-218,72

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10	5,07	-4,93	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,58	0	0,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	7,91	3	8,15	5,15	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,49	13	13,22	0,22	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,49	13	13,22	0,22	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-8,49	-13	-13,22	-0,22	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,49	-13	-13,22	-0,22	0	0



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

Produktbeschreibung

Produktverantwortung

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

Zielgruppe

Produktziele

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	613,29	500	1.438,22	938,22
4141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	25.046,09	15.000	6.238,00	-8.762,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	41.240,22	10.000	39.485,27	29.485,27
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.899,60	25.500	47.161,49	21.661,49
4421000	Erträge Mittagsverpflegung	9.688,90	5.000	4.452,60	-547,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.688,90	5.000	4.452,60	-547,40
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	0	174,00	174,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	174,00	174,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,60	0	537,56	537,56
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.535,60	0	537,56	537,56
10 = Ordentliche Erträge		78.124,10	30.500	52.325,65	21.825,65
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.618,45	56.900	41.439,03	-15.460,97
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.547,09	4.500	3.472,83	-1.027,17
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.594,51	11.800	8.764,70	-3.035,30
- Personalaufwendungen		72.760,05	73.200	53.676,56	-19.523,44
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	787,99	500	846,52	346,52
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	613,29	500	1.438,22	938,22
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,56	500	422,26	-77,74
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.006,34	500	260,48	-239,52
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	978,79	3.000	65,45	-2.934,55
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	34.380,06	20.000	13.572,26	-6.427,74
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.679,95	500	539,03	39,03
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	10.834,62	7.000	4.977,62	-2.022,38
5291200	Aufwendungen Berufsorientierungs-AG	-5,65	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.775,95	32.500	22.121,84	-10.378,16
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.802,31	10.000	69.047,36	59.047,36
- Bilanzielle Abschreibungen		70.802,31	10.000	69.047,36	59.047,36
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	25.828,50	15.000	9.752,00	-5.248,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	673,25	400	765,96	365,96
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	330,98	150	56,79	-93,21
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	1.740,06	1.000	138,71	-861,29
5441000	Versicherungen	7.587,53	7.600	4.014,76	-3.585,24



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.160,32	24.150	14.728,22	-9.421,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.498,63	139.850	159.573,98	19.723,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.374,53	-109.350	-107.248,33	2.101,67
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.156,08	9.000	9.121,43	121,43
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	82.443,40	45.000	54.085,92	9.085,92
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.199,48	54.600	63.807,35	9.207,35
29	= Ergebnis	-244.574,01	-163.950	-171.055,68	-7.105,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung	7.500,00	0	0,00	0,00
	6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	14.460,00	15.000	7.500,00	-7.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.960,00	15.000	7.500,00	-7.500,00
	6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung	9.240,50	5.000	4.803,50	-196,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,50	5.000	4.803,50	-196,50
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	4,00	0	170,00	170,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,00	0	170,00	170,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.540,90	0	702,16	702,16
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,90	0	702,16	702,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.745,40	20.000	13.175,66	-6.824,34
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.580,50	56.900	41.439,03	-15.460,97
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.547,09	4.500	3.472,83	-1.027,17
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.594,51	11.800	8.764,70	-3.035,30
	- Personalauszahlungen	77.722,10	73.200	53.676,56	-19.523,44
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9,79	500	0,00	-500,00
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,56	500	422,26	-77,74
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	391,81	500	1.875,01	1.375,01
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.137,39	3.000	65,45	-2.934,55
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	34.293,86	20.000	13.572,26	-6.427,74
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.679,95	500	539,03	39,03
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	9.665,06	7.000	6.462,08	-537,92
	7291200 Auszahlungen für Berufsorientierungs-AG	-5,65	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.672,77	32.000	22.936,09	-9.063,91
	7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	27.795,07	15.000	9.856,00	-5.144,00
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	922,52	400	765,96	365,96
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	282,04	150	105,73	-44,27
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	903,10	1.000	220,17	-779,83
	7441000 Versicherungen	0,00	7.600	4.014,76	-3.585,24
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.902,73	24.150	14.962,62	-9.187,38



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.297,60	129.350	91.575,27	-37.774,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.552,20	-109.350	-78.399,61	30.950,39
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	613,29	500	1.438,22	938,22
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	613,29	500	1.438,22	938,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,29	500	1.438,22	938,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-613,29	-500	-1.438,22	-938,22

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,61	1	1,44	0,94	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,61	1	1,44	0,94	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,61	1	1,44	0,94	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,61	-1	-1,44	-0,94	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,61	-1	-1,44	-0,94	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	576,00	300	3.541,80	3.241,80
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	300	3.541,80	3.241,80
10	= Ordentliche Erträge	576,00	300	3.541,80	3.241,80
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.195,80	10.200	10.324,01	124,01
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.281,63	15.600	15.685,72	85,72
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	908,22	1.200	1.244,40	44,40
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.261,54	3.150	3.185,64	35,64
	- Personalaufwendungen	24.647,19	30.150	30.439,77	289,77
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0	3.725,40	3.725,40
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.725,40	3.725,40
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	81.750,83	82.000	82.579,46	579,46
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	0,00	-3.350,00
	5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	762,40	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	85.836,23	85.350	82.579,46	-2.770,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.483,42	115.500	116.744,63	1.244,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.907,42	-115.200	-113.202,83	1.997,17



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141200	Landeszuweisung "Inklusion"	0,00	0	7.219,00	7.219,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.219,00	7.219,00
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	528,00	300	3.497,80	3.197,80
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,00	300	3.497,80	3.197,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,00	300	10.716,80	10.416,80
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.404,84	10.200	11.168,96	968,96
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.281,63	15.600	15.685,72	85,72
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	908,22	1.200	1.244,40	44,40
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.261,54	3.150	3.185,64	35,64
	- Personalauszahlungen	23.856,23	30.150	31.284,72	1.134,72
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0	2.171,40	2.171,40
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.171,40	2.171,40
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	81.750,83	82.000	82.579,46	579,46
7318000	Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	0,00	-3.350,00
7391000	Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	476,50	0	677,30	677,30
	- Transferauszahlungen	85.550,33	85.350	83.256,76	-2.093,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.406,56	115.500	116.712,88	1.212,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.878,56	-115.200	-105.996,08	9.203,92



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	150	0,00	-150,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	-150,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.228,53	6.900	6.918,14	18,14
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	419,64	550	549,68	-0,32
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.051,04	1.400	1.401,88	1,88
	- Personalaufwendungen	6.699,21	8.850	8.869,70	19,70
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	200	190,58	-9,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	190,58	-9,42
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150	0,00	-150,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0,00	-150,00
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.500	1.020,00	-480,00
	- Transferaufwendungen	4.020,00	1.500	1.020,00	-480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.719,21	10.700	10.080,28	-619,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.719,21	-10.550	-10.080,28	469,72
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
29	= Ergebnis	-10.719,21	-15.550	-10.080,28	5.469,72



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.228,53	6.900	6.918,14	18,14
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	419,64	550	549,68	-0,32
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	1.051,04	1.400	1.401,88	1,88
	- Personalauszahlungen	6.699,21	8.850	8.869,70	19,70
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	190,58	-9,42
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	190,58	-9,42
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.500	1.020,00	-480,00
	- Transferauszahlungen	4.020,00	1.500	1.020,00	-480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719,21	10.550	10.080,28	-469,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.719,21	-10.550	-10.080,28	469,72



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.085,43	0	30.146,34	30.146,34
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.085,43	0	30.146,34	30.146,34
4411000	Erträge aus Vermietung	2.271,66	3.000	2.471,66	-528,34
4421000	Erträge aus Verkauf	457,30	500	225,30	-274,70
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.545,50	1.500	1.021,50	-478,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,46	5.000	3.718,46	-1.281,54
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.027,59	0	3.946,09	3.946,09
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,59	0	3.946,09	3.946,09
10	= Ordentliche Erträge	38.387,48	5.000	37.810,89	32.810,89
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.773,29	4.250	4.773,75	523,75
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	382,42	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.840,13	1.300	1.444,28	144,28
-	Personalaufwendungen	9.995,84	5.550	6.218,03	668,03
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.345,19	2.000	45,84	-1.954,16
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,19	2.000	45,84	-1.954,16
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.701,84	0	37.762,75	37.762,75
-	Bilanzielle Abschreibungen	37.701,84	0	37.762,75	37.762,75
5318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
-	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
5441000	Versicherungen	159,78	200	190,14	-9,86
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,78	200	190,14	-9,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.702,65	10.250	46.716,76	36.466,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.315,17	-5.250	-8.905,87	-3.655,87
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwäbisch-Gmünd"	64,26	100	20,25	-79,75
+	Finanzerträge	64,26	100	20,25	-79,75
21	= Finanzergebnis	64,26	100	20,25	-79,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.250,91	-5.150	-8.885,62	-3.735,62



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		1.905,55	6.000	2.549,32	-3.450,68
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		19.595,60	22.000	20.401,62	-1.598,38
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		697,31	400	427,28	27,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.198,46	28.400	23.378,22	-5.021,78
29 = Ergebnis		-36.449,37	-33.550	-32.263,84	1.286,16

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Einzahlungen aus Vermietung		2.271,66	3.000	2.471,66	-528,34
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		457,30	500	225,30	-274,70
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.		1.545,50	1.500	1.021,50	-478,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.274,46	5.000	3.718,46	-1.281,54
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe		3.424,82	0	4.027,59	4.027,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.424,82	0	4.027,59	4.027,59
6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwälenberg"		64,26	100	20,25	-79,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		64,26	100	20,25	-79,75
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.763,54	5.100	7.766,30	2.666,30
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		7.773,29	4.250	4.773,75	523,75
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		382,42	0	0,00	0,00
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.840,13	1.300	1.444,28	144,28
- Personalauszahlungen		9.995,84	5.550	6.218,03	668,03
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		1.068,71	2.000	2.256,75	256,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.068,71	2.000	2.256,75	256,75
7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
7441000 Versicherungen		159,78	200	190,14	-9,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		159,78	200	190,14	-9,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.724,33	10.250	11.164,92	914,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.960,79	-5.150	-3.398,62	1.751,38
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vobeweglichen Vermögensgegenständen (über 410 € netto)		0,00	0	835,38	835,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	835,38	835,38
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	835,38	835,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-835,38	-835,38



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0,84	0,84	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,84	0,84	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,84	0,84	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-0,84	-0,84	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-0,84	-0,84	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 €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
-	Transferaufwendungen	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.157,69	-43.000	-42.813,70	186,30

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
-	Transferauszahlungen	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.157,69	43.000	42.813,70	-186,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.157,69	-43.000	-42.813,70	186,30



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	2.026,63	2.000	1.879,81	-120,19
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026,63	2.000	1.879,81	-120,19
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	606,74	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,74	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.633,37	2.000	1.879,81	-120,19
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,20	250	227,08	-22,92
	- Personalaufwendungen	976,20	1.000	977,08	-22,92
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	2.026,63	2.000	1.879,81	-120,19
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,63	2.200	1.879,81	-320,19
5431000	Geschäftsaufwendungen	473,08	600	624,64	24,64
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,08	600	624,64	24,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475,91	3.800	3.481,53	-318,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-842,54	-1.800	-1.601,72	198,28
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.378,50	6.000	5.161,66	-838,34
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,50	6.000	5.161,66	-838,34
29	= Ergebnis	-5.221,04	-7.800	-6.763,38	1.036,62



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,00	0	102,74	102,74
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	504,00	0	102,74	102,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,00	0	102,74	102,74
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,20	250	227,08	-22,92
	- Personalauszahlungen	976,20	1.000	977,08	-22,92
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	936,20	600	337,52	-262,48
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	936,20	600	337,52	-262,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,40	1.800	1.314,60	-485,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408,40	-1.800	-1.211,86	588,14
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	1.839,53	2.000	1.722,69	-277,31
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.839,53	2.000	1.722,69	-277,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,53	2.000	1.722,69	-277,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.839,53	-2.000	-1.722,69	277,31

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,84	2	1,72	-0,28	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,84	2	1,72	-0,28	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,84	2	1,72	-0,28	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,84	-2	-1,72	0,28	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,84	-2	-1,72	0,28	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	674,16	1.000	781,42	-218,58
	+ Sonstige Transfererträge	674,16	1.000	781,42	-218,58
10	= Ordentliche Erträge	674,16	1.000	781,42	-218,58
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.266,02	20.750	29.814,77	9.064,77
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.624,85	1.650	2.367,41	717,41
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.993,55	4.050	5.979,27	1.929,27
	- Personalaufwendungen	31.185,46	31.700	43.497,62	11.797,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.185,46	31.700	43.497,62	11.797,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.511,30	-30.700	-42.716,20	-12.016,20
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.830,20	1.400	1.960,92	560,92
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830,20	1.400	1.960,92	560,92
29	= Ergebnis	-33.341,50	-32.100	-44.677,12	-12.577,12

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	674,16	1.000	546,66	-453,34
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674,16	1.000	546,66	-453,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,16	1.000	546,66	-453,34
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.266,02	20.750	29.814,77	9.064,77
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.624,85	1.650	2.367,41	717,41
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.993,55	4.050	5.979,27	1.929,27
	- Personalauszahlungen	30.755,35	31.700	43.934,78	12.234,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.755,35	31.700	43.934,78	12.234,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.081,19	-30.700	-43.388,12	-12.688,12



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.353,90	0	13.764,06	13.764,06
	+ Sonstige Transfererträge	3.353,90	0	13.764,06	13.764,06
	4481000 Landeserstattung	70.431,00	100.000	548.672,23	448.672,23
	4488000 Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfefonds)	24.465,65	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	100.000	548.672,23	448.672,23
10	= Ordentliche Erträge	98.250,55	100.000	562.436,29	462.436,29
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.470,10	31.100	42.406,63	11.306,63
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.443,69	2.450	3.367,21	917,21
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.001,60	6.100	8.493,15	2.393,15
	- Personalaufwendungen	44.216,43	44.900	59.603,16	14.703,16
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	44.465,69	60.000	85.903,23	25.903,23
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	42.620,95	65.000	68.869,87	3.869,87
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	129.195,18	200.000	302.537,76	102.537,76
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	58.464,87	70.000	122.359,91	52.359,91
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	0	238,89	238,89
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.677,57	10.000	2.769,55	-7.230,45
	- Transferaufwendungen	277.424,26	405.000	582.679,21	177.679,21
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	0,00	10.000	595,00	-9.405,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	595,00	-9.405,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.640,69	459.900	642.877,37	182.977,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.390,14	-359.900	-80.441,08	279.458,92



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.353,90	0	12.537,61	12.537,61
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.353,90	0	12.537,61	12.537,61
	6481000 Landeserstattung	70.431,00	100.000	506.723,23	406.723,23
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	24.465,65	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.896,65	100.000	506.723,23	406.723,23
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.250,55	100.000	519.260,84	419.260,84
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.470,10	31.100	42.406,63	11.306,63
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.443,69	2.450	3.367,21	917,21
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.001,60	6.100	8.493,15	2.393,15
	- Personalauszahlungen	43.786,32	44.900	60.040,32	15.140,32
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	44.778,69	60.000	84.977,09	24.977,09
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	42.620,95	65.000	68.869,87	3.869,87
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	129.359,78	200.000	302.653,61	102.653,61
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	42.301,00	70.000	83.820,87	13.820,87
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	0	238,89	238,89
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	3.536,07	10.000	2.769,55	-7.230,45
	- Transferauszahlungen	262.596,49	405.000	543.329,88	138.329,88
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	0,00	10.000	595,00	-9.405,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10.000	595,00	-9.405,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.382,81	459.900	603.965,20	144.065,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.132,26	-359.900	-84.704,36	275.195,64



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 €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.301,04	5.250	5.336,17	86,17
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	12.844,95	-5,05
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.020,13	20,13
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.523,61	2.500	2.547,92	47,92
-	Personalaufwendungen	21.700,19	21.600	21.749,17	149,17
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.093,99	4.000	2.792,99	-1.207,01
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,99	4.000	2.792,99	-1.207,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.794,18	25.600	24.542,16	-1.057,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.794,18	-25.600	-24.542,16	1.057,84
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.848,18	8.000	4.360,13	-3.639,87
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,18	8.000	4.360,13	-3.639,87
29	= Ergebnis	-27.642,36	-33.600	-28.902,29	4.697,71

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.870,93	5.250	5.773,33	523,33
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	12.844,95	-5,05
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.020,13	20,13
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.523,61	2.500	2.547,92	47,92
-	Personalauszahlungen	21.270,08	21.600	22.186,33	586,33
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	1.157,20	4.000	2.643,53	-1.356,47
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.157,20	4.000	2.643,53	-1.356,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427,28	25.600	24.829,86	-770,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.427,28	-25.600	-24.829,86	770,14



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	Ansatz	2015	Ansatz/Ist
			2015		
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,28	2.600	3.726,81	1.126,81
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	295,97	95,97
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,20	500	747,42	247,42
	- Personalaufwendungen	3.235,62	3.300	4.770,20	1.470,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.235,62	3.300	4.770,20	1.470,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.235,62	-3.300	-4.770,20	-1.470,20
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	-3.235,62	-4.300	-4.770,20	-470,20

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz	2015	Ansatz/Ist
			2015		
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,28	2.600	3.726,81	1.126,81
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	295,97	95,97
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,20	500	747,42	247,42
	- Personalauszahlungen	3.235,62	3.300	4.770,20	1.470,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,62	3.300	4.770,20	1.470,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.235,62	-3.300	-4.770,20	-1.470,20



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	23.507,05	10.000	48.312,45	38.312,45
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	5.414,70	5.414,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.507,05	10.000	53.727,15	43.727,15
4321000	Benutzungsentgelte	33.903,17	75.000	35.377,15	-39.622,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.903,17	75.000	35.377,15	-39.622,85
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	53.325,22	0	0,00	0,00
+ Aktivierete Eigenleistungen		53.325,22	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		110.735,44	85.000	89.104,30	4.104,30
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,25	2.600	3.726,87	1.126,87
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	295,97	95,97
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,19	500	747,42	247,42
- Personalaufwendungen		3.235,58	3.300	4.770,26	1.470,26
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	0,00	0	27.007,36	27.007,36
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	23.507,05	10.000	48.312,45	38.312,45
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	982,70	100	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.489,75	10.100	75.319,81	65.219,81
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.427,50	0	44.469,85	44.469,85
- Bilanzielle Abschreibungen		11.427,50	0	44.469,85	44.469,85
5311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	2.252,69	2.252,69
- Transferaufwendungen		0,00	0	2.252,69	2.252,69
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	270,00	270,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	270,00	270,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.152,83	13.400	127.082,61	113.682,61
18 = Ordentliches Ergebnis		71.582,61	71.600	-37.978,31	-109.578,31
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	61.049,35	23.000	86.738,97	63.738,97
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	24.297,38	60.000	75.837,47	15.837,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.346,73	83.000	162.576,44	79.576,44
29 = Ergebnis		-13.764,12	-11.400	-200.554,75	-189.154,75



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsentgelte	34.181,96	75.000	35.141,60	-39.858,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.181,96	75.000	35.141,60	-39.858,40
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.181,96	75.000	35.141,60	-39.858,40
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.533,25	2.600	3.726,87	1.126,87
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,14	200	295,97	95,97
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,19	500	747,42	247,42
- Personalauszahlungen		3.235,58	3.300	4.770,26	1.470,26
7221100	Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	0,00	0	20.949,82	20.949,82
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.038,58	100	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.038,58	100	20.949,82	20.849,82
7311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	2.252,69	2.252,69
- Transferauszahlungen		0,00	0	2.252,69	2.252,69
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0	270,00	270,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	270,00	270,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.274,16	3.400	28.242,77	24.842,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.907,80	71.600	6.898,83	-64.701,17
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	557,44	557,44
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	21.163,75	10.000	48.695,78	38.695,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		21.163,75	10.000	49.253,22	39.253,22
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.163,75	10.000	49.253,22	39.253,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.163,75	-10.000	-49.253,22	-39.253,22

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
-------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0,56	0,56	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	21,16	10	48,70	38,70	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		21,16	10	49,25	39,25	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21,16	10	49,25	39,25	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-21,16	-10	-49,25	-39,25	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21,16	-10	-49,25	-39,25	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 €		2014	Ansatz	2015	Ansatz/Ist
			2015		
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	157,00	100	48,50	-51,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,00	100	48,50	-51,50
10	= Ordentliche Erträge	157,00	100	48,50	-51,50
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.910,56	10,56
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.815,04	47.500	47.754,12	254,12
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.691,34	3.750	3.787,52	37,52
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.275,00	9.600	9.717,73	117,73
	- Personalaufwendungen	61.672,82	63.750	64.169,93	419,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.672,82	63.750	64.169,93	419,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.515,82	-63.650	-64.121,43	-471,43

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz	2015	Ansatz/Ist
			2015		
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	93,50	100	112,00	12,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	93,50	100	112,00	12,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,50	100	112,00	12,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.656,83	2.900	3.149,00	249,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.815,04	47.500	47.754,12	254,12
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.691,34	3.750	3.787,52	37,52
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.275,00	9.600	9.717,73	117,73
	- Personalauszahlungen	61.438,21	63.750	64.408,37	658,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.438,21	63.750	64.408,37	658,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.344,71	-63.650	-64.296,37	-646,37



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
+	Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
4488000	Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	705,12	705,12
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	705,12	705,12
4591000	Erträge Familienzentrum	1.198,40	100	2.388,00	2.288,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.198,40	100	2.388,00	2.288,00
10	= Ordentliche Erträge	35.638,40	34.600	37.533,12	2.933,12
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.910,56	10,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.525,06	4.650	4.678,32	28,32
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	359,20	350	371,10	21,10
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	917,12	950	952,06	2,06
-	Personalaufwendungen	8.692,82	8.850	8.912,04	62,04
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	16.584,06	13.100	15.543,50	2.443,50
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,06	13.100	15.543,50	2.443,50
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	160.433,15	157.000	169.413,20	12.413,20
-	Transferaufwendungen	160.433,15	157.000	169.413,20	12.413,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.710,03	178.950	193.868,74	14.918,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.071,63	-144.350	-156.335,62	-11.985,62



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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	1.198,40	100	2.298,00	2.198,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.198,40	100	2.298,00	2.198,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,40	13.100	15.298,00	2.198,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.656,83	2.900	3.149,00	249,00
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.525,06	4.650	4.678,32	28,32
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	359,20	350	371,10	21,10
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	917,12	950	952,06	2,06
	- Personalauszahlungen	8.458,21	8.850	9.150,48	300,48
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	16.270,09	13.100	14.631,68	1.531,68
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270,09	13.100	14.631,68	1.531,68
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	132.669,26	132.500	142.469,92	9.969,92
	- Transferauszahlungen	132.669,26	132.500	142.469,92	9.969,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.397,56	154.450	166.252,08	11.802,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.199,16	-141.350	-150.954,08	-9.604,08



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 €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	7.586,06	8.000	7.280,15	-719,85
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	363.885,99	365.000	382.345,55	17.345,55
4142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	887,00	500	0,00	-500,00
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	22.982,00	18.000	20.440,00	2.440,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.452,00	6.000	28.698,36	22.698,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		423.793,05	397.500	438.764,06	41.264,06
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	18.618,80	20.000	17.592,35	-2.407,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.618,80	20.000	17.592,35	-2.407,65
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	3.991,68	0	3.963,00	3.963,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.991,68	0	3.963,00	3.963,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,41	0	162,42	162,42
4591000	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	811,13	811,13
+ Sonstige ordentliche Erträge		162,41	0	973,55	973,55
10 = Ordentliche Erträge		446.565,94	417.500	461.292,96	43.792,96
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.891,44	2.900	2.910,56	10,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.111,51	358.200	376.313,37	18.113,37
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.763,53	28.500	29.517,08	1.017,08
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.409,37	70.750	73.877,87	3.127,87
- Personalaufwendungen		448.175,85	460.350	482.618,88	22.268,88
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.586,06	8.000	7.280,15	-719,85
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	849,62	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	791,02	291,02
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.349,61	5.000	4.404,61	-595,39
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	18.211,56	17.000	17.154,47	154,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.996,85	30.500	29.630,25	-869,75
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.614,81	6.000	28.861,18	22.861,18
- Bilanzielle Abschreibungen		28.614,81	6.000	28.861,18	22.861,18
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	325,02	500	533,16	33,16
5412200	Aus- und Fortbildung	951,37	1.500	1.108,39	-391,61
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	325,80	0	0,00	0,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.853,30	1.500	2.830,87	1.330,87
5441000	Versicherungen	973,71	1.000	1.130,11	130,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.429,20	4.500	5.602,53	1.102,53



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		511.216,71	501.350	546.712,84	45.362,84
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.650,77	-83.850	-85.419,88	-1.569,88
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		5.303,65	7.000	11.128,24	4.128,24
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		41.771,54	47.000	48.708,37	1.708,37
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		191,59	600	0,00	-600,00
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.653,56	700	1.661,61	961,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.920,34	55.300	61.498,22	6.198,22
29 = Ergebnis		-113.571,11	-139.150	-146.918,10	-7.768,10

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste		363.885,99	365.000	382.345,55	17.345,55
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung		887,00	500	0,00	-500,00
6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung		22.982,00	18.000	20.440,00	2.440,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		387.754,99	383.500	402.785,55	19.285,55
6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung		17.928,25	20.000	16.381,25	-3.618,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.928,25	20.000	16.381,25	-3.618,75
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp		3.991,68	0	3.963,00	3.963,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.991,68	0	3.963,00	3.963,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		0,00	0	811,13	811,13
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0	811,13	811,13
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409.674,92	403.500	423.940,93	20.440,93
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.656,83	2.900	3.149,00	249,00
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		348.111,51	358.200	376.313,37	18.113,37
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.		28.763,53	28.500	29.517,08	1.017,08
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.		68.409,37	70.750	73.877,87	3.127,87
- Personalauszahlungen		447.941,24	460.350	482.857,32	22.507,32
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	724,38	224,38
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		2.349,61	5.000	4.305,03	-694,97
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung		17.092,84	17.000	18.485,77	1.485,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.442,45	22.500	23.515,18	1.015,18
7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen		474,98	500	378,46	-121,54
7412200 Aus- und Fortbildung		891,37	1.500	1.085,71	-414,29
7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung		325,80	0	0,00	0,00
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen		3.978,28	1.500	1.676,36	176,36
7441000 Versicherungen		82,59	1.000	1.130,11	130,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.753,02	4.500	4.270,64	-229,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.136,71	487.350	510.643,14	23.293,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.461,79	-83.850	-86.702,21	-2.852,21



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	10.000	8.851,20	-1.148,80
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	629,18	0	0,00	0,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.961,61	8.000	7.258,09	-741,91
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	949,62	0	-100,00	-100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.540,41	18.000	16.009,29	-1.990,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,41	18.000	16.009,29	-1.990,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.540,41	-18.000	-16.009,29	1.990,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10	8,85	-1,15	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,63	0	0,00	0,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,96	8	7,26	-0,74	0	0
7833100	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,95	0	-0,10	-0,10	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8,54	18	16,01	-1,99	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,54	18	16,01	-1,99	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-8,54	-18	-16,01	1,99	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,54	-18	-16,01	1,99	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 €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.409,14	2.400	2.425,57	25,57
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	12.844,95	-5,05
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.020,13	20,13
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.523,61	2.500	2.547,92	47,92
-	Personalaufwendungen	18.808,29	18.750	18.838,57	88,57
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	16.304,73	18.000	15.660,00	-2.340,00
-	Transferaufwendungen	16.304,73	18.000	15.660,00	-2.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.113,02	36.750	34.498,57	-2.251,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.113,02	-36.750	-34.498,57	2.251,43
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	2.898,59	8.500	3.389,37	-5.110,63
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,59	8.500	3.389,37	-5.110,63
29	= Ergebnis	-38.011,61	-45.250	-37.887,94	7.362,06

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.335,24	2.400	2.624,30	224,30
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.843,99	12.850	12.844,95	-5,05
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,55	1.000	1.020,13	20,13
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.523,61	2.500	2.547,92	47,92
-	Personalauszahlungen	18.734,39	18.750	19.037,30	287,30
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.000,00	18.000	16.464,73	-1.535,27
-	Transferauszahlungen	15.000,00	18.000	16.464,73	-1.535,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.734,39	36.750	35.502,03	-1.247,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.734,39	-36.750	-35.502,03	1.247,97



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	642,46	2.000	0,00	-2.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.803,16	3.000	2.870,23	-129,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.445,62	5.000	2.870,23	-2.129,77
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	0,00	3.000	734,84	-2.265,16
+ Aktiviert Eigenleistungen		0,00	3.000	734,84	-2.265,16
10 = Ordentliche Erträge		3.883,12	8.000	4.042,57	-3.957,43
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	11.130,07	10.000	13.973,90	3.973,90
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	642,46	2.000	0,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	1.889,86	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.662,39	12.500	13.973,90	1.473,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,71	3.500	3.307,80	-192,20
- Bilanzielle Abschreibungen		3.240,71	3.500	3.307,80	-192,20
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.903,10	16.000	17.281,70	1.281,70
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.019,98	-8.000	-13.239,13	-5.239,13
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	18.839,63	28.000	15.351,72	-12.648,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.839,63	28.000	15.351,72	-12.648,28
29 = Ergebnis		-31.859,61	-36.000	-28.590,85	7.409,15



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	5.257,70	10.000	3.910,24	-6.089,76
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	1.889,86	500	0,00	-500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,56	10.500	3.910,24	-6.589,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147,56	10.500	3.910,24	-6.589,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.147,56	-10.500	-3.910,24	6.589,76
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	945,37	3.000	0,00	-3.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	642,46	2.000	0,00	-2.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.587,83	5.000	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,83	5.000	0,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587,83	-5.000	0,00	5.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
-------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,95	3	0,00	-3,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,64	2	0,00	-2,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,59	5	0,00	-5,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,59	5	0,00	-5,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,59	-5	0,00	5,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,59	-5	0,00	5,00	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	319,09	-680,91
4141210	Verwendung Sportpauschale	0,00	0	2.500,00	2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.646,59	6.000	32.275,67	26.275,67
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.646,59	7.000	35.094,76	28.094,76
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	730,50	3.000	1.395,07	-1.604,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		730,50	3.000	1.395,07	-1.604,93
10 = Ordentliche Erträge		30.377,09	10.000	36.489,83	26.489,83
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.010,11	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,80	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400,79	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		2.572,70	0	0,00	0,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.373,86	1.500	3.828,78	2.328,78
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	319,09	-680,91
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,80	1.000	40,88	-959,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.429,66	3.500	4.188,75	688,75
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	164.786,62	27.000	149.304,64	122.304,64
- Bilanzielle Abschreibungen		164.786,62	27.000	149.304,64	122.304,64
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	5.000	5.000,00	0,00
- Transferaufwendungen		2.500,00	5.000	5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.288,98	35.500	158.493,39	122.993,39
18 = Ordentliches Ergebnis		-141.911,89	-25.500	-122.003,56	-96.503,56
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	18.655,16	24.000	16.078,39	-7.921,61
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	91.474,95	147.000	88.557,41	-58.442,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.130,11	171.000	104.635,80	-66.364,20
29 = Ergebnis		-252.042,00	-196.500	-226.639,36	-30.139,36



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten		730,50	3.000	1.130,04	-1.869,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		730,50	3.000	1.130,04	-1.869,96
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		730,50	3.000	1.130,04	-1.869,96
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		2.010,11	0	0,00	0,00
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		161,80	0	0,00	0,00
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		400,79	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen		2.572,70	0	0,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		3.919,35	1.500	4.670,73	3.170,73
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		55,80	1.000	40,88	-959,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.975,15	2.500	4.711,61	2.211,61
7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine		2.500,00	5.000	5.000,00	0,00
- Transferauszahlungen		2.500,00	5.000	5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.047,85	7.500	9.711,61	2.211,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.317,35	-4.500	-8.581,57	-4.081,57
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		0,00	1.000	319,09	-680,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	319,09	-1.680,91
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	319,09	-1.680,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-319,09	1.680,91

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,32	-0,68	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2	0,32	-1,68	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,32	-1,68	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2	-0,32	1,68	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-0,32	1,68	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	0	111,48	111,48
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	0	111,48	111,48
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.693,82	4.693,82
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.693,82	4.693,82
10	= Ordentliche Erträge	111,47	0	4.805,30	4.805,30
5211000	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	558,70	558,70
5221000	Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	1.295,31	0	515,45	515,45
5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.476,92	0	5.884,24	5.884,24
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,23	0	6.958,39	6.958,39
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	0	6.141,48	6.141,48
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	0	6.141,48	6.141,48
5318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	30.000	30.000,00	0,00
-	Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	828,75	828,75
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	828,75	828,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.913,70	30.000	43.928,62	13.928,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.802,23	-30.000	-39.123,32	-9.123,32
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	130,27	0	1.514,68	1.514,68
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,27	0	1.514,68	1.514,68
29	= Ergebnis	-9.932,50	-30.000	-40.638,00	-10.638,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	7211000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0	558,70	558,70
	7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	260,00	0	515,45	515,45
	7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	13.366,36	0	-1.457,82	-1.457,82
	7241100 Auszahlungen für Wasseraufbereitung	-153,07	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.473,29	0	-383,67	-383,67
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	30.000	30.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	828,75	828,75
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	828,75	828,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473,29	30.000	30.445,08	445,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.473,29	-30.000	-30.445,08	-445,08



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.126,70	28.000	40.500,00	12.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.126,70	28.000	40.500,00	12.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.556,25	500	662,00	162,00
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	690,00	1.000	461,00	-539,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.246,25	1.500	1.123,00	-377,00
10 = Ordentliche Erträge		35.372,95	29.500	41.623,00	12.123,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.195,80	10.200	10.324,01	124,01
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.126,75	30.050	30.217,09	167,09
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.255,34	2.400	2.395,67	-4,33
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.589,69	6.000	6.038,19	38,19
- Personalaufwendungen		46.167,58	48.650	48.974,96	324,96
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	6.115,50	10.000	2.395,30	-7.604,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.115,50	10.000	2.395,30	-7.604,70
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	36.840,98	40.000	59.039,72	19.039,72
- Transferaufwendungen		36.840,98	40.000	59.039,72	19.039,72
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,29	3.000	2.868,78	-131,22
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	325,00	500	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.193,29	3.500	2.868,78	-631,22
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.317,35	102.150	113.278,76	11.128,76
18 = Ordentliches Ergebnis		-56.944,40	-72.650	-71.655,76	994,24



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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	28.000	0,00	-28.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	28.000	0,00	-28.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.534,25	500	684,00	184,00
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	650,00	1.000	501,00	-499,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.184,25	1.500	1.185,00	-315,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.184,25	29.500	1.185,00	-28.315,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.195,80	10.200	11.168,96	968,96
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.126,75	30.050	30.217,09	167,09
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.255,34	2.400	2.395,67	-4,33
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.589,69	6.000	6.038,19	38,19
- Personalauszahlungen		46.167,58	48.650	49.819,91	1.169,91
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	3.616,50	10.000	4.894,30	-5.105,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.616,50	10.000	4.894,30	-5.105,70
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	18.745,12	40.000	59.039,72	19.039,72
- Transferauszahlungen		18.745,12	40.000	59.039,72	19.039,72
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,29	3.000	2.868,78	-131,22
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	532,50	500	325,00	-175,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.400,79	3.500	3.193,78	-306,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.929,99	102.150	116.947,71	14.797,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.745,74	-72.650	-115.762,71	-43.112,71



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 €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuwendung Denkmalschutz	4.000,00	3.000	1.057,00	-1.943,00
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	10.000	1.057,00	-8.943,00
10 = Ordentliche Erträge		4.000,00	10.000	1.057,00	-8.943,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.098,06	5.100	5.162,12	62,12
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.324,81	4.550	4.563,39	13,39
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,33	350	361,59	11,59
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	880,60	900	932,80	32,80
- Personalaufwendungen		10.649,80	10.900	11.019,90	119,90
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	9.612,49	6.000	2.112,49	-3.887,51
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm	0,00	10.000	1.329,81	-8.670,19
- Transferaufwendungen		9.612,49	16.000	3.442,30	-12.557,70
5431000	Geschäftsaufwendungen	13,01	300	278,56	-21,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13,01	300	278,56	-21,44
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.275,30	27.200	14.740,76	-12.459,24
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.275,30	-17.200	-13.683,76	3.516,24



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	0,00	3.000	3.000,00	0,00
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	4.000,00	7.000	0,00	-7.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	3.000,00	-7.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	10.000	3.000,00	-7.000,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.098,06	5.100	5.584,60	484,60
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.324,81	4.550	4.563,39	13,39
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	346,33	350	361,59	11,59
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	880,60	900	932,80	32,80
	- Personalauszahlungen	10.649,80	10.900	11.442,38	542,38
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	9.612,49	6.000	2.112,49	-3.887,51
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	18.095,86	10.000	1.329,81	-8.670,19
	- Transferauszahlungen	27.708,35	16.000	3.442,30	-12.557,70
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	291,57	-8,43
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300	291,57	-8,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.358,15	27.200	15.176,25	-12.023,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.358,15	-17.200	-12.176,25	5.023,75



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4321000	Benutzungsgebühren	561.160,04	532.000	518.361,35	-13.638,65
4321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.131,00	3.000	2.233,00	-767,00
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.975,50	3.800	2.688,00	-1.112,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.266,54	538.800	523.282,35	-15.517,65
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen	15.703,80	29.200	10.472,93	-18.727,07
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.703,80	29.200	10.472,93	-18.727,07
10	= Ordentliche Erträge	581.970,34	568.000	533.755,28	-34.244,72
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.576,52	10.200	10.275,94	75,94
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	766,59	800	816,10	16,10
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.486,86	2.000	2.026,43	26,43
-	Personalaufwendungen	9.829,97	13.000	13.118,47	118,47
5291000	Aufwendungen Abfallentsorgung	19.317,55	20.600	20.627,77	27,77
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	674,25	1.500	630,75	-869,25
5291200	Aufwendungen Grünabfallentsorgung	74.891,28	60.000	73.711,86	13.711,86
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.883,08	82.100	94.970,38	12.870,38
5313000	Umlage AWV Lippe	426.066,52	432.000	409.713,69	-22.286,31
-	Transferaufwendungen	426.066,52	432.000	409.713,69	-22.286,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.779,57	527.100	517.802,54	-9.297,46
18	= Ordentliches Ergebnis	51.190,77	40.900	15.952,74	-24.947,26
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.288,49	29.288,49
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.288,49	29.288,49
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.112,33	23.000	26.956,92	3.956,92
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	6.075,17	5.900	6.368,91	468,91
5811400	Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	0,00	4.700	5.876,36	1.176,36
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.187,50	33.600	39.202,19	5.602,19
29	= Ergebnis	19.003,27	7.300	6.039,04	-1.260,96



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsgebühren	561.300,28	532.000	548.582,34	16.582,34
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.131,00	3.000	2.233,00	-767,00
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.448,50	3.800	3.064,50	-735,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.879,78	538.800	553.879,84	15.079,84
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	35.298,73	29.200	11.620,43	-17.579,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.298,73	29.200	11.620,43	-17.579,57
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.178,51	568.000	565.500,27	-2.499,73
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.576,52	10.200	10.275,94	75,94
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	766,59	800	816,10	16,10
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.486,86	2.000	2.026,43	26,43
- Personalauszahlungen		9.829,97	13.000	13.118,47	118,47
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	19.683,89	20.600	19.819,05	-780,95
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	804,75	1.500	500,25	-999,75
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	75.917,43	60.000	64.082,65	4.082,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.406,07	82.100	84.401,95	2.301,95
7313000	Umlage AWV Lippe	433.253,51	432.000	416.259,97	-15.740,03
- Transferauszahlungen		433.253,51	432.000	416.259,97	-15.740,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.489,55	527.100	513.780,39	-13.319,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.688,96	40.900	51.719,88	10.819,88



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	766,82	1.000	516,25	-483,75
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.036,74	2.000	8.667,02	6.667,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.803,56	3.000	9.183,27	6.183,27
4321100	Sonstige Benutzungsgebühren	999,77	500	0,00	-500,00
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	499.577,98	539.000	553.839,27	14.839,27
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	274,40	500	1.890,30	1.390,30
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.019,05	16.000	14.894,39	-1.105,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.871,20	556.000	570.623,96	14.623,96
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	2.518,62	2.000	1.860,00	-140,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.518,62	2.000	1.860,00	-140,00
4521100	Ertrag aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	8.112,72	8.112,72
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.887,60	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,58	500	8.949,42	8.449,42
+ Sonstige ordentliche Erträge		21.625,18	500	17.062,14	16.562,14
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	30.981,84	15.000	40.474,50	25.474,50
4715000	Aktiviert Eigenleistungen Material	4.033,69	0	547,63	547,63
+ Aktiviert Eigenleistungen		35.015,53	15.000	41.022,13	26.022,13
10 = Ordentliche Erträge		584.834,09	576.500	639.751,50	63.251,50
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.772,89	9.850	9.892,81	42,81
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.225,31	42.700	42.985,61	285,61
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.127,56	3.400	3.438,18	38,18
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.433,61	8.500	8.691,01	191,01
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Personalaufwendungen		57.559,37	65.450	65.007,61	-442,39
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.255,00	45.000	36.732,50	-8.267,50
5221100	Wasseruntersuchung	4.547,02	4.000	5.210,75	1.210,75
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	766,82	1.000	516,25	-483,75
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.888,38	3.000	4.933,44	1.933,44



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.152,14	500	0,00	-500,00
5281100 Aufwendungen für Energiebezug		35.742,75	29.000	25.579,97	-3.420,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.352,11	82.500	72.972,91	-9.527,09
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		107.538,10	115.000	107.766,93	-7.233,07
- Bilanzielle Abschreibungen		107.538,10	115.000	107.766,93	-7.233,07
5431000 Geschäftsaufwendungen		23.522,05	17.000	25.911,46	8.911,46
5431200 Wasserentnahmeentgelt		21.997,50	24.000	21.563,00	-2.437,00
5441000 Versicherungen		1.622,84	1.500	2.558,23	1.058,23
5441100 Gewerbesteuer		0,00	8.000	5.939,78	-2.060,22
5441200 Körperschaftssteuer		9.118,00	6.000	6.096,00	96,00
5441250 Solidaritätszuschlag		756,00	450	332,00	-118,00
5441300 Kapitalertragssteuer		7.549,61	5.000	8.488,13	3.488,13
5473000 Abschreibung auf Forderungen		18.114,96	0	9.287,72	9.287,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.680,96	61.950	80.176,32	18.226,32
17 = Ordentliche Aufwendungen		330.130,54	324.900	325.923,77	1.023,77
18 = Ordentliches Ergebnis		254.703,55	251.600	313.827,73	62.227,73
4811000 Erträge ILV		8.129,37	10.000	21.939,00	11.939,00
4811100 Erträge ILV Verwaltung		0,00	25.000	0,00	-25.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.129,37	35.000	21.939,00	-13.061,00
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		188.220,76	135.000	174.239,88	39.239,88
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		15.768,65	16.500	16.140,78	-359,22
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.024,80	850	638,44	-211,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.014,21	152.350	191.019,10	38.669,10
29 = Ergebnis		57.818,71	134.250	144.747,63	10.497,63

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6321100 Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	500	0,00	-500,00
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.119.050,60	539.000	2.729.554,37	2.190.554,37
6321350 Einzahlung Kautio Standrohr		252,23	0	1.429,26	1.429,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.119.302,83	539.500	2.730.983,63	2.191.483,63
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		2.618,72	2.000	1.753,01	-246,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.618,72	2.000	1.753,01	-246,99
6521100 Einzahlung aus der Erstattung von Steuern		0,00	0	8.112,72	8.112,72
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		1.000,49	500	1.999,42	1.499,42
6792100 Einzahlungen aus Steuern		511,33	0	948,78	948,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.511,82	500	11.060,92	10.560,92
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.123.433,37	542.000	2.743.797,56	2.201.797,56
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		9.772,89	9.850	10.768,85	918,85
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		37.225,31	42.700	41.723,19	-976,81
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.127,56	3.400	3.438,18	38,18



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		7.433,61	8.500	8.691,01	191,01
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		894,00	1.000	-5,41	-1.005,41
- Personalauszahlungen		58.453,37	65.450	64.615,82	-834,18
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.930,05	45.000	35.879,77	-9.120,23
7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung		4.426,77	4.000	5.287,00	1.287,00
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		4.820,04	3.000	4.409,81	1.409,81
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.216,25	500	0,00	-500,00
7281100 Auszahlung Energiebezug		9.896,17	29.000	52.344,70	23.344,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.289,28	81.500	97.921,28	16.421,28
7431000 Geschäftsauszahlungen		32.026,90	17.000	22.264,75	5.264,75
7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt		21.997,50	24.000	21.563,00	-2.437,00
7441000 Versicherungen		662,57	1.500	1.660,06	160,06
7441100 Auszahlung Gewerbesteuer		9.112,40	8.000	5.939,78	-2.060,22
7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer		4.813,00	6.000	6.096,00	96,00
7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag		323,91	450	332,00	-118,00
7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer		7.549,61	5.000	13.166,43	8.166,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		76.485,89	61.950	71.022,02	9.072,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.228,54	208.900	233.559,12	24.659,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.938.204,83	333.100	2.510.238,44	2.177.138,44
6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz		7.304,70	2.000	8.783,28	6.783,28
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		7.304,70	2.000	8.783,28	6.783,28
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.304,70	2.000	8.783,28	6.783,28
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.106,39	120.000	2.333,61	-117.666,39
7852100 Erweiterung Wassernetz		3.985,82	35.000	5.914,94	-29.085,06
7852101 Erneuerung Wassernetz		10.502,86	100.000	41.033,51	-58.966,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.595,07	255.000	49.282,06	-205.717,94
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		24.135,19	1.000	0,00	-1.000,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		454,20	1.000	828,87	-171,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		24.589,39	2.000	828,87	-1.171,13
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.184,46	257.000	50.110,93	-206.889,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.879,76	-255.000	-41.327,65	213.672,35



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7,30	2	8,78	6,78	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7,30	2	8,78	6,78	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,30	2	8,78	6,78	0	0
	7851200 Hochbau Wasserversorgung	6,11	120	2,33	-117,67	0	0
	7852100 Netzerweiterung Wasservers.	3,99	35	5,91	-29,09	0	0
	7852101 Erneuerung Wassernetz	10,50	100	41,03	-58,97	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,60	255	49,28	-205,72	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	24,14	1	0,00	-1,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,45	1	0,83	-0,17	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24,59	2	0,83	-1,17	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,18	257	50,11	-206,89	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-37,88	-255	-41,33	213,67	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,88	-255	-41,33	213,67	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.595,61	2.000	3.084,72	1.084,72
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.698,08	14.000	16.161,54	2.161,54
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.293,69	16.000	19.246,26	3.246,26
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.230.360,03	1.330.000	1.360.535,72	30.535,72
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	428.501,71	535.000	476.500,07	-58.499,93
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	378,25	1.000	2.246,28	1.246,28
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	53.172,99	53.000	49.895,49	-3.104,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.712.412,98	1.919.000	1.889.177,56	-29.822,44
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.785,00	0	64,20	64,20
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	7.790,85	2.000	23.515,22	21.515,22
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.575,85	2.000	23.579,42	21.579,42
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	9.520,00	2.000	14.326,85	12.326,85
+ Aktiviert Eigenleistungen		9.520,00	2.000	14.326,85	12.326,85
10 = Ordentliche Erträge		1.747.802,52	1.939.000	1.946.330,09	7.330,09
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.772,92	9.850	9.892,83	42,83
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.713,55	198.500	200.498,40	1.998,40
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.028,98	15.700	15.860,10	160,10
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.147,93	38.500	39.333,23	833,23
- Personalaufwendungen		246.663,38	262.550	265.584,56	3.034,56
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.036,85	1.000	447,68	-552,32
5221000	Unterhaltung Kläranlage	51.731,41	34.000	65.470,23	31.470,23
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	147.464,83	170.000	114.843,60	-55.156,40
5221200	Klärschlambeseitigung	52.229,29	50.000	55.491,57	5.491,57
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.595,61	2.000	3.084,72	1.084,72
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	7.560,03	6.000	6.705,26	705,26
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104,42	500	0,00	-500,00
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.127,29	11.000	5.194,54	-5.805,46
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	103.713,83	101.000	94.856,40	-6.143,60



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)		23.908,70	10.000	11.970,27	1.970,27
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		164,22	600	387,94	-212,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.636,48	386.100	358.452,21	-27.647,79
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		394.259,00	388.000	401.048,12	13.048,12
- Bilanzielle Abschreibungen		394.259,00	388.000	401.048,12	13.048,12
5412200 Aus- und Fortbildung		38,08	1.000	598,00	-402,00
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		19.210,98	9.000	14.699,19	5.699,19
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U		155,15	0	97,78	97,78
5431200 Abwasserabgabe		18.000,00	5.000	13.000,00	8.000,00
5441000 Versicherungen		1.706,21	1.400	1.757,34	357,34
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		9.942,40	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		641.243,52	608.600	622.343,01	13.743,01
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.682.802,38	1.645.250	1.647.427,90	2.177,90
18 = Ordentliches Ergebnis		65.000,14	293.750	298.902,19	5.152,19
4811000 Erträge ILV		46.066,45	65.000	51.196,36	-13.803,64
4811100 ILV Straßenentwässerung		265.965,70	277.000	294.608,16	17.608,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		312.032,15	342.000	345.804,52	3.804,52
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	10.000	0,00	-10.000,00
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		27.217,13	26.000	33.876,96	7.876,96
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		20.485,61	19.400	21.044,51	1.644,51
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.533,78	12.000	10.647,76	-1.352,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.236,52	67.400	65.569,23	-1.830,77
29 = Ergebnis		327.795,77	568.350	579.137,48	10.787,48

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U		529,38	1.330.000	1.135,73	-1.328.864,27
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U		0,00	535.000	0,00	-535.000,00
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung		378,25	1.000	445,00	-555,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		907,63	1.866.000	1.580,73	-1.864.419,27
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen		4.097,18	2.000	515,22	-1.484,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.097,18	2.000	515,22	-1.484,78
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.004,81	1.868.000	2.095,95	-1.865.904,05
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		9.772,92	9.850	10.768,88	918,88
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		185.713,55	198.500	182.100,56	-16.399,44
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		15.028,98	15.700	15.860,10	160,10
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		36.147,93	38.500	39.333,23	833,23
- Personalauszahlungen		246.663,38	262.550	248.062,77	-14.487,23



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.625,30	1.000	0,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	69.580,44	34.000	62.412,75	28.412,75
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	106.071,80	170.000	151.472,92	-18.527,08
7221200	Klärschlammbeseitigung	33.125,27	50.000	51.414,36	1.414,36
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.269,17	6.000	6.525,71	525,71
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	443,95	500	0,00	-500,00
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	6.782,86	11.000	8.538,97	-2.461,03
7281100	Auszahlung Energiebezug	145.672,11	101.000	90.128,61	-10.871,39
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	23.908,70	10.000	11.970,27	1.970,27
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	164,22	600	5.696,35	5.096,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393.643,82	384.100	388.159,94	4.059,94
7412200	Aus- und Fortbildung	38,08	1.000	0,00	-1.000,00
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	7.274,93	9.000	9.942,03	942,03
7431200	Abwasserabgabe	0,00	5.000	15.215,00	10.215,00
7441000	Versicherungen	573,07	1.400	1.435,82	35,82
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		600.076,78	608.600	618.783,55	10.183,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.383,98	1.255.250	1.255.006,26	-243,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.379,17	612.750	-1.252.910,31	-1.865.660,31
6881000	Anschlussbeiträge	2.708,71	3.000	0,00	-3.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		2.708,71	3.000	0,00	-3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,71	3.000	0,00	-3.000,00
7852200	Erweiterung Kanalnetz	13.180,57	5.000	6.400,00	1.400,00
7852201	Erneuerung Kanalnetz	288.742,57	400.000	334.949,47	-65.050,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		301.923,14	405.000	341.349,47	-63.650,53
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.972,52	10.000	11.375,38	1.375,38
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.595,61	2.000	2.998,12	998,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		12.568,13	12.000	14.373,50	2.373,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.491,27	417.000	355.722,97	-61.277,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.782,56	-414.000	-355.722,97	58.277,03



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,71	3	0,00	-3,00	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2,71	3	0,00	-3,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,71	3	0,00	-3,00	0	0
	7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	13,18	5	6,40	1,40	0	0
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	288,74	400	334,95	-65,05	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,92	405	341,35	-63,65	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10,97	10	11,38	1,38	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,60	2	3,00	1,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12,57	12	14,37	2,37	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,49	417	355,72	-61,28	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-311,78	-414	-355,72	58,28	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311,78	-414	-355,72	58,28	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	89.085,00	0	135.511,46	135.511,46
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	37.477,19	35.000	59.467,47	24.467,47
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.562,19	35.000	194.978,93	159.978,93
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.095,27	211.000	210.963,99	-36,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.095,27	211.000	210.963,99	-36,01
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	176.151,01	40.000	39.764,88	-235,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.151,01	40.000	39.764,88	-235,12
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.445,64	134.000	131.851,68	-2.148,32
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.445,64	134.000	131.851,68	-2.148,32
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	17.814,76	12.000	16.108,44	4.108,44
+ Aktiviert Eigenleistungen		17.814,76	12.000	16.108,44	4.108,44
10 = Ordentliche Erträge		664.068,87	433.000	593.667,92	160.667,92
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.516,98	58.650	58.942,88	292,88
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.295,67	4.650	4.677,13	27,13
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.210,00	11.200	11.359,93	159,93
- Personalaufwendungen		68.022,65	74.500	74.979,94	479,94
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	59.453,19	130.000	64.087,15	-65.912,85
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.351,76	8.000	8.488,07	488,07
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	15.374,20	20.000	0,00	-20.000,00
5281000	Aufwendungen für Streugut	2.093,88	10.000	6.447,23	-3.552,77
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	45.296,30	45.000	41.288,45	-3.711,55
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	3.744,64	15.000	10.841,10	-4.158,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.313,97	228.000	131.152,00	-96.848,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	638.699,47	635.000	654.683,03	19.683,03
- Bilanzielle Abschreibungen		638.699,47	635.000	654.683,03	19.683,03
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	89.085,00	0	159.790,09	159.790,09
- Transferaufwendungen		89.085,00	0	159.790,09	159.790,09



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		931.121,09	937.500	1.020.605,06	83.105,06
18 = Ordentliches Ergebnis		-267.052,22	-504.500	-426.937,14	77.562,86
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		265.965,70	277.000	294.608,16	17.608,16
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		147.624,86	220.000	199.363,82	-20.636,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		413.590,56	497.000	493.971,98	-3.028,02
29 = Ergebnis		-680.642,78	-1.001.500	-920.909,12	80.590,88

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau		80.176,05	0	135.511,46	135.511,46
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.176,05	0	135.511,46	135.511,46
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		168.979,09	40.000	36.055,69	-3.944,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		168.979,09	40.000	36.055,69	-3.944,31
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.155,14	41.000	171.567,15	130.567,15
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		59.017,98	58.650	52.875,43	-5.774,57
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.295,67	4.650	4.677,13	27,13
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.210,00	11.200	11.359,93	159,93
- Personalauszahlungen		73.523,65	74.500	68.912,49	-5.587,51
7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		25.967,42	130.000	79.470,76	-50.529,24
7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		9.551,41	8.000	8.506,57	506,57
7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege		15.374,20	20.000	0,00	-20.000,00
7281000 Auszahlungen für Streugut		2.093,88	10.000	6.292,23	-3.707,77
7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung		45.296,30	45.000	41.047,00	-3.953,00
7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer		5.998,50	15.000	7.941,10	-7.058,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.281,71	228.000	143.257,66	-84.742,34
7318000 Zuschüsse für Breitbandausbau		89.085,00	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen		89.085,00	0	0,00	0,00
7455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"		1,38	0	65.065,00	65.065,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1,38	0	65.065,00	65.065,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.891,74	302.500	277.235,15	-25.264,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.736,60	-261.500	-105.668,00	155.832,00
6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau		0,00	144.000	0,00	-144.000,00
6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek		34.300,00	0	0,00	0,00
6811500 Landeszuwendungen		310.000,00	41.000	67.500,00	26.500,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		344.300,00	185.000	67.500,00	-117.500,00
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen		340,00	2.000	1.440,00	-560,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	600,00	600,00
6881503	Beiträge Wiesenweg	4.000,16	0	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		4.940,16	2.000	2.040,00	40,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.240,16	187.000	69.540,00	-117.460,00
7852001	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
7852003	Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	0,00	0	511,70	511,70
7852005	Buswendeplatz Brakelsiek	44.728,57	0	1.980,12	1.980,12
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	307.761,17	200.000	239.014,56	39.014,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		352.489,74	275.000	241.506,38	-33.493,62
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	160.000	0,00	-160.000,00
7818001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	124.568,29	0	26.416,35	26.416,35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		124.568,29	160.000	26.416,35	-133.583,65
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	30.493,70	-29.506,30
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	60.000	30.493,70	-29.506,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.058,03	495.000	298.416,43	-196.583,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.817,87	-308.000	-228.876,43	79.123,57

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	150	83,50	-66,50	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150	83,50	-66,50	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	83,50	-66,50	0	0
Saldo B 14360001		0,00	-150	-83,50	66,50	0	0

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500	Landeszuwendungen	310,00	0	50,00	50,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		310,00	0	50,00	50,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	0	50,00	50,00	0	0
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	307,76	0	130,69	130,69	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		307,76	0	130,69	130,69	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,76	0	130,69	130,69	0	0
Saldo S 13360001		2,24	0	-80,69	-80,69	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen	0,00	14	17,50	3,50	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14	17,50	3,50	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14	17,50	3,50	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	20	24,82	4,82	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	24,82	4,82	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	24,82	4,82	0	0
Saldo S 14360002	0,00	-6	-7,32	-1,32	0	0

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen	0,00	27	0,00	-27,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	27	0,00	-27,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27	0,00	-27,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
Saldo S 15360001	0,00	-3	0,00	3,00	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
	6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	144	0,00	-144,00	0	0
	6811113 Zuwendungen Land f. Investitio	34,30	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34,30	144	0,00	-144,00	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,34	2	1,44	-0,56	0	0
	6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,60	0,60	0	0
	6881503 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4,94	2	2,04	0,04	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,24	146	2,04	-143,96	0	0
	7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	75	0,00	-75,00	0	0
	7852003 Erschließung	0,00	0	0,51	0,51	0	0
	7852005 Investive Baumaßnahme	44,73	0	1,98	1,98	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,73	75	2,49	-72,51	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	160	0,00	-160,00	0	0
	7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für	124,57	0	26,42	26,42	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124,57	160	26,42	-133,58	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	60	30,49	-29,51	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60	30,49	-29,51	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,30	295	59,40	-235,60	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-130,06	-149	-57,36	91,64	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,82	-308	-228,88	79,12	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
4483000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.371,30	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,30	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.412,30	22.000	22.041,01	41,01
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	612,09	0	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	612,09	0	0,00	0,00
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	22.442,74	21.000	21.774,21	774,21
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,74	21.000	21.774,21	774,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
-	Bilanzielle Abschreibungen	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.095,83	43.000	43.815,22	815,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.683,53	-21.000	-21.774,21	-774,21
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	33.797,20	32.000	23.988,72	-8.011,28
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.797,20	32.000	23.988,72	-8.011,28
29	= Ergebnis	-55.480,73	-53.000	-45.762,93	7.237,07



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von zweckverbänden	0,00	0	1.371,30	1.371,30
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.371,30	1.371,30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.371,30	1.371,30
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	646,08	0	612,09	612,09
	- Personalauszahlungen	646,08	0	612,09	612,09
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	72.866,18	21.000	74.576,16	53.576,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.866,18	21.000	74.576,16	53.576,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.512,26	21.000	75.188,25	54.188,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.512,26	-21.000	-73.816,95	-52.816,95
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 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	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

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0,00	-176.000,00
4142000	Kreisuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	198.000	0,00	-198.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	94,17	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		94,17	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		94,17	198.000	0,00	-198.000,00
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.358,96	1.800	1.842,42	42,42
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	146,28	-3,72
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	276,25	350	375,50	25,50
- Personalaufwendungen		1.744,58	2.300	2.364,20	64,20
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.378,28	12.000	21.050,29	9.050,29
5221100	Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	220.000	0,00	-220.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.378,28	232.000	21.050,29	-210.949,71
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.122,86	234.300	23.414,49	-210.885,51
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.028,69	-36.300	-23.414,49	12.885,51
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	37.604,17	38.000	30.037,54	-7.962,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.604,17	38.000	30.037,54	-7.962,46
29 = Ergebnis		-53.632,86	-74.300	-53.452,03	20.847,97



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	0,00	-176.000,00
	6142000 Kreisuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	0,00	-198.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.000	0,00	-198.000,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.358,96	1.800	1.666,12	-133,88
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	146,28	-3,72
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	276,25	350	375,50	25,50
	- Personalauszahlungen	1.744,58	2.300	2.187,90	-112,10
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.072,63	12.000	11.012,56	-987,44
	7221100 Instandsetzung Wanderwege (Projekt Kompetenzzentrum Wandern)	0,00	220.000	0,00	-220.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,63	232.000	11.012,56	-220.987,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817,21	234.300	13.200,46	-221.099,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.817,21	-36.300	-13.200,46	23.099,54



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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.901,51	17.000	11.680,50	-5.319,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,51	17.000	11.680,50	-5.319,50
10	= Ordentliche Erträge	16.901,51	17.000	11.680,50	-5.319,50
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.958,98	2.400	2.442,32	42,32
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	146,28	-3,72
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,10	550	557,04	7,04
	- Personalaufwendungen	2.525,45	3.100	3.145,64	45,64
5221000	Gewässerunterhaltung	1.058,11	57.000	37.589,49	-19.410,51
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,11	57.000	37.589,49	-19.410,51
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	15.264,06	77.100	52.415,63	-24.684,37
18	= Ordentliches Ergebnis	1.637,45	-60.100	-40.735,13	19.364,87
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	15.241,42	16.000	14.760,91	-1.239,09
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.241,42	16.000	14.760,91	-1.239,09
29	= Ergebnis	-13.603,97	-76.100	-55.496,04	20.603,96

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.958,98	2.400	2.216,04	-183,96
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,37	150	146,28	-3,72
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,10	550	557,04	7,04
	- Personalauszahlungen	2.525,45	3.100	2.919,36	-180,64
7221000	Gewässerunterhaltung	1.164,47	57.000	37.790,67	-19.209,33
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,47	57.000	37.790,67	-19.209,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,92	60.100	40.710,03	-19.389,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.689,92	-60.100	-40.710,03	19.389,97



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	297,39	-702,61
4141000	Landeszuwendungen	880,71	900	872,76	-27,24
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	241,79	500	140,29	-359,71
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.122,50	2.400	1.310,44	-1.089,56
4321000	Bestattungsgebühren	59.261,65	80.000	53.191,32	-26.808,68
4321100	Grabnutzungsgebühren	30.729,71	35.000	32.594,70	-2.405,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.991,36	115.000	85.786,02	-29.213,98
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	906,42	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		906,42	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		92.020,28	117.400	87.096,46	-30.303,54
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.301,30	10.050	10.488,11	438,11
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	746,64	800	832,58	32,58
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.893,53	2.050	2.146,36	96,36
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	530,36	600	365,23	-234,77
- Personalaufwendungen		12.471,83	13.500	13.832,28	332,28
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	27.376,78	28.000	21.226,28	-6.773,72
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	208,54	900	0,00	-900,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	317,98	1.000	297,39	-702,61
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,83	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.355,13	30.400	21.523,67	-8.876,33
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.929,04	500	17.827,54	17.327,54
- Bilanzielle Abschreibungen		17.929,04	500	17.827,54	17.327,54
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.756,00	44.400	53.183,49	8.783,49
18 = Ordentliches Ergebnis		33.264,28	73.000	33.912,97	-39.087,03
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	78.515,26	67.000	67.092,15	92,15
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	9.120,58	20.000	14.264,61	-5.735,39
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.007,76	4.100	3.233,54	-866,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.643,60	91.100	84.590,30	-6.509,70



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		-57.379,32	-18.100	-50.677,33	-32.577,33

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisungen	880,71	900	872,76	-27,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		880,71	900	872,76	-27,24
6321000	Benutzungsgebühren	61.261,65	80.000	56.199,32	-23.800,68
6321100	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	62.575,56	75.000	61.294,80	-13.705,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.837,21	155.000	117.494,12	-37.505,88
6591000	Sonstige Einzahlungen	906,42	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		906,42	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.624,34	155.900	118.366,88	-37.533,12
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.301,30	10.050	9.492,30	-557,70
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	746,64	800	832,58	32,58
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.893,53	2.050	2.146,36	96,36
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	778,61	600	882,09	282,09
- Personalauszahlungen		12.720,08	13.500	13.353,33	-146,67
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	13.901,18	28.000	19.030,92	-8.969,08
7221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	208,54	900	0,00	-900,00
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,83	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.561,55	29.400	19.030,92	-10.369,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.281,63	42.900	32.384,25	-10.515,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.342,71	113.000	85.982,63	-27.017,37
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	317,98	1.000	297,39	-702,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		317,98	2.000	297,39	-1.702,61
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		317,98	2.000	297,39	-1.702,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-317,98	-2.000	-297,39	1.702,61



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,32	1	0,30	-0,70	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,32	2	0,30	-1,70	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,32	2	0,30	-1,70	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,32	-2	-0,30	1,70	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,32	-2	-0,30	1,70	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		0,00	0	5.800,00	5.800,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.800,00	5.800,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	5.800,00	5.800,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		5.097,58	5.100	5.161,76	61,76
- Personalaufwendungen		5.097,58	5.100	5.161,76	61,76
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.097,58	5.100	5.161,76	61,76
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.097,58	-5.100	638,24	5.738,24

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		73.000,00	0	40.500,00	40.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000,00	0	40.500,00	40.500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.000,00	0	40.500,00	40.500,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.097,58	5.100	5.584,22	484,22
- Personalauszahlungen		5.097,58	5.100	5.584,22	484,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.097,58	5.100	5.584,22	484,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.902,42	-5.100	34.915,78	40.015,78
6811000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm		0,00	235.000	0,00	-235.000,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	235.000	0,00	-235.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	235.000	0,00	-235.000,00
7818000 Maßnahmen Stadterneuerungsprogramm		0,00	336.000	0,00	-336.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	336.000	0,00	-336.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	336.000	0,00	-336.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-101.000	0,00	101.000,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	235	0,00	-235,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	235	0,00	-235,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235	0,00	-235,00	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	336	0,00	-336,00	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	336	0,00	-336,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336	0,00	-336,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-101	0,00	101,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101	0,00	101,00	0	0



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
5315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	57.975,82	48.500	43.804,81	-4.695,19
5315100	Verlustabdeckung FSG	15.825,16	25.000	38.709,32	13.709,32
	- Transferaufwendungen	73.800,98	73.500	82.514,13	9.014,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.800,98	73.500	82.514,13	9.014,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.800,98	-73.500	-82.514,13	-9.014,13
4651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
4651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	84,67	-65,33
4691000	Bürgschaftsprovisionen	16.593,39	14.300	14.988,95	688,95
	+ Finanzerträge	17.236,06	15.000	15.631,62	631,62
21	= Finanzergebnis	17.236,06	15.000	15.631,62	631,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.564,92	-58.500	-66.882,51	-8.382,51

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen	1.996,60	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.996,60	0	0,00	0,00
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	84,67	-65,33
6691000	Bürgschaftsprovisionen	14.596,79	14.300	14.988,95	688,95
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.239,46	15.000	15.631,62	631,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236,06	15.000	15.631,62	631,62
7315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	40.640,00	48.500	24.250,00	-24.250,00
7315100	Verlustabdeckung FSG	15.825,16	25.000	62.959,32	37.959,32
	- Transferauszahlungen	56.465,16	73.500	87.209,32	13.709,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.465,16	73.500	87.209,32	13.709,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.229,10	-58.500	-71.577,70	-13.077,70



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	53,55	-946,45
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	53,55	-946,45
4421000	Erträge aus Verkauf	354,00	1.000	708,95	-291,05
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	1.000	708,95	-291,05
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,42	500	1.118,77	618,77
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,42	500	1.118,77	618,77
10	= Ordentliche Erträge	2.009,42	2.500	1.881,27	-618,73
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.841,71	2.850	2.864,04	14,04
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.023,36	30.350	30.449,49	99,49
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.172,44	2.400	2.422,24	22,24
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.420,02	6.100	6.149,88	49,88
-	Personalaufwendungen	37.457,53	41.700	41.885,65	185,65
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	53,55	-946,45
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	346,40	500	0,00	-500,00
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	3.420,40	2.000	1.728,56	-271,44
5291100	Aufwendungen Kooperation LTM	25.773,22	30.000	29.965,82	-34,18
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540,02	33.500	31.747,93	-1.752,07
5315000	Zuschuss LTM	2.583,00	2.600	2.453,00	-147,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
-	Transferaufwendungen	4.368,00	4.400	4.238,00	-162,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	517,55	2.000	667,47	-1.332,53
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,55	2.000	667,47	-1.332,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.883,10	81.600	78.539,05	-3.060,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.873,68	-79.100	-76.657,78	2.442,22
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	12.996,87	14.000	11.546,33	-2.453,67
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.996,87	14.000	11.546,33	-2.453,67
29	= Ergebnis	-82.870,55	-93.100	-88.204,11	4.895,89



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19,00	1.000	643,95	-356,05
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	1.000	643,95	-356,05
6485000	Personalkostenerstattung LTM	2.114,15	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.114,15	0	0,00	0,00
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,42	500	1.118,77	618,77
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,42	500	1.118,77	618,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788,57	1.500	1.762,72	262,72
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.841,71	2.850	3.096,62	246,62
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.023,36	30.350	27.811,56	-2.538,44
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.172,44	2.400	2.422,24	22,24
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.420,02	6.100	6.149,88	49,88
-	Personalauszahlungen	37.457,53	41.700	39.480,30	-2.219,70
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	346,40	500	0,00	-500,00
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	3.052,40	2.000	1.189,62	-810,38
7291100	Auszahlungen Kooperation LTM	28.831,38	30.000	38.180,74	8.180,74
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.230,18	32.500	39.370,36	6.870,36
7315000	Zuschuss LTM	2.583,00	2.600	2.453,00	-147,00
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.785,00	-15,00
-	Transferauszahlungen	4.368,00	4.400	4.238,00	-162,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	472,55	2.000	712,47	-1.287,53
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	472,55	2.000	712,47	-1.287,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.528,26	80.600	83.801,13	3.201,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.739,69	-79.100	-82.038,41	-2.938,41
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 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	47.562,23	60.000	59.832,96	-167,04
4012000	Grundsteuer B (550 vH)	1.246.076,40	1.567.000	1.564.308,98	-2.691,02
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	1.800.721,44	1.800.000	2.192.521,16	392.521,16
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.858.880,74	2.882.700	2.946.640,11	63.940,11
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.347,31	361.000	363.025,72	2.025,72
4031000	Vergnügungssteuer	19.060,38	15.000	16.599,05	1.599,05
4032000	Hundesteuer	38.980,20	39.000	39.889,60	889,60
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.882,11	307.000	295.264,06	-11.735,94
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.746.510,81	7.031.700	7.478.081,64	446.381,64
4111000	Schlüsselzuweisungen	2.647.796,00	3.091.600	3.090.872,00	-728,00
4121100	Kurortehilfe	78.822,00	79.000	80.525,00	1.525,00
4181000	Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	5.539,99	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.732.157,99	3.170.600	3.171.397,00	797,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134,23	0	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.575,60	0	13,02	13,02
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	19.094,00	10.000	33.648,00	23.648,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		21.803,83	10.000	33.661,02	23.661,02
10 = Ordentliche Erträge		9.500.472,63	10.212.300	10.683.139,66	470.839,66
5341000	Gewerbesteuerumlage (35 vH)	152.358,43	151.000	183.876,51	32.876,51
5342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	148.005,34	146.000	178.622,90	32.622,90
5342100	Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	39.436,71	39.436,71
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	100.501,00	100.000	105.424,00	5.424,00
5372000	Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	3.816.577,40	4.045.000	4.044.869,05	-130,95
5372100	Jugendamtsumlage	2.073.642,64	2.134.000	2.134.057,47	57,47
5372200	Gesamtschulumlage	994,56	500	503,06	3,06
- Transferaufwendungen		6.292.079,37	6.576.500	6.686.789,70	110.289,70
5499500	Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	3.694,00	5.000	5.973,00	973,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.694,00	5.000	5.973,00	973,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.295.773,37	6.581.500	6.692.762,70	111.262,70
18 = Ordentliches Ergebnis		3.204.699,26	3.630.800	3.990.376,96	359.576,96



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6011000	Grundsteuer A	47.370,71	60.000	59.978,39	-21,61
6012000	Grundsteuer B	1.238.296,05	1.567.000	1.565.926,28	-1.073,72
6013000	Gewerbsteuer	1.819.594,91	1.800.000	2.196.383,94	396.383,94
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.796.227,12	2.882.700	2.986.934,76	104.234,76
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	437.959,54	361.000	365.507,44	4.507,44
6031000	Vergnügungssteuer	11.541,07	15.000	24.051,60	9.051,60
6032000	Hundesteuer	38.814,50	39.000	39.929,20	929,20
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.375,44	307.000	295.674,97	-11.325,03
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.680.179,34	7.031.700	7.534.386,58	502.686,58
6111000	Schlüsselzuweisungen	2.647.796,00	3.091.600	3.090.872,00	-728,00
6121100	Kurortehilfe	78.822,00	79.000	80.525,00	1.525,00
6181000	Einzahlungen aus Erstattung Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	5.539,99	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.732.157,99	3.170.600	3.171.397,00	797,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	2.575,60	0	13,02	13,02
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	-2.277,00	10.000	33.019,00	23.019,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		298,60	10.000	33.032,02	23.032,02
6620000	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	18.603,97	0	6.390,42	6.390,42
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	2.068,00	0	-5.442,00	-5.442,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		20.671,97	0	948,42	948,42
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.433.307,90	10.212.300	10.739.764,02	527.464,02
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	153.826,46	151.000	240.457,35	89.457,35
7342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	149.435,30	146.000	137.030,89	-8.969,11
7342100	Auszahlung Einheitslastengesetz	0,00	0	43.365,77	43.365,77
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	100.501,00	100.000	105.424,00	5.424,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	3.816.577,40	4.045.000	4.044.869,05	-130,95
7372100	Jugendamtsumlage	2.073.642,64	2.134.000	2.134.057,47	57,47
7372200	Gesamtschulumlage	994,56	500	503,06	3,06
- Transferauszahlungen		6.294.977,36	6.576.500	6.705.707,59	129.207,59
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		6.294.977,36	6.581.500	6.705.707,59	124.207,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.138.330,54	3.630.800	4.034.056,43	403.256,43
6811001	Investitionspauschale	530.145,73	550.000	550.242,32	242,32
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.		770.145,73	790.000	790.242,32	242,32
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		770.145,73	790.000	790.242,32	242,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		770.145,73	790.000	790.242,32	242,32



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6811001 Investitionspauschale	530,15	550	550,24	0,24	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.	770,15	790	790,24	0,24	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,15	790	790,24	0,24	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	770,15	790	790,24	0,24	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770,15	790	790,24	0,24	0	0



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
4511000	Konzessionsabgabe Strom	185.629,30	218.000	175.197,06	-42.802,94
4511100	Konzessionsabgabe Erdgas	23.165,99	23.000	43.630,98	20.630,98
4521100	Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	16.531,57	0	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	51.724,33	0	22.359,95	22.359,95
+ Sonstige ordentliche Erträge		277.051,19	241.000	241.187,99	187,99
10 = Ordentliche Erträge		277.051,19	241.000	241.187,99	187,99
5731999	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.204,10	6.000	96.241,63	90.241,63
- Bilanzielle Abschreibungen		12.204,10	6.000	96.241,63	90.241,63
5460000	Wertberichtigung auf Forderungen	-14.498,66	0	-3.107,70	-3.107,70
5473000	Abschreibung auf Forderungen	26.841,59	0	74.709,76	74.709,76
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.450,80	2.450,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.342,93	0	74.052,86	74.052,86
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.547,03	6.000	170.294,49	164.294,49
18 = Ordentliches Ergebnis		252.504,16	235.000	70.893,50	-164.106,50
4617000	Zinserträge	874,51	1.000	1.082,70	82,70
4618000	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Finanzerträge		1.232,39	1.350	1.440,58	90,58
5517000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	244.632,19	225.000	203.914,55	-21.085,45
5517100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	280.860,55	315.000	233.167,06	-81.832,94
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		525.492,74	540.000	437.081,61	-102.918,39
21 = Finanzergebnis		-524.260,35	-538.650	-435.641,03	103.008,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.756,19	-303.650	-364.747,53	-61.097,53



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
6511000	Konzessionsabgabe Strom	220.484,11	218.000	225.189,30	7.189,30
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	23.165,99	23.000	43.630,98	20.630,98
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	38.130,27	70.000	46.767,28	-23.232,72
6521100	Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	16.531,57	0	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	194,01	0	176,00	176,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		298.505,95	311.000	315.763,56	4.763,56
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	272,01	1.000	3,49	-996,51
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	536,82	350	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		808,83	1.350	361,37	-988,63
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.314,78	312.350	316.124,93	3.774,93
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	258.974,16	225.000	208.325,56	-16.674,44
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	274.996,24	315.000	234.150,41	-80.849,59
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		533.970,40	540.000	442.475,97	-97.524,03
7441000	Auszahlung Vorsteuer	71.491,38	70.000	95.379,44	25.379,44
7499000	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.450,80	2.450,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		71.491,38	70.000	97.830,24	27.830,24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		605.461,78	610.000	540.306,21	-69.693,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-306.147,00	-297.650	-224.181,28	73.468,72
6927100	Einzahlung Investitionskredite	140.000,00	60.000	0,00	-60.000,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	0	11.400.000,00	11.400.000,00
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	2.147,46	1.500	1.431,64	-68,36
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.742.147,46	61.500	11.401.431,64	11.339.931,64
7927950	Tilgung Investitionskredite	597.785,93	530.000	509.209,97	-20.790,03
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	11.000.000,00	11.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		597.785,93	530.000	11.509.209,97	10.979.209,97
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.144.361,53	-468.500	-107.778,33	360.721,67



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6927100 Einzahlung aus Krediten für In	140,00	60	0,00	-60,00	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.600,00	0	11.400,00	11.400,00	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	2,15	2	1,43	-0,07	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.742,15	62	11.401,43	11.339,93	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	597,79	530	509,21	-20,79	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	11.000,00	11.000,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	597,79	530	11.509,21	10.979,21	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	1.144,36	-469	-107,78	360,72	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.144,36	-469	-107,78	360,72	0	0



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	6701100 Einziehungsersuchen	24.594,72	0	38.589,69	38.589,69
	6701404 Erstattungen von Sozialleistungen	2.927,76	0	18.604,63	18.604,63
	6701500 Sicherheitsleistungen	2.001,38	0	0,00	0,00
	6701700 Spenden	2.454,70	0	0,00	0,00
	6701800 sonstige durchlaufende Gelder	20.772,94	0	8.937,69	8.937,69
	6701900 Jagdpachtgelder	2.883,96	0	3.022,88	3.022,88
	6703792 verschiedene Vorschüsse	4.697,20	0	7.660,96	7.660,96
	6703793 Vorschussleistungen FB 3	14.432,48	0	112.197,71	112.197,71
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	74.765,14	0	189.013,56	189.013,56
	7701100 Einziehungsersuchen	24.739,72	0	38.258,69	38.258,69
	7701430 Auszahlung Kautio Mietwohnungen	0,00	0	1.280,00	1.280,00
	7701500 Sicherheitsleistungen	0,00	0	746,30	746,30
	7701700 Spenden	0,00	0	729,63	729,63
	7701800 sonstige durchlaufende Gelder	10.841,79	0	7.876,01	7.876,01
	7701900 Jagdpachtgelder	1.507,33	0	1.004,45	1.004,45
	7703792 verschiedene Vorschüsse	7.215,91	0	7.314,76	7.314,76
	7703793 Vorschussleistungen FB 3	14.481,15	0	113.259,89	113.259,89
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	58.785,90	0	170.469,73	170.469,73
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.979,24	0	18.543,83	18.543,83



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6701100 Einziehungersuchen	24,59	0	38,59	38,59	0	0
6701404 Erstattungen von Sozialleistun	2,93	0	18,60	18,60	0	0
6701500 Sicherheitsleistungen	2,00	0	0,00	0,00	0	0
6701700 Spenden	2,45	0	0,00	0,00	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	20,77	0	8,94	8,94	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	2,88	0	3,02	3,02	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	4,70	0	7,66	7,66	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	14,43	0	112,20	112,20	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	74,77	0	189,01	189,01	0	0
7701100 Einziehungersuchen	24,74	0	38,26	38,26	0	0
7701430 Auszahlung Kautio Mietwohnung	0,00	0	1,28	1,28	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	0,00	0	0,75	0,75	0	0
7701700 Spenden	0,00	0	0,73	0,73	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	10,84	0	7,88	7,88	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	1,51	0	1,00	1,00	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	7,22	0	7,31	7,31	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	14,48	0	113,26	113,26	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	58,79	0	170,47	170,47	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	15,98	0	18,54	18,54	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15,98	0	18,54	18,54	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2015

<u>Aktiva</u>		<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Passiva</u>		<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
1 Anlagevermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.726,76 €		60.026.188,49 €	1.1 Allgemeine Rücklage	11.055.921,19 €		12.731.253,19 €
1.2 Sachanlagen			30.628,14 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			58.993.301,71 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.646.950,11 €		8.371.271,19 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.245.372,38 €	9.810.548,81 €	-1.686.336,97 €
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €		7.730.516,19 €	2 Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €		261.779,00 €	2.1 für Zuwendungen	13.449.050,02 €		13.540.633,48 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00 €	8.287.705,11 €	286.924,00 €	2.2 für Beiträge	7.684.598,34 €		7.960.352,21 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			92.052,00 €	2.3 für den Gebührenausschlag	0,00 €		0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.533.611,59 €		16.581.894,56 €	2.4 sonstige Sonderposten	3.141.306,95 €	24.274.955,31 €	3.273.911,03 €
1.2.2.2 Schulen	6.216.189,82 €		2.499.889,68 €	3 Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	467.709,15 €		6.396.481,47 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.636.426,00 €		3.698.329,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.960.335,48 €	16.177.846,04 €	446.491,12 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			7.239.032,29 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		106.903,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.566.554,76 €		32.159.657,12 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	536.174,09 €	5.172.600,09 €	722.980,19 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	689.058,67 €		2.560.282,00 €	4 Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		711.818,78 €	4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.473.444,37 €		0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.689.276,65 €		8.535.568,63 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.010.187,89 €	31.428.522,34 €	18.251.957,35 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.349,20 €	2.100.030,36 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00 €		5.023,80 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.445.439,13 €		1.661.506,93 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.393.558,21 €		90,00 €	4.2.5 von Kreditinstituten	2.623.020,75 €	4.068.459,88 €	2.910.825,55 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.190,70 €		1.459.879,27 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.079.931,62 €		14.600.002,96 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.309,41 €		298.597,03 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €		0,00 €
1.3 Finanzanlagen			116.888,74 €	wirtschaftlich gleichkommen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €		1.002.258,64 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.592,61 €		656.751,88 €
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €		829.125,18 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.653,18 €		16.907,77 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		79.086,21 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	316.670,06 €		282.307,77 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €		0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.351.829,06 €	21.229.136,41 €	1.198.081,48 €
1.3.5 Ausleihungen			71.145,44 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		971.973,35 €	1.026.985,53 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	69.713,80 €	69.713,80 €	71.145,44 €				
2 Umlaufvermögen			2.068.313,78 €				
2.1 Vorräte			584.456,00 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	652.312,53 €		584.456,00 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.257.170,92 €				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	908.750,87 €		1.122.839,90 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	162.135,16 €		133.186,46 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.919,80 €		1.144,56 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €				
2.4 Liquide Mittel	102.531,11 €	1.827.649,47 €	226.686,86 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		582.439,73 €	606.892,73 €				
Gesamtsumme Aktiva		61.459.213,97 €	62.701.395,00 €	Gesamtsumme Passiva		61.459.213,97 €	62.701.395,00 €

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.

Sachanlagevermögen

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

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

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

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

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH ist im Wege der Verschmelzung mit Wirkung zum 01.01.2015 zum Buchwert auf die Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH übertragen worden.

Bei den sonstigen Ausleihungen sind u.a. die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert; sie sind grundsätzlich zinslos. Auf eine Abzinsung der unverzinslichen Darlehen

wird verzichtet, da die Darlehen mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnraum bzw. einem Belegungsrecht verbunden sind.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

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

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (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. Durch die Umstellung der Bewertung auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2014 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 4,7 %.

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 101.581,54 €; Zugängen i.H.v. 100.424,10 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen i.H.v. 103.531,80 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel i.H.v. 103 T€ per 31.12.2015 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (34 T€), Sparguthaben (68 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Die Finanzrechnung kann bedingt durch die eingesetzte Software im Haushaltsjahr 2015 nicht mit dem liquiden Mitteln abgestimmt werden, da ein Kontokorrent vorliegt. Infolgedessen erfolgt hilfsweise folgende Darstellung:

Bestand der Finanzrechnung:	22.599,49 €
zzgl. Kontokorrent auf Bankkonten:	79.931,62 €
entspricht Bestand an liquiden Mitteln:	102.531,11 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2015 i.H.v. 582.439,73 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar des Folgejahres) drei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 546 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2014 noch 11.044.916,22 €. Im Haushaltsjahr 2015 waren Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW neu, in Höhe von saldiert + 11.004,97 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass sich diese zum 31.12.2015 auf 11.055.921,19 € belief. Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen aus:

Gewinn	8.750,00 €	Verkäufe Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Gewinn	2.305,50 €	Verkäufe Grundstücke
Saldo Gewinn	11.055,50 €	
Verlust	50,53 €	aus Abgängen
Zugang	11.004,97 €	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage für die Jahre 2015 bis 2019

	Ist 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis	- 1.245 T€	- 984 T€	- 433 T€	- 276 T€	- 49 T€
Bestand per 01.01.	11.056 T€	9.811 T€	8.827 T€	8.394 T€	8.118 T€
Inanspruchnahme	- 1.245 T€	- 984 T€	- 433 T€	- 276 T€	- 49 T€
Bestand per 31.12.	9.811 T€	8.827 T€	8.394 T€	8.118 T€	8.069 T€

Aufgrund technischer Probleme kann die nachrichtliche Ausweisung von Erträgen bzw. Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung 2015 noch nicht erfolgen.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2015 in Summe 24.274.955,31 €. Sonderposten für den Gebührenausschleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 3.141.306,95 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

Dem Sonderposten für den Gebührenausschleich ist in 2015 der Überschuss aus der Gebühren-Nachkalkulation „Abwasserbeseitigung“ i.H.v. 10.397,24 € zuzuführen. In den übrigen Gebührenhaushalten sind keine Überschüsse entstanden. Die nachfolgend aufgeführten Fehlbeträge sollen entgegen der Verpflichtung laut Fortschreibung des HSK aufgrund ihrer geringen Höhe nicht in den Folgejahren ausgeglichen werden:

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG
Abfallbeseitigung	- 1.244,96 €	Nein
Wasserversorgung	- 1.031,77 €	Nein

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

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren im Haushaltsjahr netto 938 T€ zuzuführen, im Wesentlichen bedingt durch einen Wechsel im Amt des Bürgermeisters.

Die Rückstellung für Instandhaltungen wurde in 2015 erneut nicht in Anspruch genommen und ertragswirksam aufgelöst.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettoentnahme in Höhe von 187 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 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.

Gegenüber dem Vorjahr werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt für das Niederschlagswasser unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 316.670,06 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren (114 T€).

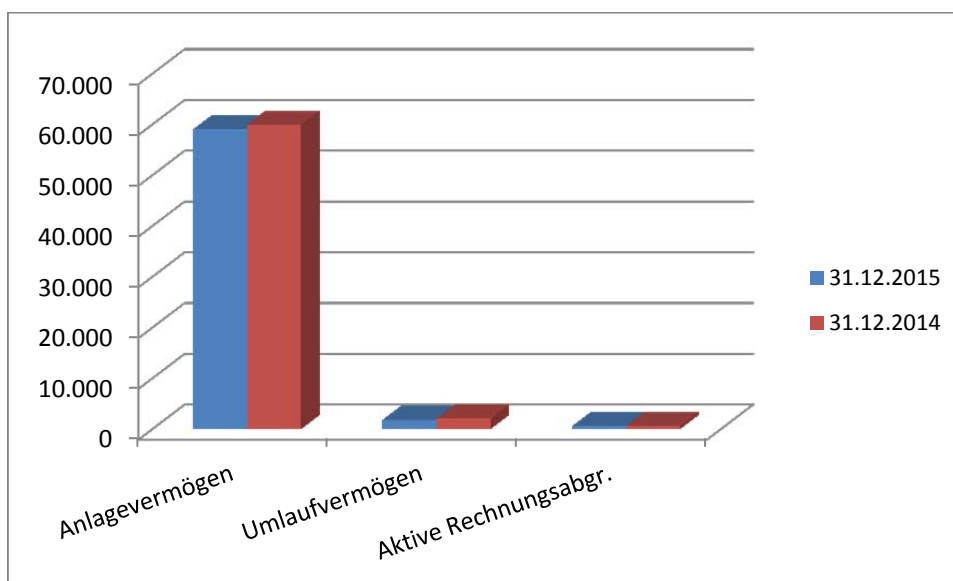
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 1.351.829,06 € und bestehen im Wesentlichen aus noch nicht verwandten Mitteln der Investitionspauschale (753 T€), der Schul- und Bildungspauschale (415 T€) sowie der Sportpauschale (57 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 971.973,35 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (rd. 514 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (rd. 427 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (rd. 31 T€).

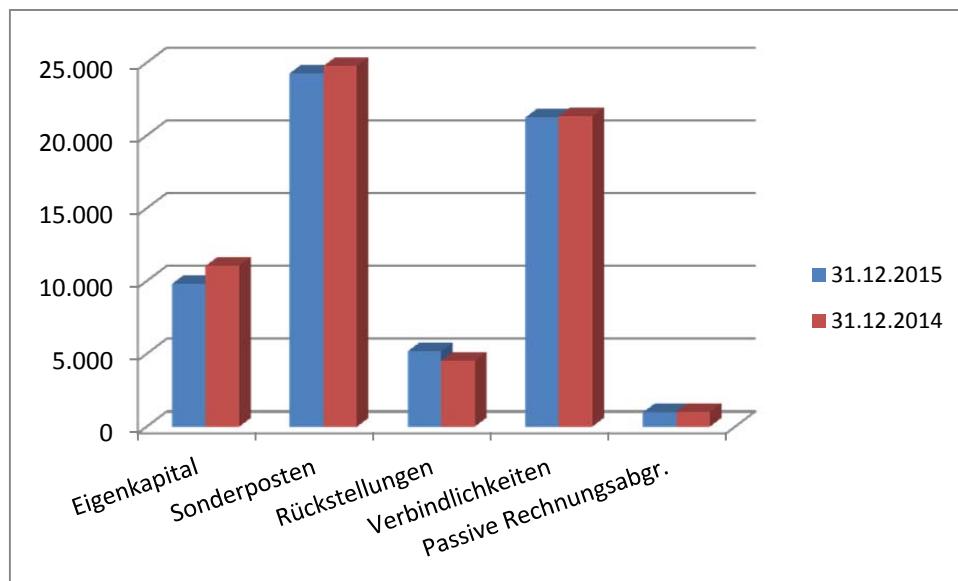
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
Anlagevermögen	59.049	60.026	Eigenkapital	9.810	11.045
Umlaufvermögen	1.828	2.068	Sonderposten	24.275	24.775
Aktive Rechnungsabgr.	582	607	Rückstellungen	5.173	4.528
			Verbindlichkeiten	21.229	21.326
			Passive Rechnungsabgr.	972	1.027
Summe Aktiva	61.459	62.701	Summe Passiva	61.459	62.701

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2015

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.245 T€ ab, damit 201 T€ positiver als der im Haushaltsplan veranschlagte Jahresfehlbetrag von 1.446 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 2015				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	- 922	- 825	+ 97	+ 10,5
Finanzergebnis	- 524	- 420	+ 104	+ 19,8
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.446	- 1.245	+ 201	+ 13,9
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 1.446	- 1.245	+ 201	+ 13,9

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind wesentlich die Gewerbesteuer (2.193 T€), der Gemeindeanteil an der Einkommen- (2.947 T€) und Umsatzsteuer (363 T€) und die Grundsteuer B (1.564 T€) zu nennen. Diese sind mit Ausnahme des Umsatzsteueranteils (- 76 T€) gegenüber dem Vorjahr tlw. deutlich gestiegen.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Vorjahreswert um 392 T€ (21,7 %) und bei der Grundsteuer B infolge der Hebesatzerhöhung um 318 T€ (25,5 %) übertroffen. Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr rd. 731 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 (3.091 T€), der Kurortehilfe (81 T€) sowie den Landeszuweisungen für laufende Zwecke (371 T€). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 638 T€. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (382 T€) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015 T€	2014 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisungen	3.091	2.648	+ 443
Kurortehilfe	81	79	+ 2
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	371	277	+ 94
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	638	599	+ 39
Zuweisungen Tageseinrichtungen	382	365	+ 17

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 (3.070 T€) und Verwaltungsgebühren (66 T€) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betrugen 276 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Miet- und Pachterträge sowie Verkaufserlöse zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf 269 T€ und liegen damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

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 934 T€ und liegen damit 418 T€ über dem Vorjahreswert; diese erhebliche Abweichung erklärt sich durch höhere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+ 479 T€) und die einmalige Erstattung überzahlter Sanierungsgelder für die Zusatzversorgung (+ 124 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 (218 T€), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (133 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (108 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 618 T€, 99 T€ mehr als im Vorjahr; die deutliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus den Erträgen aus der Rückstellungsauflösung (+ 87 T€), Säumniszuschlägen (+ 7 T€) und den Erträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (+ 15 T€).

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 149 T€ und liegen damit 33 T€ über dem Vorjahreswert.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.748 T€ (Vorjahr 3.446 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 bei den Entgelten und Beiträgen infolge von Tarifierpassungen und zusätzlichem Personal (+ 122 T€) konnten durch geringere Rückstellungszuführungen bzw. die Reduzierung der Rückstellung für Überstunden und Resturlaub nahezu vollständig kompensiert werden. Der Wechsel im Amt des Bürgermeisters führte zu außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 297 T€).

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 184 T€ (Vorjahr 178 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 16 T€ (18 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 499 T€ (Vorjahr 22 T€) dargestellt. Die erhebliche und nicht eingeplante Zuführung zu den Rückstellungen ergab sich ebenfalls aus dem Wechsel im Amt des Bürgermeisters.

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 (521 T€) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (505 T€), für Schülerbeförderungskosten (121 T€) und die sonstigen Aufwendungen für Energie (162 T€) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 1.815 T€ rund 29 T€ unter dem Vorjahreswert.

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.212 T€, 126 T€ mehr als im Vorjahr. Die Abschreibungen auf Sachanlagen machen dabei mit 2.116 T€ den überwiegenden Teil aus; sie sind im Vergleich zum Vorjahr um 42 T€ gestiegen.

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 8.532 T€ (Vorjahr 7.698 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.179 T€ (5.890 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 585 T€ (277 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 105 T€ (101 T€), der Gewerbesteuerumlage von 184 T€ (152 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 179 T€ (148 T€) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Mieten und Pachten (595 T€), die Geschäftsaufwendungen (216 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (180 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (81 T€), die Versicherungsbeiträge (82 T€) und die Steuern (36 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.421 T€ rund 33 T€ über dem Vorjahreswert von 1.388 T€.

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 Bruttoprinzip Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2015			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 945	266	+ 1.211
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 546	- 362	+ 184
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 469	- 108	+ 361
Saldo gesamt	- 1.959	- 204	+ 1.755

Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren weitestgehend mit den Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Die um 2.355 T€ höheren Einzahlungen erklären sich durch höhere Steuereinzahlungen (+ 854 T€), Schlüsselzuweisungen (+ 443 T€), Benutzungsgebühren (+ 604 T€) die Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung (+ 437 T€). Die im Vergleich zum Vorjahr rund 1.189 T€ höheren Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 326 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 283 T€), den Gewerbesteuerumlagen (+ 74 T€) und der Kreis- und Jugendamtsumlage (+ 289 T€).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (550 T€), der Schul- und Bildungspauschale (240 T€) und der Feuerschutzpauschale (36 T€) abgebildet. Weiter hat die Stadt zweckgebundene Landeszuwendungen für die Ertüchtigung des ÖPNV-Bereiches am Bahnhof Schieder (50 T€) und die Planung einer weiteren Brücke über die Emmer (18 T€) erhalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen von 12 T€ wurden aus der Veräußerung von Grundstücken und nicht mehr benötigten Fahrzeugen erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen von 11 T€ bilden die Einnahmen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In den Erwerb von Grundstücken, speziell die Herrichtung einer Fläche durch Abriss eines abgängigen Gebäudes, wurden insgesamt 63 T€ investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2015 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen von 832 T€ getätigt, darunter 84 T€ für den Neubau einer Brücke in Wöbbel, 131 T€ für die Ertüchtigung des ÖPNV-Bereichs am Bahnhof Schieder, 341 T€ für Erneuerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes, 200 T€ für die Herrichtung von Übergangsheimen für Flüchtlinge und 49 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 264 T€ investiert.

Sonstige Investitionsauszahlungen

In neue Software-Lizenzen wurden 3 T€ und in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurden 30 T€ investiert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionskredite aufgenommen; die in der Haushaltssatzung vorgesehene Ermächtigung von 60 T€ wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Beseitigung von Liquiditätsengpässen wurden zusätzliche Liquiditätskredite von im Saldo 400 T€ aufgenommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden Darlehen in Höhe von 509 T€ planmäßig getilgt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wesentliche Ein- und Auszahlungen sind die Tilgung auslaufender Liquiditätskredite (11,0 Mio. €) und die Neuaufnahme bzw. Erhöhung dieser (11,4 Mio. €); die Investitionsdarlehen wurden gemäß der vertraglichen Regelungen getilgt.

1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag standen keine Abrechnungen zu Ausbaumaßnahmen aus.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen insgesamt zehn Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.937 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)

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Sonstige Verpflichtungen liegen in Form eines Zuschusses an die Freibad Schieder-Schwalenberg gGmbH in Höhe von jährlich 30 T€, für die Jahre 2015 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 31.12.2015 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 €	581.056,00 €	585.176,00 €
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 31.12.2015	174.400,00 €	313.031,32 €	355.588,68 €
Marktwert 31.12.2015	- 11.530,85 €	- 60.014,97 €	- 33.344,52 €

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, wurde im Berichtsjahr in Höhe von 29.506,30 € (PSK 012 100 100 – 7891000) Gebrauch gemacht.

Schieder-Schwalenberg, 9. September 2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2015 Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Umbu- chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei- bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	91.229,64	3.563,38				94.793,02	60.601,50	10.464,76			71.066,26	23.726,76	30.628,14
2. Sachanlagen	71.306.934,26	1.205.819,48	70.689,03	8.844,76	8.844,76	72.442.064,71	12.313.632,55	2.105.677,62		1.816,47	14.417.493,70	58.024.572,01	58.993.301,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.920.577,04	1.776,67		1.680,21		8.924.033,92	549.305,85	87.022,96			636.328,81	8.287.705,11	8.371.271,19
2.1.1 Grünflächen	8.279.822,04	1.776,67		1.680,21		8.283.278,92	549.305,85	87.022,96			636.328,81	7.646.950,11	7.730.516,19
2.1.2 Ackerland	261.779,00					261.779,00						261.779,00	261.779,00
2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00					286.924,00						286.924,00	286.924,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00					92.052,00						92.052,00	92.052,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.191.135,50	259.435,36				20.450.569,86	3.609.239,94	663.483,88			4.272.723,82	16.177.847,04	16.581.894,56
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.741.184,18	83.739,00				2.824.923,18	241.294,50	50.017,09			291.311,59	2.533.611,59	2.499.889,68
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	1.088.019,53	180.291,65			1.268.311,18	6.216.189,82	6.396.481,47
2.2.3 Wohnbauten	566.911,31	64.509,47				631.420,78	120.420,19	43.291,44			163.711,63	467.709,15	446.491,12
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.398.538,01	111.186,89				9.509.724,90	2.159.505,72	389.883,70			2.549.389,42	6.960.335,48	7.239.032,29
2.3 Infrastrukturvermögen	38.954.084,13	384.562,66	1.071,50	181,86		39.337.757,15	6.794.427,01	1.114.864,27		56,47	7.909.234,81	31.428.522,34	32.159.657,12
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.560.282,00	7.055,40	964,50	181,86		2.566.554,76						2.566.554,76	2.560.282,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	863.734,00					863.734,00	151.915,22	22.760,11			174.675,33	689.058,67	711.818,78
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.282.857,34	294.877,93				10.577.735,27	1.747.288,71	357.002,19			2.104.290,90	8.473.444,37	8.535.568,63
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.503.716,59	64.101,72	107,00			22.567.711,31	4.251.759,24	626.731,89		56,47	4.878.434,66	17.689.276,65	18.251.957,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.743.494,20	18.527,61				2.762.021,81	643.463,84	108.370,08			751.833,92	2.010.187,89	2.100.030,36
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00					16.748,00	11.724,20	1.674,60			13.398,80	3.349,20	5.023,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.453.902,07	93.564,50	1.761,00	6.982,69		2.552.688,26	994.022,80	166.867,25		1.760,00	1.159.130,05	1.393.558,21	1.459.879,27
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.509,78	46.358,33				699.868,11	354.912,75	71.764,66			426.677,41	273.190,70	298.597,03
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.888,74	420.121,96	67.856,53		8.844,76	460.309,41						460.309,41	116.888,74
3. Finanzanlagen	1.002.258,64		1.431,64			1.000.827,00						1.000.827,00	1.002.258,64
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	71.145,44		1.431,64			69.713,80						69.713,80	71.145,44
3.5.1 an verbundene Unternehmen													
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	71.145,44		1.431,64			69.713,80						69.713,80	71.145,44
Summe	72.400.422,54	1.209.382,86	72.120,67	8.844,76	8.844,76	73.537.684,73	12.374.234,05	2.116.142,38	0,00	1.816,47	14.488.559,96	59.049.125,77	60.026.188,49

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	908.750,87	725.096,21	6.616,66	177.038,00	1.122.839,90
2. Privatrechtliche Forderungen	162.135,16	162.135,16	0,00	0,00	133.186,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.919,80	1.919,80	0,00	0,00	1.144,56
4. Summe	1.072.805,83	889.151,17	6.616,66	177.038,00	1.257.170,90

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.15 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.15 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	2.961	104	0	892	3.749
Beihilferückstellungen	737	13	0	163	887
	3.698	117	0	1.055	4.636
Instandhaltungsrückstellungen	107	0	107	0	0
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	300	143	0	0	157
Urlaub/Mehrarbeit	282	282	0	237	237
	582	425	0	237	394
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Prüfung Jahresabschluss	21	20	1	20	20
Erstellung Gesamtabchluss	9	4	0	4	9
Jubiläumszuwendungen	12	0	0	1	13
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	16	0	0	8	24
Steuererklärungen BgA	7	7	0	5	5
Abwasserabgabe	18	18	0	13	13
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	28	0	0	0	28
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	0	-
	141	49	1	51	142
Summe sonstige Rückstellungen	723	474	1	288	536
Summe Rückstellungen	4.528	591	108	1.343	5.172

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.068.459,88	544.985,62	939.854,28	2.583.619,98	4.572.332,48
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	1.445.439,13	416.985,34	571.115,71	457.338,08	1.661.506,93
2.5 von Kreditinstituten	2.623.020,75	128.000,28	368.738,57	2.126.281,90	2.910.825,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.079.931,62	6.079.931,62	9.000.000,00	0,00	14.600.002,96
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.592,61	356.592,61	0,00	0,00	656.751,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.653,18	55.653,18	0,00	0,00	16.907,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	316.670,06	316.670,06	0,00	0,00	282.307,77
8. Erhaltene Anzahlungen	1.351.829,06	1.351.829,06	0,00	0,00	1.198.081,48
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.229.136,41	8.705.662,15	9.939.854,28	2.583.619,98	21.326.384,34
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.937.111,00				3.280.915,00

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.15	Inanspruchnahme	
				2016	2017 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 10.12.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

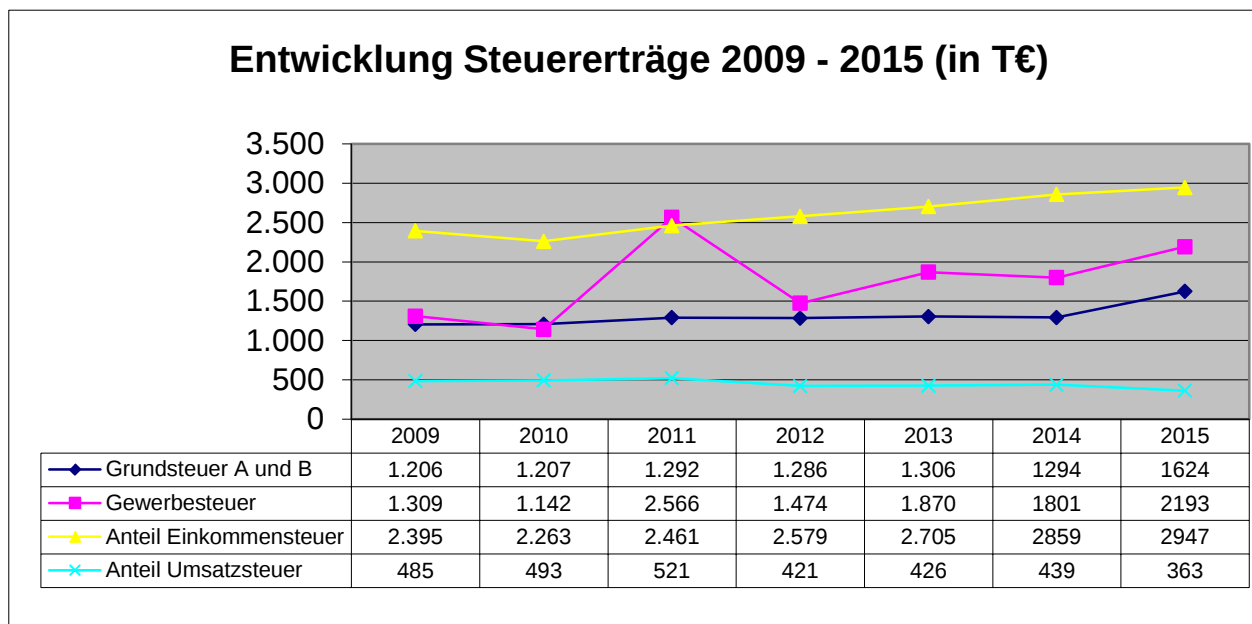
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 nebst Anlagen ist am 05.03.2015 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Da nach der Planung davon ausgegangen wurde, dass in den Jahren 2015 und 2016 der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden würde, war auch für das Jahr 2015 die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich; dieses wurde ebenfalls am 05.03.2015 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 16.03.2015 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 1.445.900 € und das Haushaltssicherungskonzept 2015 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 1.245 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2015 ausgewiesenen Jahresverlust von 1.446 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 201 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 9.811 T€.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2015

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 7.478 T€ erzielt, 446 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz von 1.800 T€ mit 2.193 T€ überschritten; bei den übrigen Positionen bestehen zu den Planwerten nur leichte Abweichungen.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 4.727 T€ und liegen damit 114 T€ unter dem Planwert. Mindererträge von rd. 143 T€ bestehen bei den Landeszuweisungen, da bestimmte Maßnahmen / Projekte (Breitbandausbau, Stadterneuerung, Kompetenzzentrum Wandern) nicht bzw. nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.413 T€ rund 87 T€ unter dem Planwert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 269 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 43 T€; ausschlaggebend hierfür sind höhere Holzerträge und Nebenkostenerstattungen.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten mit 934 T€ den Planwert von 369 T€ deutlich um 565 T€. Hauptursächlich hierfür sind höhere Landeserstattungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (+ 449 T€) und die Erstattung von Sanierungsgeldern für die Zusatzversorgung (+ 124 T€).

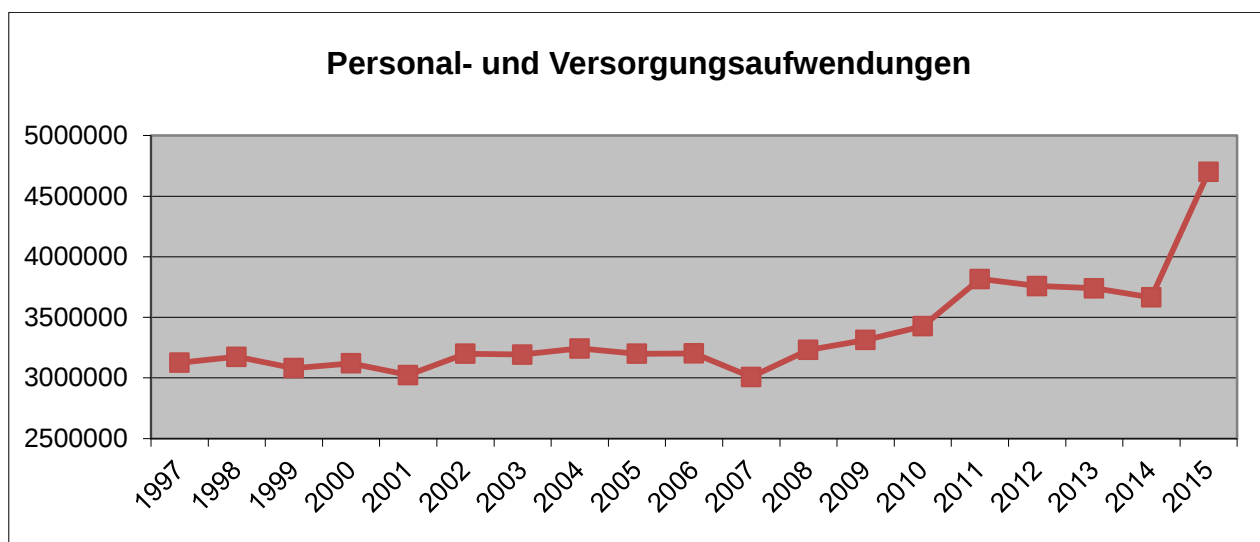
Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 414 T€ um 204 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 108 T€), den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 82 T€) und der Verzinsung zur Gewerbesteuer (+ 24 T€)

zu verzeichnen. Die Konzessionsabgabe Strom blieb mit 175 T€ deutlich unter dem Planwert von 218 T€; die Konzessionsabgabe Gas ist um 21 T€ positiv vom Planwert abgewichen.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 149 T€ deutlich über dem Planwert von 32 T€; dieser Mehrertrag resultiert aus erheblichen eigenen Personalleistungen für die Herrichtung zusätzlicher Übergangsheime im Stadtgebiet.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.748 T€ rd. 327 T€ über dem Planwert. Hauptursache für die Planabweichung sind die außerplanmäßigen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen infolge des Wechsels im Amt des Bürgermeisters.

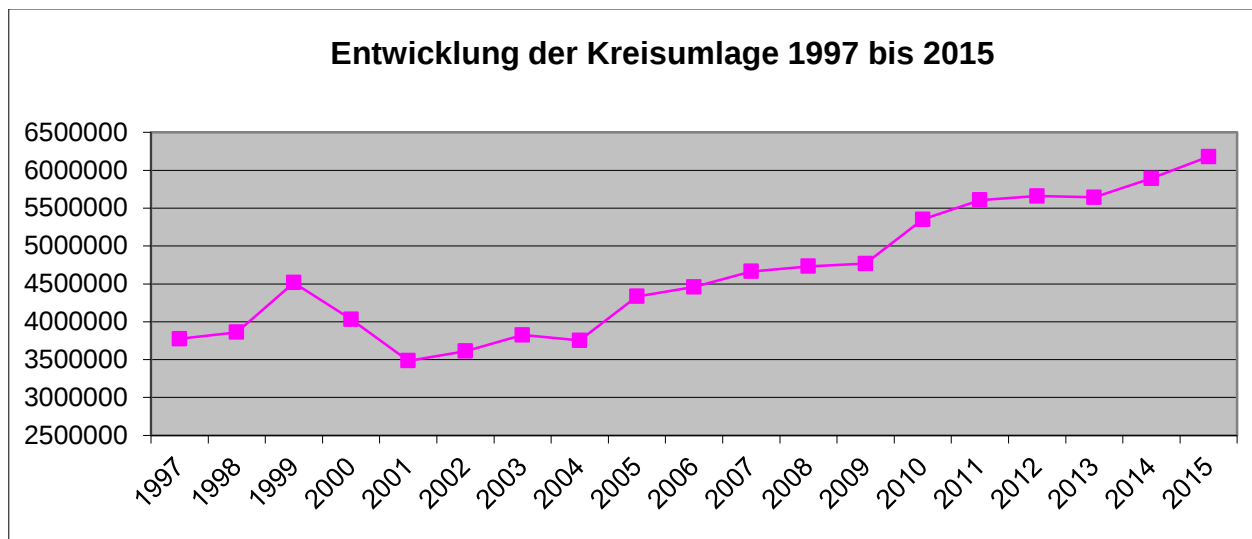
Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 699 T€ erheblich vom Planwert (193 T€) ab. Erhebliche nicht eingeplante Mehraufwendungen sind bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen durch den Wechsel im Amt des Bürgermeisters entstanden; inklusive aller übrigen Veränderungen waren diesen Rückstellungen 499 T€ zuzuführen.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert von 2.383 T€ mit 1.815 T€ um 567 T€ unterschritten. Ausschlaggebend hierfür ist die zum einen eine deutliche Zurückhaltung bei Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Kanälen, Straßen und Wegen. Zum anderen sind hier Mittel für Maßnahmen mit Drittmittelfinanzierung vorgesehen, die nicht oder nicht vollständig umgesetzt sind (siehe auch Ausführungen zu den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“). Auch die aus Mitteln der Schul- und Sportpauschale finanzierbaren Unterhaltungsaufwendungen liegen mit 9 T€ deutlich unter dem Planansatz von 192 T€. Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung bleiben die Aufwendungen im Saldo rd. 53 T€ unter den Planwerten.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 2.212 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 199 T€ über dem Planansatz von 2.014 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.079 T€ um rd. 474 T€ überschritten. Dies liegt im Wesentlichen an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die 180 T€ über dem Planansatz liegen. Infolge höherer Gewerbesteuerzahlungen liegen auch die Gewerbesteuerumlagen mit in Summe 362 T€ über dem Planansatz (+ 65 T€). Die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt stellt wiederum die Kreisumlage mit 6.179 T€ (inkl. Jugendamtsumlage) dar.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.269 T€ um 152 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen vom Planansatz ergeben sich bei den Geschäfts- und sonstigen Aufwendungen (+ 42 T€), den Einsatzentschädigungen (+ 4 T€), den Steuern (+ 7 T€) und der Berichtigung von Forderungen (+ 81 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt - 825 T€, 97 T€ besser als eingeplant. Ordentlichen Erträgen von 17.624 T€ stehen dabei ordentliche Aufwendungen von 18.449 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 17 T€ und damit etwa in Höhe des Planwertes verbucht. Die **Finanzaufwendungen** betragen 437 T€, 103 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2015 schließt im Saldo mit einer Verbesserung von 104 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 2015

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Veränderung der liquiden Mittel von - 223 T€ aus; eingeplant war für 2015 ein Liquiditätsabfluss von rd. 1.959 T€. Die „Verbesserung“ von 1.736 T€ erklärt sich einerseits dadurch, dass in der Finanzrechnung die tatsächliche Aufnahme zusätzlicher

Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) i.H.v. 400 T€ berücksichtigt ist; der eigentliche Liquiditätsbedarf beläuft sich daher auf rd. 623 T€ und liegt somit 1.336 T€ unter dem Planbetrag. Diese immer noch deutliche Verbesserung kommt im Wesentlichen durch positive Veränderungen in der Haushaltsausführung zustande; so liegt etwa der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** bei + 266 T€, 1.211 T€ besser als der Planbetrag von - 945 T€. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit**, mit einem Mittelabfluss von 546 T€ eingeplant, beläuft sich auf - 362 T€, somit 183 T€ besser als geplant. Der **Saldo der Finanzierungstätigkeit** weicht mit – 108 T€ ebenfalls deutlich positiv vom Planwert (- 469 T€) ab. 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. + 19 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen laut Finanzrechnung zum Jahresende + 22.599,49 €; dieser Betrag ergibt sich aus positiven Bankbeständen in Höhe von 102.531,11 €, in der Bilanz auf der Aktivseite unter den „liquiden Mitteln“ ausgewiesen, und einem in Höhe von 79.931,62 € überzogenen Geschäftskonto, in der Bilanz auf der Passivseite unter den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Teilbetrag) ausgewiesen. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten haben sich die o.a. Bestände um 204.084,41 € vermehrt; dies entspricht exakt der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2015 inkl. der Veränderungen bei den „fremden Finanzmitteln“.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2015

Mit Blick auf das **Anlagevermögen** der Stadt ist festzustellen, dass dieses im Jahr 2015 aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt von 60.026 T€ zu Jahresbeginn auf 59.049 T€ per 31.12.2015 abgenommen hat. Dies entspricht einem Vermögensverzehr von 977 T€, der sich dadurch erklärt, dass den Abschreibungen, also dem gewöhnlichen Werteverzehr durch Abnutzung, i.H.v. 2.116 T€ und den Anlageabgängen (z.B. durch Verkauf) von 72 T€ Idgl. Anlagenzugänge (= Neu-Investitionen) i.H.v. 1.209 T€ und Abgänge auf Abschreibungen von 2 T€ gegenüberstehen. Für den Fall, dass die Stadt auch künftig deutlich unterhalb der Höhe von Abschreibungen investiert, ist ein weiteres Abschmelzen des Anlagevermögens und damit verbunden auch der Bilanzsumme unausweichlich. Sofern nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden können, steht den Verbindlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt kein entsprechendes Vermögen mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist auch per 31.12.2015 durch eine -im Vergleich zur Bilanzsumme und zum „Umsatz“- erschreckend geringe Liquidität von 103 T€ (Vorjahr 227 T€) gekennzeichnet; die Höhe der öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegt mit 1.071 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert von 1.256 T€, befindet sich dennoch -auch mit Blick auf die Liquiditätsprobleme der Stadt- auf einem hohen Niveau.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 582 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.

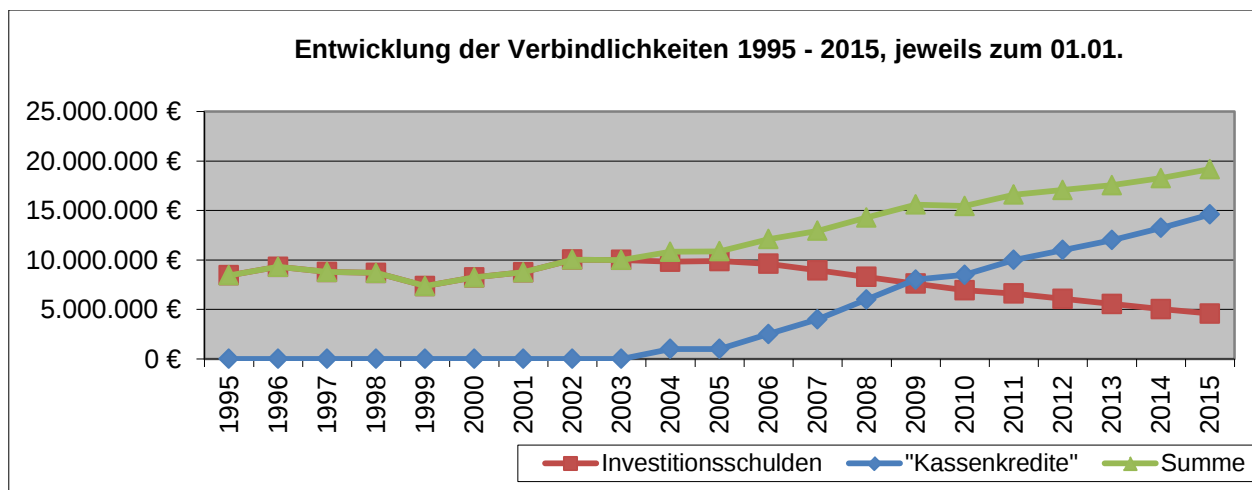
Infolge des Fehlbetrages 2015 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt im Berichtsjahr von 11,0 Mio. € auf 9,8 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote 1 sinkt von 17,62 % Ende 2014 auf 15,96 % per 31.12.2015. Müsste auch in den Folgejahren von einem ähnlich hohen Fehlbetrag ausgegangen werden, wäre das Eigenkapital im Jahr 2024 vollständig aufgezehrt; weiteren Fehlbeträgen stünde dann kein kommunales Vermögen mehr gegenüber.

Da neue Investitionen der Stadt nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert werden, nehmen die **Sonderposten** 2015 in Höhe von 500 T€ zu, während die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten mit rd. 1.178 T€ deutlich unterhalb der Höhe der Abschreibungen und Anlageabgänge erfolgt. Im Saldo sinkt der Bestand der Sonderposten von 24.775 T€ auf 24.275 T€ (- 500 T€ / - 2,0 %). Hieraus lässt sich zum einen ableiten, dass neue Investitionen nahezu komplett drittmittelfinanziert sind und somit im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten); zum anderen führt diese Entwicklung dazu, dass der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme kontinuierlich steigt. Dies ist letztlich auch eine Konsequenz daraus, dass die Stadt infolge ihrer finanziellen (auch liquiden) Situation nicht in der Lage ist, größere Investitionen unter Einbringung eigener liquider Mittel umzusetzen.

Nach NKF (§ 36 GemHVO NRW) sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten, bspw. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen etc. zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2015 werden Rückstellungen in Höhe von 1.343 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt. Diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 699 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind saldiert 938 T€ zuzuführen; diese deutliche Veränderung resultiert aus dem Wechsel im Amt des Bürgermeisters. Die **Instandhaltungsrückstellung** i.H.v. 107 T€ wurde erneut nicht in Anspruch genommen und im Berichtsjahr ertragswirksam aufgelöst. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind u.a. der Altersteilzeit-Rückstellung Mittel in Höhe von 143 T€ zu entnehmen; diese Rückstellung wird bis zum Jahr 2017 vollständig in Anspruch genommen sein. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit vermindert sich deutlich um 45 T€. Den Rückstellungen für Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen werden 37 T€ neu zugeführt. Insgesamt werden per 31.12.2015 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,17 Mio. € bilanziert. Sofern die Rückstellungen auch in dieser Größenordnung

in den nächsten Jahren in Anspruch genommen werden, belasten diese zwar nicht den Haushalt bzw. die Ergebnisrechnung, dafür aber die Liquidität und damit die Finanzrechnung der Stadt; eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung wäre unumgänglich.

Während die langfristigen **Verbindlichkeiten** (für Investitionen) infolge der Tilgungen planmäßig von 4.572 T€ per 31.12.2014 auf 4.068 T€ zum 31.12.2015 sinken, wächst der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um weitere 400 T€ auf insgesamt 15,0 Mio. € an. Zudem war das Geschäftskonto der Stadt zum Jahreswechsel um rd. 80 T€ überzogen; dieser Betrag ist den Liquiditätskrediten hinzuzurechnen. Im Saldo verharrt die Verschuldung der Stadt auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung i.H.v. 60 T€ wurde nicht in Anspruch genommen. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2015 etwa 19,15 Mio. €, rd. 20 T€ weniger als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.708 (IT.NRW zum 31.12.2015) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.201 € (Vorjahr: 2.203 €). 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 2016** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 984 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 abweicht; tendenziell lässt sich infolge höherer Gewerbesteuererträge eine Verbesserung im kleine-

ren sechsstelligen Bereich vermuten. Hiermit verbunden ist jedoch eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren. Eine Ergebnisverbesserung würde weiter bedeuten, dass die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2016 nicht wie geplant um 1,04 Mio. € sondern geringer ansteigen. Der Haushalt 2016 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes konnten nur durch Umsetzung eines weiteren Konsolidierungspaketes genehmigungsfähig aufgestellt und beschlossen werden. Wesentlicher Eckpunkt des Konsolidierungspaketes ist die weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B.

Mit Blick auf die künftige Haushaltsplanung bleibt festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt infolge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren leicht verbessern wird; Teile dieser Verbesserungen werden jedoch gleich wieder durch eine höhere Kreisumlage infolge der konstant steigenden Sozialaufwendungen aufgezehrt. Weiterhin nicht absehbar ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen in den nächsten Jahren; die hiermit verbundenen Leistungen nach dem AsylBLG aber auch die Aufwendungen für die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten sind derzeit kaum planbar.

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Jahre 2013 und 2014 mit einer Verbesserung gegenüber der Planung abgeschlossen werden konnten, trifft diese Entwicklung auch auf 2015 zu. Während in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag von rd. 1,446 Mio. € ausgewiesen wurde, weist der Jahresabschluss letztendlich einen Fehlbetrag von 1,245 Mio. € aus; dies entspricht einer Verbesserung von rd. 201 T€. Ohne die nicht eingeplanten Aufwendungen für die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen infolge des Wechsels im Bürgermeisteramt von saldiert rd. 740 T€ wäre eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 941 T€ und ein Jahresergebnis von –505 T€ erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahr (- 1,686 Mio. €) liegt der Fehlbetrag 2015 deutlich niedriger, im Wesentlichen bedingt durch die deutliche Erhöhung der Steuerhebesätze.

Mit Blick auf die Folgejahre bleibt jedoch festzustellen, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre so nicht ungebremst fortsetzen darf. Das Ende 2015 noch in Höhe von rund 9,8 Mio. € vorhandene Eigenkapital der Stadt wäre bei ähnlich hohen Fehlbeträgen in den kommenden Jahren ansonsten spätestens im Jahr 2024 aufgebraucht. Nach aktueller Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes soll im Jahr 2021 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht sein; zum 31.12.2020 wäre danach noch ein Eigenkapital von rd. 8,1 Mio. € vorhanden. Dieses Ziel wird jedoch nur zu realisieren sein, wenn die Stadt einerseits die beschlossenen Maßnahmen aus dem HSK in vollem Umfang umsetzt und andererseits die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg speziell weiterhin anhält.

Mit Blick auf die Entwicklung der **Liquidität** ist festzustellen, dass die mit den zurückliegenden HSK's beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch dort zu deutlichen Verbesserungen führen sollen. Nach gegenwärtiger Planung wird für das Jahr 2016 ein weiterer Liquiditätsbedarf von 1,04 Mio. € erwartet, so dass die „Kassenkredite“ bis Ende 2016 voraussichtlich rd. 16,12 Mio. € betragen. Bereits ab 2017 weist die Finanzplanung Liquiditätsüberschüsse aus, die zur Rückführung der Liquiditätskredite einzusetzen sind.

Mit dem Haushalt 2016 ist eine weitreichende **Umschuldung von Kassen- in Investitionskredite** in einer Größenordnung von 7,5 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 beschlossen 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 diese Lösung doch 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). Erste Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt, weitere werden in den kommenden Jahren eingeplant und umgesetzt.

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 weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. So hat bspw. das Unternehmen **Phoenix Contact E-Mobility GmbH** im Jahr 2014 ihren Firmensitz in der Hainbergstraße in Schieder bezogen; dazu wurde ein älteres Gebäude der SchiederMöbel-Gruppe inklusive Außenbereich komplett saniert. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Prozess aktiv gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, so z.B. durch die Neufassung des **Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)**, das als Grundlage für die Förderung begleitender Maßnahmen der Städtebauförderung dient. Auch im Haushaltsplan 2015 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.

Inwiefern mit diesen Entwicklungen auch der **demografische Wandel** in Schieder-Schwalenberg abgebrems werden kann, ist nicht belastbar zu prognostizieren. Zumindest besteht die Hoffnung, dass infolge der Ansiedlung des Unternehmens Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jüngeren arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand am 31.12.1996 (9.762 Einwohner) bis zum 31.12.2015 (8.708 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg über 1.000 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 11 % in 19 Jahren. Die hohe Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen infolge der extremen Zuwanderung in 2015 nach Deutschland (insgesamt rd. 1,1 Mio. Menschen) hat diese Entwicklung zumindest etwas abgemildert. Die Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Menschen nahm in 2015 um 106 Personen zu.

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 gesamtliniischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und für die Ortsteile Lothe, Wöbbel, Brakelsiek, Siekholz und Glashütte Fördermittel erhalten, um damit die Wirtschaftlichkeitslücke für die Anbieter von breitbandigem Internet zu finanzieren. Diese Infrastrukturmaßnahmen wurden trotz des nicht unerheblichen Eigenanteils der Stadt mit breiter politischer Unterstützung auf den Weg gebracht, weil die Verfügbarkeit einer sicheren und ausreichend großen Datenleitung im Konsens als unabdingliche Voraussetzung für die Attraktivität der Wohn- und Gewerbestandorte im Stadtgebiet angesehen wird. Aktuell beteiligt sich die Stadt an einer weiteren gesamtliniischen Kooperation, die die weitere Verbesserung des Breitbands im ländlichen Bereich und in Gewerbe- und Industriegebieten durch die Akquise von Fördermitteln zum Ziel hat.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe sind es 60 Plätze (Vorjahr: 53). An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2015 insgesamt 99 Plätze (Vorjahr: 89) besetzt.

Der demografische Wandel mit den stark rückläufigen Kinderzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Während die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert scheinen, ist die **Schlossparkschule Schieder** (Hauptschule) zum Ende des Schuljahres 2014/2015 „ausgelaufen“; die verbleibenden Schüler der Klassen 7 bis 9 wurden auf die umliegenden Schulen verteilt. Zwischenzeitlich hat die Stadt entschieden, dass die Grundschule Schieder in das Gebäude der Schlossparkschule umziehen soll und derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren, um das Gebäude grundschulgerecht herzurichten; der Umzug der Grundschule ist dabei für den Sommer 2017 geplant. Diese Entscheidung wurde auch getroffen, weil die Schlossparkschule erst 2010 mit erheblichen Fördermitteln (Konjunkturpaket II; energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur) mit der Zweckbindung „Bildung“ instandgesetzt und umgebaut worden ist. In Abhängigkeit von der weiteren Nutzung des Objektes bestünde anderenfalls durchaus das Risiko für die Stadt, Teile dieser Fördermittel an das Land zurückzahlen zu müssen.

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

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

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Allein im Zeitraum 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2015 (rd. 6,2 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreisumlage um 2,4 Mio. € bzw. 63 % (!!!) 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 penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um Aufwendungen zu refinanzieren, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, sondern diese Entlastungen der kommunalen Ebene nahezu vollständig an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt.

Das Jahr 2015 wurde sehr deutlich durch die Auswirkungen der extremen **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Deutschland geprägt. So nahm die Zahl der der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge in 2015 von 38 zum Jahresanfang auf 199 Personen zum Jahresende zu; der überwiegende Teil der Zuweisungen erfolgte im zweiten Halbjahr. Während die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** in den Jahren bis 2012 stets rückläufig waren, stiegen diese bereits von 2013 (188 T€) nach 2014 (277 T€) um 89 T€ / 47% und von 2014 (277 T€) nach 2015 (585 T€) sogar um 308 T€ / 111% an. Für das Jahr 2016 werden Aufwendungen von rd. 1.240 T€ erwartet, bedingt durch die voraussichtlich weiter ansteigende Zahl ausländischer Flüchtlinge bzw. den längeren Versorgungszeitraum der bereits zugewiesenen Personen. Die vom Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen (2015: 549 T€) reichten trotz deutlicher Aufstockung der Mittel

nicht aus, um die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der zahlreichen Flüchtlinge zu decken. Mit Blick auf die Unterbringungssituation vor Ort trägt die Stadt an dieser Stelle erhebliche Risiken: einerseits ist die Intensität der Zuwanderung in den nächsten Monaten / Jahren kaum planbar, mit weiteren Zuwanderungen muss gerechnet werden; andererseits investieren die Kommunen in hohem Maße in neue Unterkunftsmöglichkeiten, teilweise durch Kauf und/oder Umbau oder auch durch Anmietung geeigneter Objekte, ohne zu wissen, über welchen Zeitraum sie diese Objekte tatsächlich benötigen. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die Entwicklung der Zuwanderung durch asylbegehrende Menschen nicht planbar ist. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Gefahren sozialer Konflikte innerhalb dieser Unterkünfte dadurch, dass Menschen unterschiedlichster religiöser Prägung genötigt sind, dort zusammen zu leben. Die soziale **Integration** der hier vor Ort voraussichtlich dauerhaft bleibenden Flüchtlinge wird eine der großen Herausforderungen der Stadt aber auch der Gesellschaft insgesamt in der näheren Zukunft sein.

Weitere erhebliche Risiken trägt die Stadt angesichts des hohen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Liquiditätsplanung bis zum Jahr 2016 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. 150 T€ höhere Zinsaufwendungen bedeuten. Diesem Risiko wird ansatzweise dadurch begegnet, dass neben der o.a. Umschuldung von 7,5 Mio. € auch die Möglichkeiten des aktuellen Erlasses des Innenministeriums NRW zu den Laufzeiten für Liquiditätskredite genutzt werden.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2015 auf der Passivseite erhaltene Investitionspauschalen des Landes von rd. 1.255 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2015 und davor vom Land erhalten hat. Die Inanspruchnahme dieser Mittel würde die Liquidität der Stadt zusätzlich belasten. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 1.073 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 826 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf 247 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen Liquiditätszufluss in dieser Höhe bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen und deutlich darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren extrem zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Dies wird daran deutlich, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg mit ihrem strukturell unausgeglichene Haushalt nicht etwa eine von wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen in die-

ser 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 2015 die Werte der beiden Vorjahre beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2015	2014	2013
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	42,43%	43,52%	43,13%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	26,82%	26,37%	28,99%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	20,32%	20,66%	21,96%
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	9,84%	11,05%	11,69%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	46,32%	46,15%	45,47%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	2,37%	3,15%	3,36%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	95,53%	92,93%	93,54%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	52,40%	50,69%	50,17%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	11,26%	13,25%	11,15%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	52,17%	52,46%	37,97%
Kurzfristige Verbindlich- keitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	14,16%	21,14%	11,53%
Dynamischer Verschuldungs- grad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	102,80%	n.a.	n.a.
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	15,96%	17,62%	20,17%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	50,35%	51,91%	54,27%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	64,63%	63,65%	65,64%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	51,14%	51,29%	51,39%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	12,18%	12,95%	11,91%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,38%	11,17%	11,97%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 95,53 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € nur rd. 96 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 93 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 52,40 % 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 2015 mit 52,17% annähernd auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (52,46 %). 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 17,62 % (2014) auf 15,96 % (2015).

Schieder-Schwalenberg, 9. September 2016

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
Witek, 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