



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	11
1 Gesetzliche Rahmenbedingungen	12
2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	12
2.1 Gesetzliche Grundlagen	12
2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF	12
2.2.1 Bilanz	14
2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung	14
2.2.3 Finanzplan / -rechnung	14
2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	15
3 Jahresabschlüsse	15
3.1 Jahresabschluss 2016	16
3.2 Jahresabschluss 2017	16
3.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2018	17
4 Haushaltsplanung 2019	17
4.1 Ergebnisplan	17
4.1.1 Erträge und Aufwendungen	17
4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	20
4.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	20
4.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals	21
4.2 Finanzplan	22
4.2.1 Ein- und Auszahlungen	22
4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	24
4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	24
5 Planungsgrundlagen 2019	25
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	25
5.2 Steuern	25
5.2.1 Grundsteuer A	26
5.2.2 Grundsteuer B	26
5.2.3 Gewerbesteuer	26
5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26
5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27
5.2.6 Vergnügungs- und Hundesteuer	27
5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	27
5.3 Kommunaler Finanzausgleich	27
5.3.1 Schlüsselzuweisungen	27
5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	28
5.3.3 Kreisumlage	29
5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	29
5.3.3.2 Jugendamtsumlage	29
5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	30
5.3.5 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	30
5.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW	30
5.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale	30
5.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale	31
5.3.6.3 Sportpauschale	31

5.3.6.4	Feuerschutzpauschale	31
5.3.6.5	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)	31
5.3.6.6	Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	32
5.4	Kreditaufnahmen	32
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	32
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33
5.7	Stellenplan	34
5.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
5.9	Transferaufwendungen	36
5.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
6	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	36
7	Investitionen	37
8	Liquiditätsentwicklung	40
9	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	41
10	Zusammenfassung und Ausblick	42
	Ergebnisplan	47
	Finanzplan	48
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	50
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	52
	Bilanz zum 31.12.2017	204
	Haushaltssicherungskonzept 2019 ff.	205
	Stellenplan und Stellenübersicht 2019	215
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	220
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	221
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	222
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich	223
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	224
	Haushaltsvermerke	225
	Wirtschaftsplan 2019 der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)	227

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

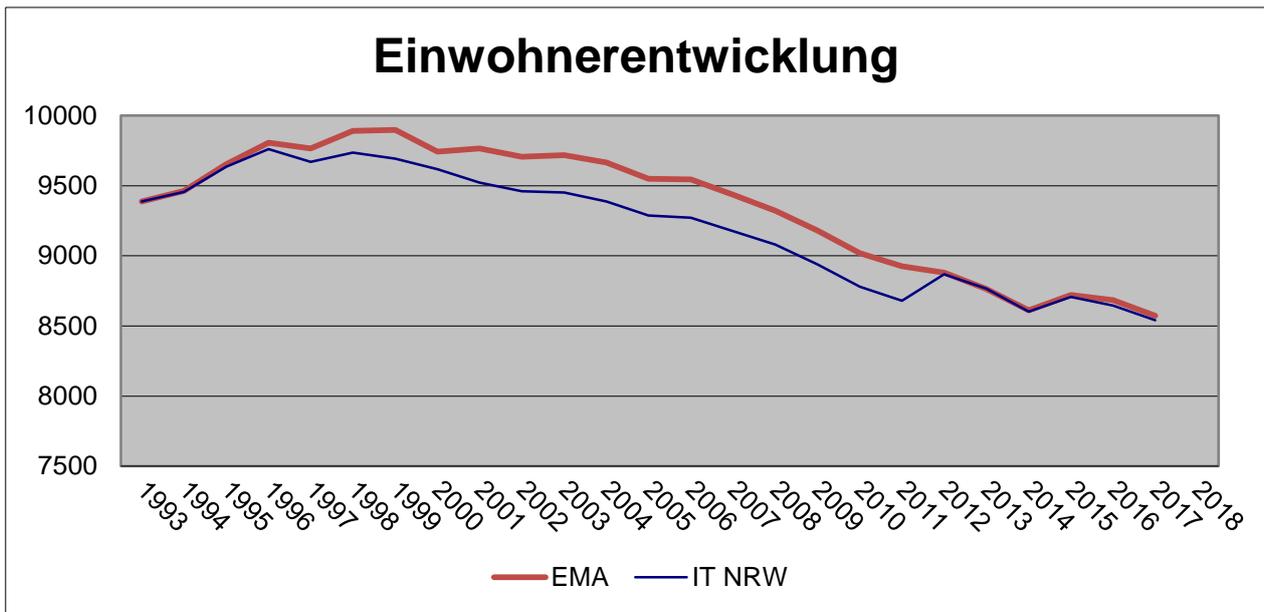
Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner- meldeamt
31.12.1995	9.636		9.655
31.12.1996	9.762		9.807
31.12.1997	9.671		9.766
31.12.1998	9.737		9.892
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012	8.638	8.868	8.880
31.12.2013		8.766	8.764
31.12.2014		8.602	8.611
31.12.2015		8.708	8.722
31.12.2016		8.645	8.684
31.12.2017		8.541	8.573
31.12.2018			



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

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

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:



(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)

Ortsteil	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Schieder	3.491	3.518	3.481
Schwalenberg	1.448	1.438	1.491
Lothe	1.099	1.136	1.142
Wöbbel	924	942	950
Brakelsiek	889	920	939
Siekholz	416	406	398
Glashütte	231	241	247
Ruensiek mit Kreienberg	75	83	74
	8.573	8.684	8.722

Öffentliche Abgaben 2019:

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	285 v.H.
Grundsteuer B	580 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	34,80 €	34,80 €	-
80 Liter	46,20 €	46,20 €	30,80 €
120 Liter	69,60 €	69,60 €	46,40 €
240 Liter	139,20 €	139,20 €	92,80 €
Grundgebühr:	71,52 € / Haushalt		
ermäßigte Grundgebühr:	64,32 € / Haush.(max. 2 Pers.)		

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	4,17 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,67 € / qm
Anschlussbeitrag bei Vollanschluss	4,50 € / qm
Anschlussbeitrag bei Teilanschluss	2,25 € / qm

Wasserversorgung

Verbrauchsgebühr	1,07 € / cbm
Grundgebühr (kleinster Zähler)	5,00 € / Monat
Anschlussbeitrag	1,00 € / qm

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

Bestattungswesen

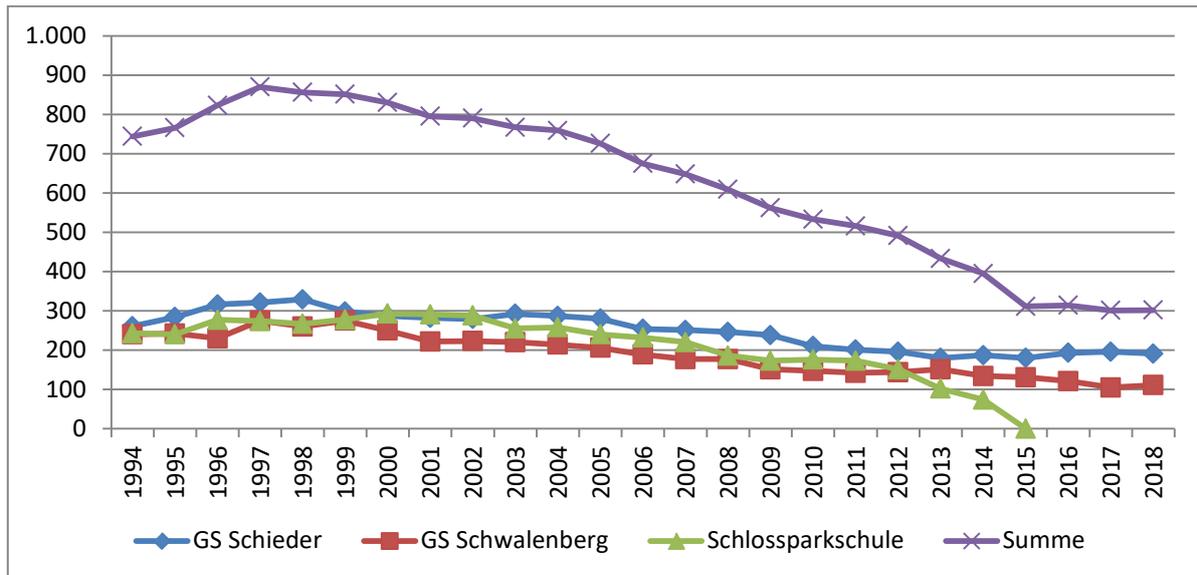
Grabart	Grabnutzungsgebühr	Bestattungsgebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	818,00 €	504,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	699,00 €	196,00 €
Wahlgrabstätte	981,00 € je Stelle	630,00 €
Urnenreihengrabstätte	695,00 €	145,00 €
Urnen-Wahlgrabstätte	834,00 € je Stelle	145,00 €
Anonyme Urnengrabstätte	625,00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

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

Hundesteuer

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

Entwicklung der Schülerzahlen:



Offene Ganztagsgrundschulen:

Die offene Ganztagsgrundschule (OGS) wird im Oktober 2018 in Schieder von 54 Kindern und in Schwalenberg von 51 Kindern, in Summe 105 (Vorjahr 95) Kinder, besucht.

Kindertagesstätten:

Einrichtung	Gesamt- plätze	Ü3- Plätze	U3- Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	59	49	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	52	37	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	31	21	10
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	34	23	11
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	28	21	7
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	51	36	15
	255	187	68

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund §§ 78 ff. der Gemeindeordnung Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.337.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.267.250 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.980.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.132.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.806.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.309.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	248.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	779.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **176.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **400.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.

2. Gewerbsteuer	418 v.H.
------------------------	-----------------

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind, ist durch Ratsbeschluss vom 24.06.2015 auf 250.000 € festgelegt worden.

§ 11

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

kw-Vermerk Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in.

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom _____ erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, Zimmer 24 öffentlich aus und ist unter www.schieder-schwalenberg.de im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth

- Bürgermeister –

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 15.11.2018

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 19.11.2018

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 24, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Amtsblatt des Kreises Lippe vom 26.11.2018 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den 17.12.2018

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2019

der Stadt Schieder-Schwalenberg

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

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

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

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

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

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

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



2.2.1 Bilanz

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

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

2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung

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

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

2.2.3 Finanzplan / -rechnung

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

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

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

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Der aktuelle Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen, 45 Produkte und rd. 70 produktbezogene Kennzahlen.

3 Jahresabschlüsse

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

3.2 Jahresabschluss 2016

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2016 am 14.11.2017 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 193.737,23 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine positive Veränderung der Liquidität in Höhe von 1.357.697,65 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2016 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	58.247.572,88 €	A. Eigenkapital	9.609.143,08 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	24.221,67 €	I. Allgemeine Rücklage	9.802.880,31 €
II. Sachanlagen	56.697.739,83 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.525.611,38 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.903.605,54 €	IV. Jahresergebnis	-193.737,23 €
I. Vorräte	667.302,64 €	B. Sonderposten	23.696.290,66 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	856.005,76 €	I. für Zuwendungen	13.242.023,33 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.445.560,41 €
IV. liquide Mittel	1.380.297,14 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	553.635,89 €	IV. sonstige Sonderposten	3.008.706,92 €
		C. Rückstellungen	5.155.047,69 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.622.299,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	532.748,69 €
		D. Verbindlichkeiten	22.274.912,25 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	969.420,63 €
Summe AKTIVA	61.704.814,31 €	Summe PASSIVA	61.704.814,31 €

3.1 (vorläufiger) Jahresabschluss 2017

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2017 am _____ festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 137.502,29 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -444.227,35 aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2017 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	58.203.429,12 €	A. Eigenkapital	9.443.006,74 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	20.163,77 €	I. Allgemeine Rücklage	9.580.509,03 €
II. Sachanlagen	56.708.086,61 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.475.178,74 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.705.465,03 €	IV. Jahresergebnis	-137.502,29 €
I. Vorräte	643.846,00 €	B. Sonderposten	23.431.590,20 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.125.549,24 €	I. für Zuwendungen	13.363.723,74 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.189.519,02 €
IV. liquide Mittel	936.069,79 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	520.008,68 €	IV. sonstige Sonderposten	2.878.347,44 €
		C. Rückstellungen	5.252.640,00 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.722.432,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	13.000,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	517.208,00 €
		D. Verbindlichkeiten	22.310.427,29 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	991.238,60 €
Summe AKTIVA	61.428.902,83 €	Summe PASSIVA	61.428.902,83 €

3.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 inkl. Haushaltssicherungskonzept ist am 19.12.2017 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 19.02.2018 erteilt worden. Der **Ergebnisplan** 2018 weist einen Fehlbetrag von 578 T€ aus. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird das Jahr 2018 mit einem deutlich niedrigeren Fehlbetrag abschließen, da sich insbesondere bei den Steuererträgen Verbesserungen abzeichnen. Im **Finanzplan** war für 2018 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von rd. 476 T€ ausgewiesen, der voraussichtlich aufgrund liquider Verbesserungen deutlich unterschritten werden kann.

4 Haushaltsplanung 2019

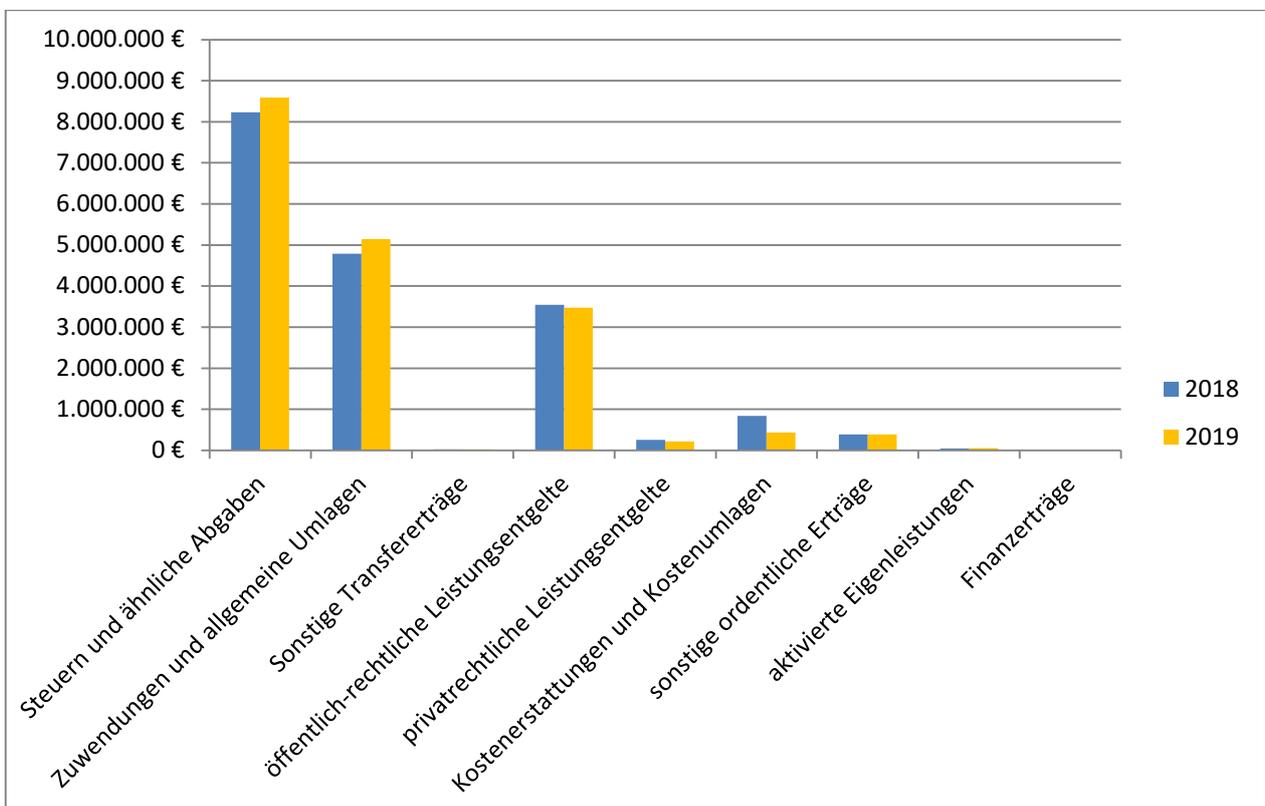
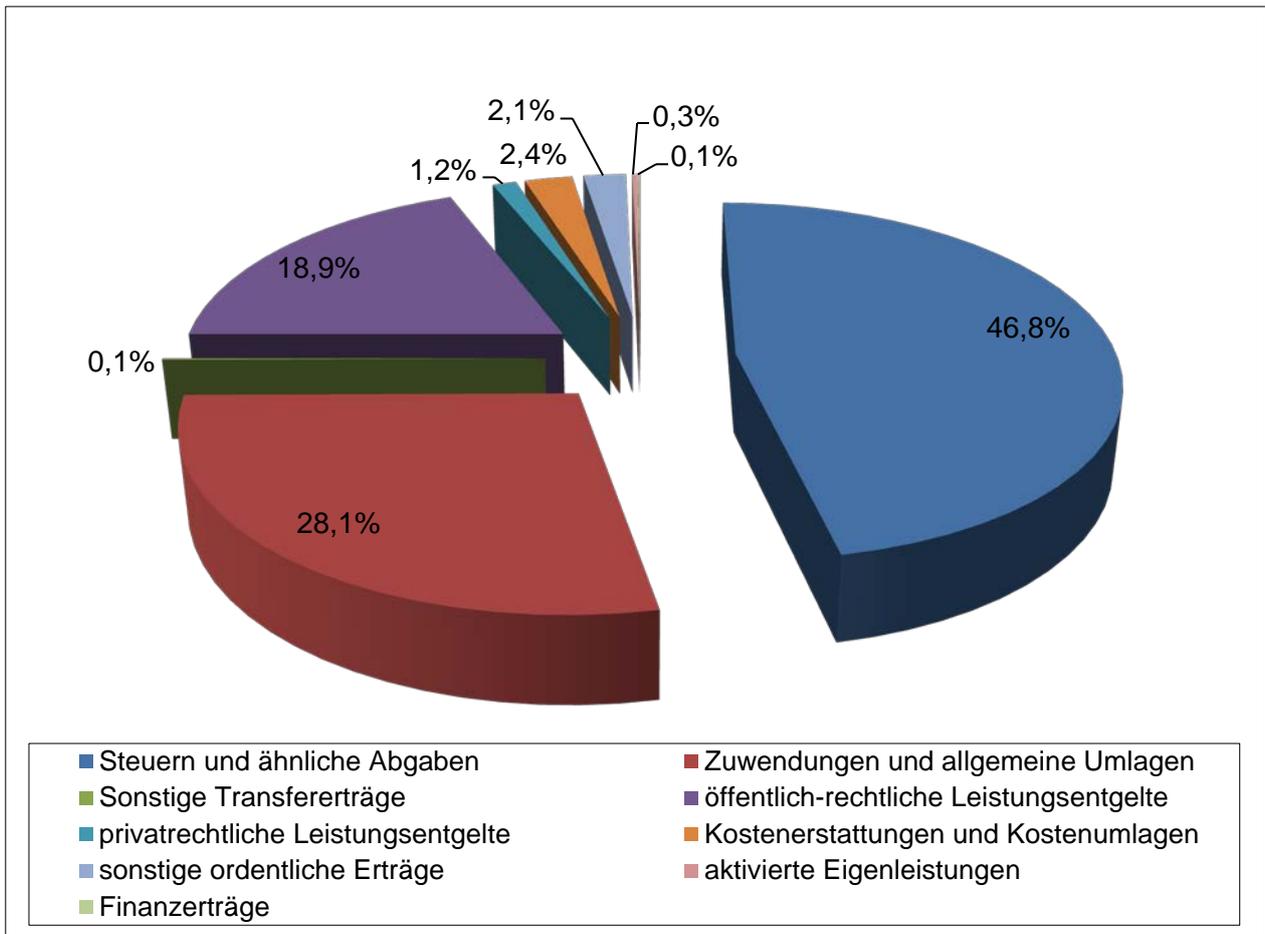
Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr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

4.1 Ergebnisplan

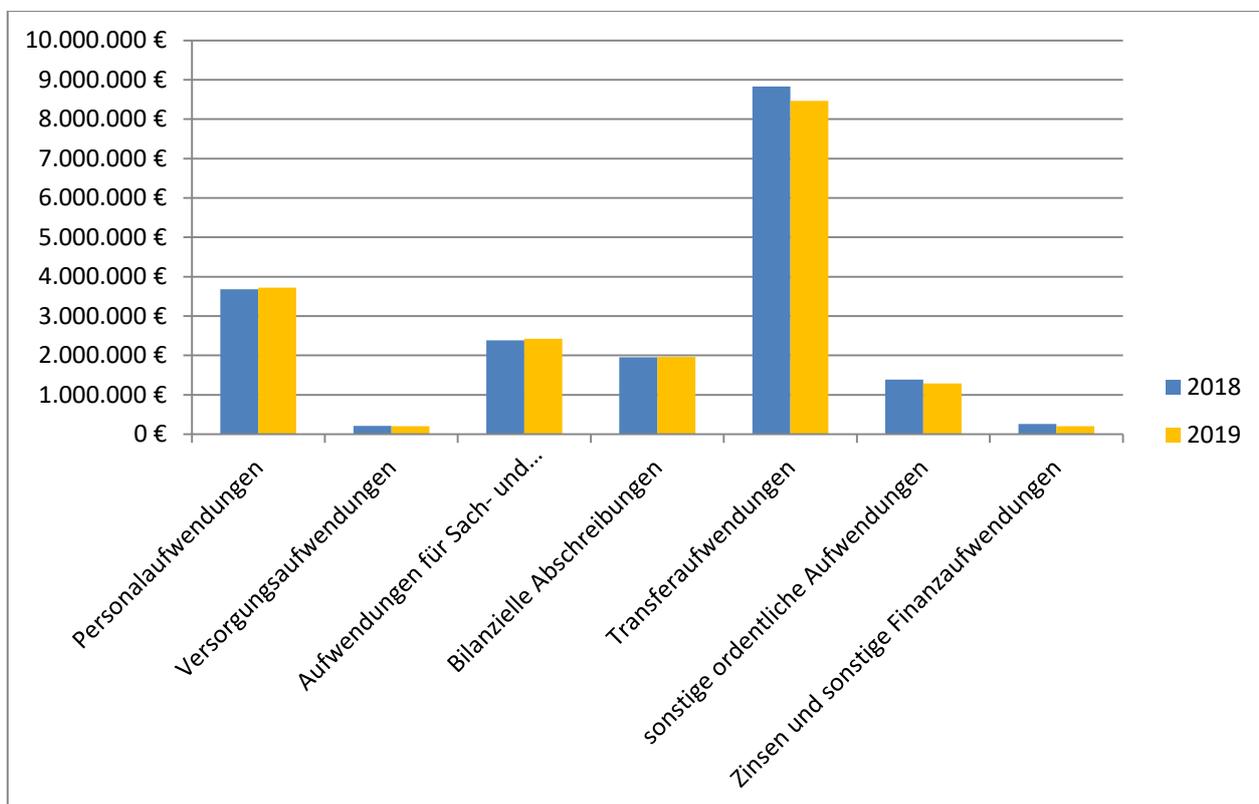
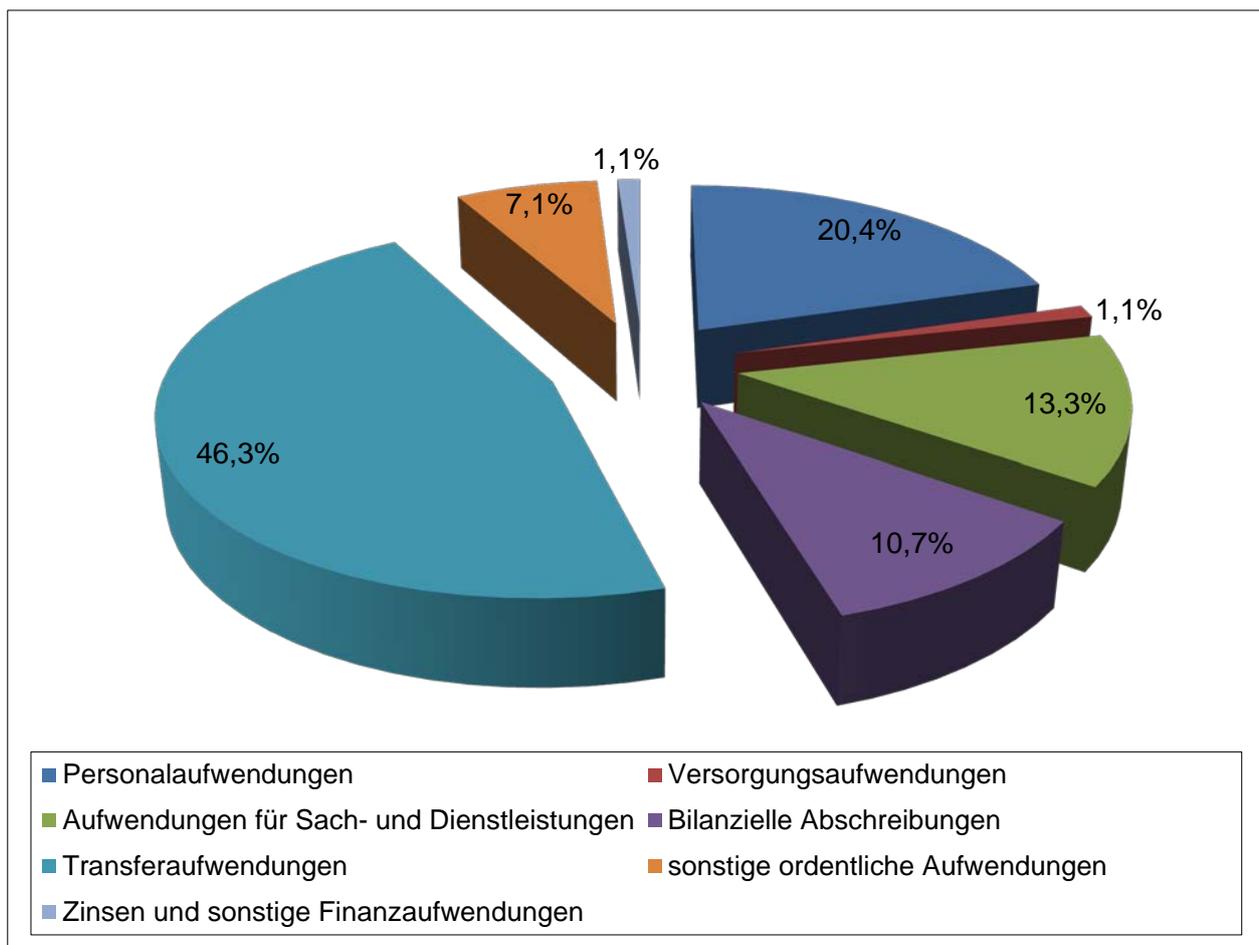
4.1.1 Erträge und Aufwendungen

	2018	Anteil	2019	Anteil
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	8.230.800 €	45,40%	8.586.000 €	46,82%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.100 €	26,42%	5.145.750 €	28,06%
Sonstige Transfererträge	23.000 €	0,13%	22.500 €	0,12%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544.800 €	19,55%	3.471.000 €	18,93%
privatrechtliche Leistungsentgelte	255.200 €	1,41%	217.700 €	1,19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.800 €	4,62%	437.500 €	2,39%
sonstige ordentliche Erträge	388.700 €	2,14%	389.300 €	2,12%
aktivierte Eigenleistungen	44.000 €	0,24%	51.000 €	0,28%
Finanzerträge	16.550 €	0,09%	17.050 €	0,09%
	18.130.950 €		18.337.800 €	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.679.150 €	19,67%	3.720.600 €	20,37%
Versorgungsaufwendungen	210.000 €	1,12%	205.000 €	1,12%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.200 €	12,74%	2.425.350 €	13,28%
Bilanzielle Abschreibungen	1.956.500 €	10,46%	1.958.750 €	10,72%
Transferaufwendungen	8.832.700 €	47,21%	8.466.600 €	46,35%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.150 €	7,41%	1.288.950 €	7,06%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.000 €	1,39%	202.000 €	1,11%
	18.708.700 €		18.267.250 €	
Saldo Erträge - Aufwendungen	-577.750 €		70.550 €	

Erträge:



Aufwendungen:



4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

4.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 bis 2022**

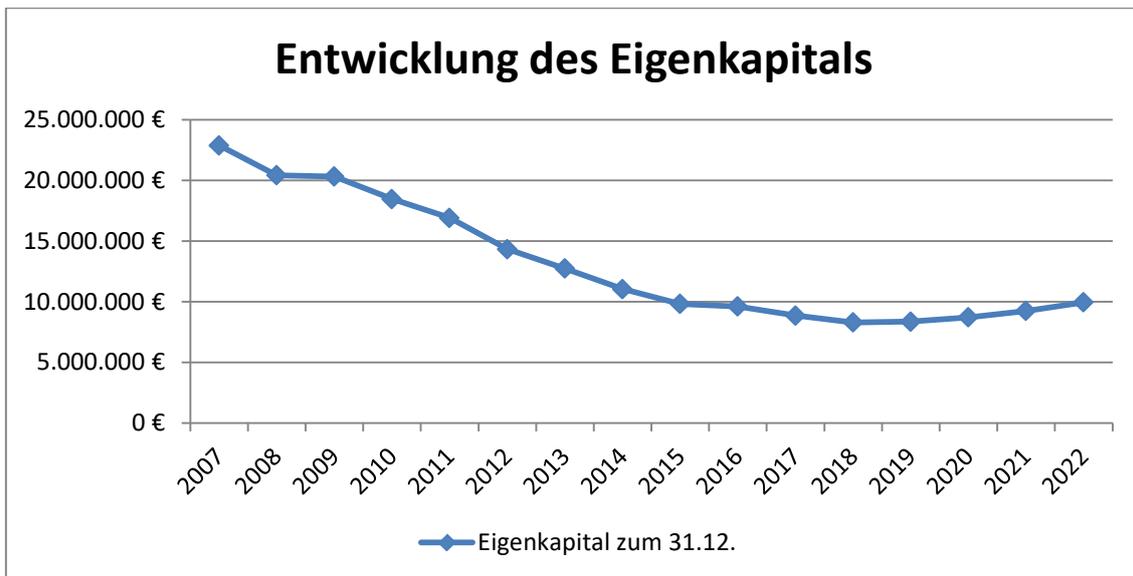
Gesamtergebnisrechnung	2018	2019	2020	2021	2022
Defizit (strukturell) in EUR	577.750	0	0	0	0
Überschuss (strukturell) in EUR	0	70.550	351.750	526.750	709.350
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	577.750	0	0	0	0
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	ja	ja	ja	ja
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	nein	nein	nein	nein
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	nein	nein	nein

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €	Stand 01.01.2021 in €	Stand 01.01.2022 in €	Stand 01.01.2023 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	70.550	422.300	949.050	1.658.400
Allgemeine Rücklage	8.861.693	8.283.943	8.283.943	8.283.943	8.283.943	8.283.943
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	2.215.542	2.070.985	2.070.985	2.070.985	2.070.985	2.070.985
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	443.084	414.197	414.197	414.197	414.197	414.197

Obwohl der Ergebnisplan erstmals seit Einführung des NKF strukturell ausgeglichen ist, hat die Stadt Schieder-Schwalenberg ihr bisheriges Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Dies ergibt sich aus einem Erlass des zuständigen Ministeriums vom 08.10.2018, nach dem das erste Jahr mit ausgeglichenem Ergebnisplan das letzte Jahr der HSK-Phase ist.

4.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Aus der nachfolgenden Darstellung wird deutlich, wie sich das bilanzielle Eigenkapital der Stadt unter Einbeziehung der bisherigen NKF-Jahresabschlüsse und der geplanten positiven Jahresergebnisse bis zum 31.12.2022 entwickelt:

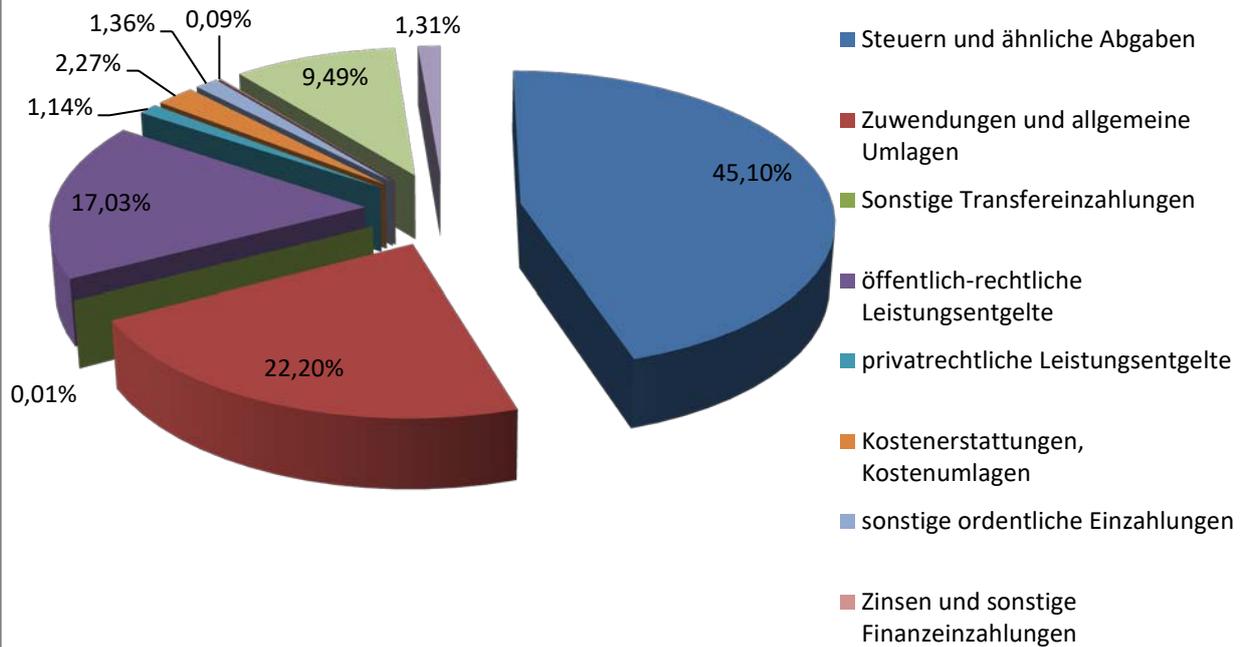


4.2 Finanzplan

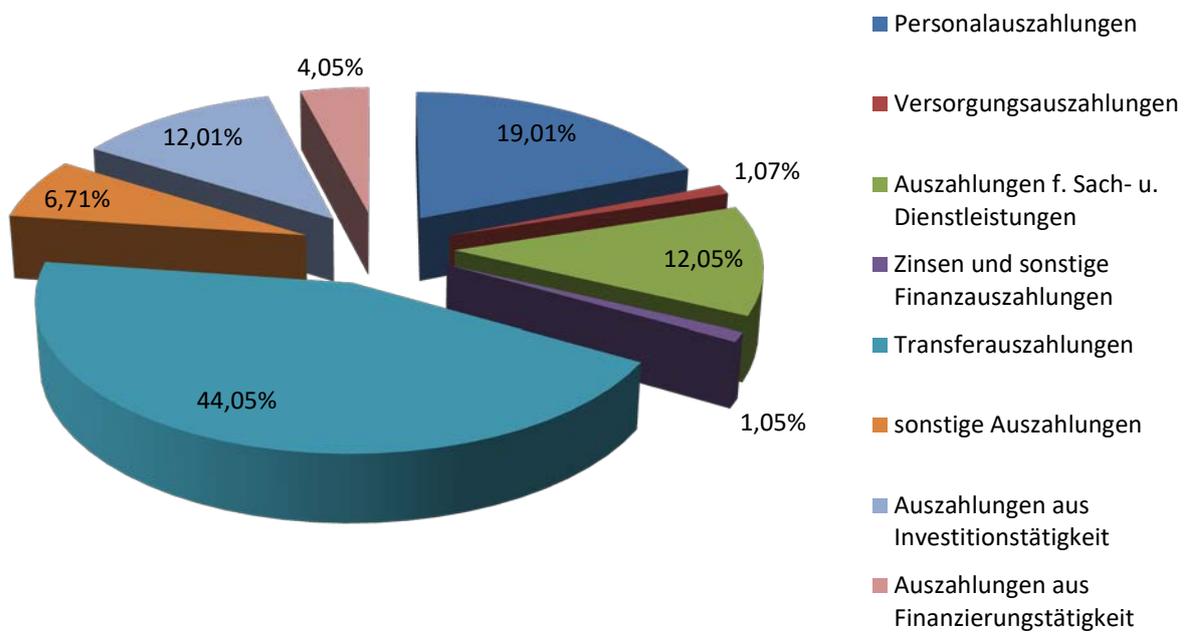
4.2.1 Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	2018	Anteil	2019	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	8.230.800 €	39,60%	8.586.000 €	45,10%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914.100 €	18,83%	4.226.900 €	22,20%
Sonstige Transfereinzahlungen	1.500 €	0,01%	1.000 €	0,01%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293.800 €	15,85%	3.241.500 €	17,03%
privatrechtliche Leistungsentgelte	255.200 €	1,23%	217.700 €	1,14%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.800 €	4,03%	431.500 €	2,27%
sonstige ordentliche Einzahlungen	326.700 €	1,57%	259.300 €	1,36%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.550 €	0,08%	17.050 €	0,09%
Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.876.450 €		16.980.950 €	
Personalauszahlungen	3.606.150 €	16,96%	3.653.500 €	19,01%
Versorgungsauszahlungen	210.000 €	0,99%	205.000 €	1,07%
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.276.000 €	10,70%	2.316.150 €	12,05%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260.000 €	1,22%	202.000 €	1,05%
Transferauszahlungen	8.832.700 €	41,54%	8.466.600 €	44,05%
sonstige Auszahlungen	1.456.150 €	6,85%	1.288.950 €	6,71%
Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.641.000 €		16.132.200 €	
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	235.450 €		848.750 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.100 €	15,00%	1.806.500 €	9,49%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.600 €	18,31%	2.309.200 €	12,01%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.500 €		-502.700 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	792.500 €	3,81%	248.500 €	1,31%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	728.000 €	3,42%	779.000 €	4,05%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.500 €		-530.500 €	
Einzahlungen	20.786.050 €		19.035.950 €	
Auszahlungen	21.261.600 €		19.220.400 €	
Saldo	-475.550 €		-184.450 €	

Einzahlungen



Auszahlungen



4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich im Finanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen in Höhe der zu erwartenden Auszahlungsbeträge veranschlagt. Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie von der Stadt zu zahlende Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt. Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

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

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

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

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

In der Haushaltssatzung 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400 T€ für den Fall ausgewiesen, dass in 2019 bereits erste Aufträge für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Wöbbel (Produkt 002 300 100 - Brandschutz) vergeben werden sollen.

5 Planungsgrundlagen 2019

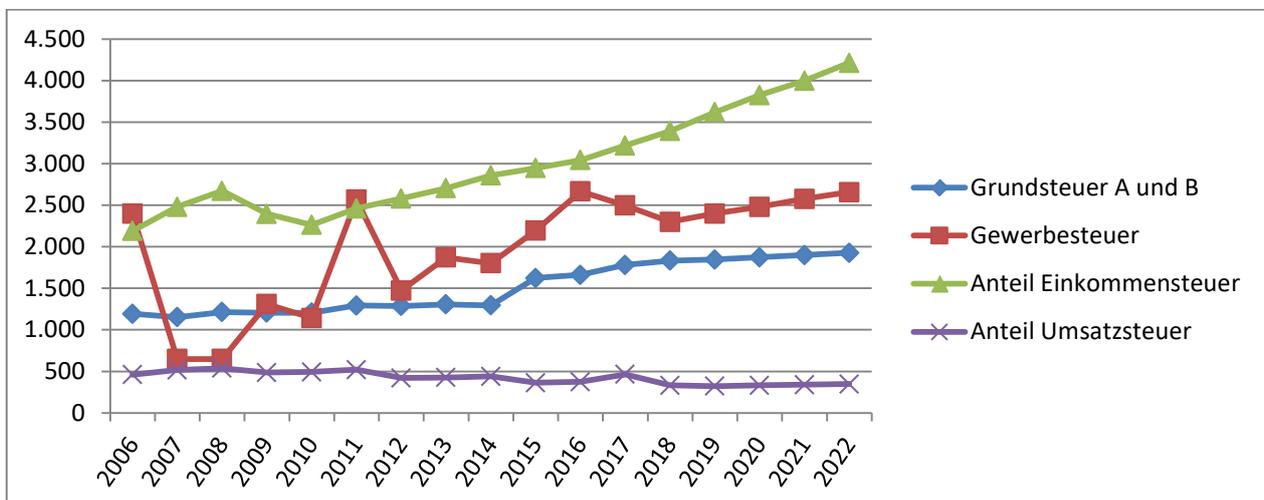
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 (Az. 34-46.05.01-264/18) geht das Land für die Jahre 2019 bis 2022 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,8	+ 3,9	+ 3,6	+ 3,6
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,2	+ 5,7	+ 4,5	+ 5,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 2,6	+ 2,8	+ 2,2	+ 2,3
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,6	+ 3,3	+ 3,9	+ 3,1
- Grundsteuer A und B	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,5
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,5	+ 3,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 3,1	+ 5,6	+ 7,7	+ 4,0
Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	+ 3,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

5.2 Steuern

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der Stadt im Zeitraum 2006 bis 2022:



Besonders auffällig ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in 2007 und 2008 infolge von Unternehmensinsolvenzen ihren Tiefpunkt erreicht hatte und nur schwer planbar ist. Die Linie für die Grundsteuer A und B verdeutlicht die kontinuierliche Anhebung der Hebesätze ab 2015.

5.2.1 Grundsteuer A

Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde der Hebesatz zum 01.01.2015 auf 285 v.H. angehoben. Für 2019 ergeben sich Erträge von 61 T€

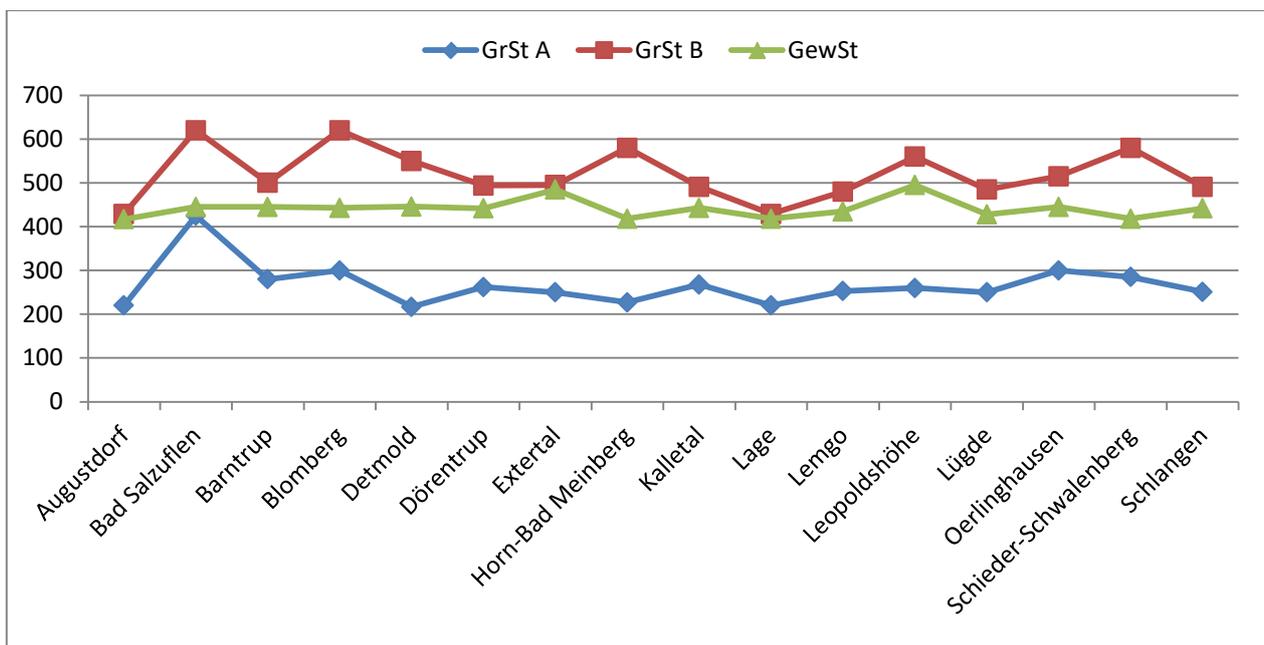
5.2.2 Grundsteuer B

Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; entsprechend der Festlegungen im HSK wurde der Hebesatz von 535 v.H. (2015) auf 580 v.H. (ab 2018) angehoben. Für 2019 ist keine Anhebung des Hebesatzes geplant; es wird mit Erträgen von 1.785 T€ gerechnet.

5.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem seit 2003 unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis der Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen auf 2.400 T€ prognostiziert.

Ippische Hebesätze 2018



5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2018 prognostiziert das Finanzministerium NRW für 2019 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,088 Mrd. €, dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 5,2 %. für 2018 wird mit Erträgen von rd. 3.619 T€ (2018: 3.392 T€) gerechnet. Für die Folgejahre wurden die Daten aus der o.a. Steuerschätzung fortgeschrieben.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis aktueller Werte (Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 (25%); sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003-2005 (25%); Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 (50%)) neu festgelegt worden und wird seit 2009 in vier Stufen über jeweils drei Jahre umgesetzt. Seit dem Jahr 2018 ist diese Umsetzung komplett abgeschlossen. Der Anteil der Stadt Schieder-Schwalenberg ist dabei von 0,0006384 (bis 2008) auf 0,00018593 (ab 2018) gesunken sein; dies entspricht einem Verlust von über 70 % (!!). Unter Berücksichtigung dieser Änderung und der Steuerschätzung vom Mai 2018 kann 2019 mit Erträgen von rd. 321 T€, 12 T€ weniger als im Vorjahr, gerechnet werden. Für die Folgejahre werden die Daten aus der o.a. Steuerschätzung berücksichtigt.

5.2.6 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Steuersätze für Hunde betragen seit dem 01.01.2014 jährlich 60 € (ein Hund), 72 € (zwei Hunde) bzw. 84 € (bei drei oder mehr Hunden) je Hund; das Gesamtaufkommen beträgt etwa 41 T€

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt derzeit 12% des Einspielergebnisses der Spielautomaten; für 2019 wird mit Steuererträgen von rd. 25 T€ gerechnet.

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Für 2019 werden Erträge von rd. 339 T€ erwartet; für die Folgejahre wurden Veränderungen auf Basis der Prognosen eingeplant.

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

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

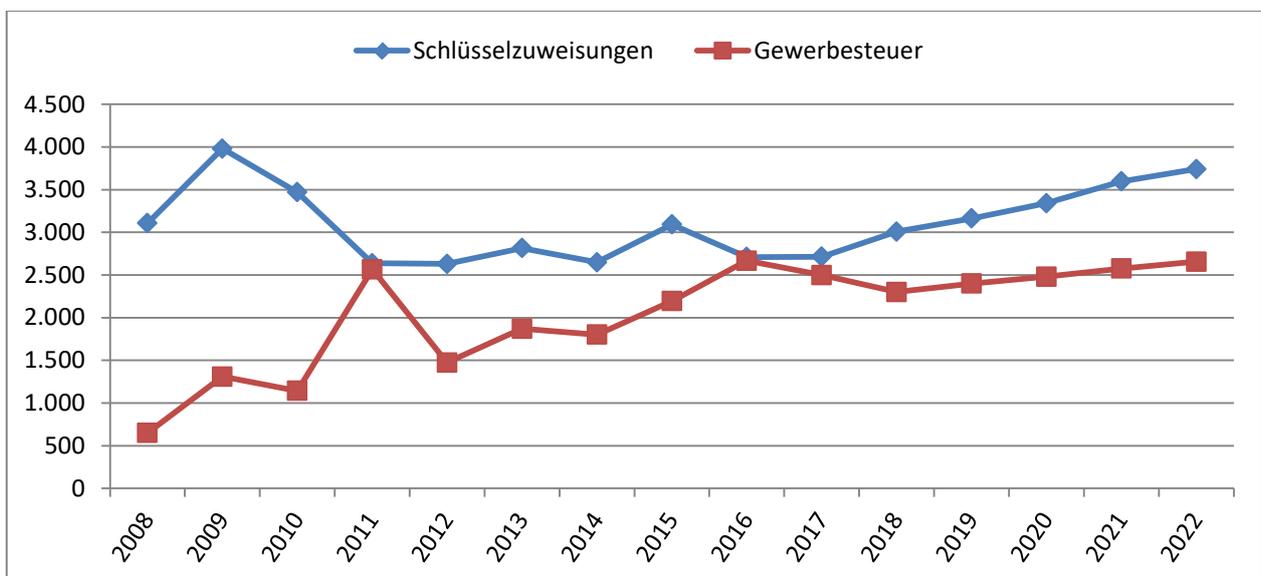
Mit dem GFG 2019 werden etwa 7,96 Mrd. € in Form der „Schlüsselzuweisungen“, also Zuweisungen ohne besondere Zweckbindung, an die Städte und Gemeinden in NRW verteilt. Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist nach den Festsetzungen zum GFG 2019 mit 23,83 Mrd. € ca. 5,6 %

höher als im Vorjahr (22,56 Mrd. €). Im Kreis Lippe liegt die Summe der Steuerkraftmesszahlen bei 396,6 Mio. €, dies sind 8,2 % mehr als im Vorjahr (366,7 Mio. €).

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund höherer Steuereinnahmen im Referenzzeitraum von 7,48 Mio. € auf 7,65 Mio. € (+ 2,3 %) gestiegen; im Planjahr liegen die Schlüsselzuweisungen 156 T€ über dem Vorjahr (+ 5,18 %).

	GFG 2019	GFG 2018	GFG 2017	GFG 2016
Grundbetrag	747,5619 €	723,3563 €	667,8639 €	651,2228 €
Gesamtansatz	14.929	14.960	14.646	14.828
Ausgangsmesszahl	11.160.462 €	10.821.253 €	9.781.763 €	9.656.412 €
Steuerkraftmesszahl	7.646.076 €	7.479.858 €	6.765.935 €	6.645.348 €
Differenz	3.351.386 €	3.341.395 €	3.015.828 €	3.011.064 €
<i>davon 90%</i>	<i>3.162.947 €</i>	<i>3.007.255 €</i>	<i>2.714.245 €</i>	<i>2.709.957 €</i>

Für die weiteren Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Die nachfolgende Darstellung der Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuer von 2008 bis 2022 soll eigentlich die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Ertragsgrößen verdeutlichen. Angesichts der anhaltend guten Konjunktur in Deutschland und der damit verbundenen steigenden Steuereinnahmen wird diese Wechselwirkung aktuell nicht wirklich deutlich; so steigen auch die Schlüsselzuweisungen trotz steigender Steuererträge der Stadt:



5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen. Im Rahmen der zum 01.01.2008 beschlossenen

Unternehmenssteuerreform wurde der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage gesenkt, um so eine Teilkompensation der bei den Kommunen zu erwartenden Belastungen zu erhalten. Ab dem Jahr 2020 entfällt die Belastung infolge des „Fonds Deutsche Einheit“.

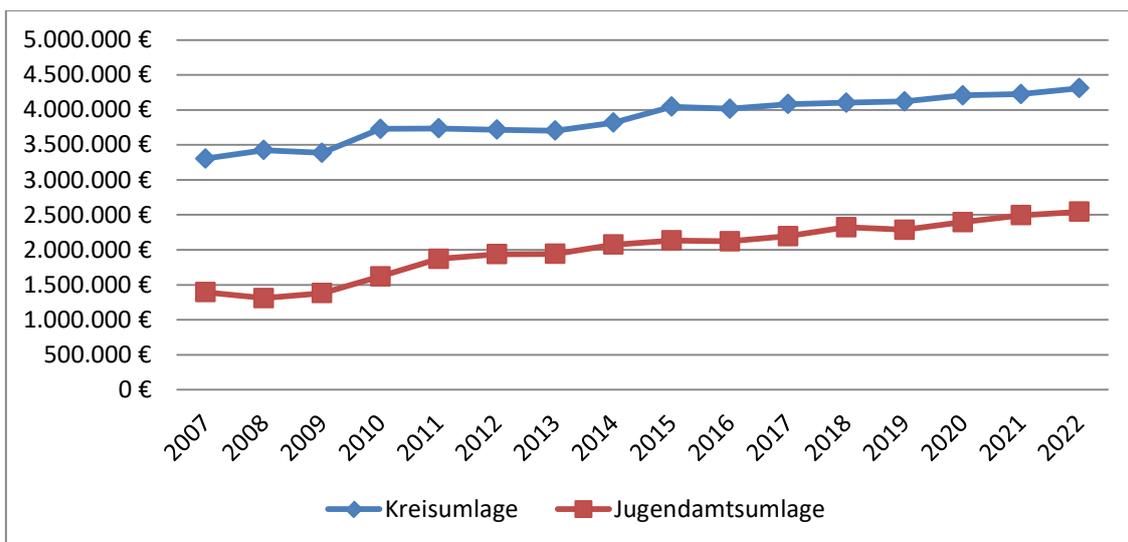
	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
„Fonds Deutsche Einheit“	33,5 v.H.	33,3 v.H.	33,3 v.H.	0,0 v.H.
Summe	68,5 v.H.	68,3 v.H.	68,3 v.H.	35,0 v.H.

Bei dem für 2019 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.400 T€ und einem Hebesatz von 418 v. H. ergeben sich Gewerbesteuerumlagen von insgesamt rd. 392 T€

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Die allgemeine Kreisumlage stellt die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und ist somit von erheblicher Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Dies wird auch durch die nachfolgende Grafik deutlich:



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Lippe aus dem Jahr 2018 sowie der aktuellen Umlagegrundlagen entfällt auf die Stadt Schieder-Schwalenberg 2019 eine allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage von rd. 4.121 T€, das sind zwar 133 T€ weniger als im Vorjahr eingeplant, aber 39 T€ mehr als 2018 tatsächlich festgesetzt wurden. Die Folgejahre orientieren sich an der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises.

5.3.3.2 Jugendamtsumlage

Der Kreis Lippe erhebt zur Deckung des Nettoausgabebedarfs des Kreisjugendamtes eine Jugendamtsumlage. Der städtische Anteil beträgt 2019 rd. 2.286 T€, somit 38 T€ weniger als im Vorjahr. Für die Folgejahre wird von steigenden Bedarfen ausgegangen.

5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz) in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Auf Basis der Beteiligung aus dem Haushaltsjahr 2018 werden für 2019 115 T€ einkalkuliert.

5.3.5 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 führt das Land NRW eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale ein, die der Stadt als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung der Sanierung und Unterhaltung gemeindlicher Infrastruktur zur Verfügung steht. Für 2019 sind Erträge von 134 T€ eingeplant.

5.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale

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

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

Laut Modellrechnung zum GFG kann für das Haushaltsjahr 2019 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 747 T€ (Vorjahr 768 T€) eingeplant werden. Die Ansätze ab 2020 leiten sich aus den Orientierungsdaten des Landes ab.

5.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Der Stadt steht in 2019 der Sockelbetrag von 300 T€ zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Folgejahre geplant.

5.3.6.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Der Stadt steht in 2019 der Sockelbetrag von 60 T€ zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Folgejahre geplant.

5.3.6.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als Investitionszuwendung mit Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche einer Kommune berechnet und dient der Finanzierung im Bereich des Brandschutzes. Die Feuerschutzpauschale beläuft sich 2019 auf etwa 38 T€.

5.3.6.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz hat das Land NRW Mittel des Bundes an die Kommunen weitergeleitet. Bundesweit stehen 3,5 Mrd. € zur Verfügung, von denen 1,125 Mrd. € auf die Kommunen in NRW entfallen. Mit Bescheid vom 08.10.2015 sind der Stadt Schieder-Schwalenberg Mittel aus dem KInvFöG in Höhe von 460.615,37 € bereitgestellt worden, um Maßnahmen in den (Förder-)Bereichen, für die der Bund die Gesetzgebungskompetenz besitzt, zu finanzieren. Die Zuwendungsquote beträgt dabei 90%, der kommunale Anteil an den Maßnahmen somit 10 %; hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 512 T€. Nach derzeitigem Stand müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2020 umgesetzt und in 2021 vollständig abgerechnet werden. Die konkreten Förderbereiche ergeben sich aus § 3 KInvFöG und bestehen aus Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur (Krankenhäusern, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, energetische Sanierungen, Luftreinhaltung) und mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, energetischer Sanierung von Schulinfrastruktur und Einrichtungen der Weiterbildung sowie der Modernisierung überbetrieblicher Ausbildungsstätten).

Im Jahr 2017 ist eine Maßnahme (Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug) umgesetzt und abgerechnet worden, eine weitere Maßnahme (Umbau „Alte Schule Brakelsiek“) wurde begonnen. Die verbleibenden Mittel stehen in den Jahren 2018 und 2019 zur Finanzierung der Fassadeninstandsetzung am Rathaus Schwalenberg (Volumen: 330 T€) zur Verfügung.

Mit zusätzlichen Mitteln des Bundes (insgesamt 3,5 Mrd. €) war das KInvFöG aufgestockt worden, wobei diese Mittel ausschließlich für „Schulinfrastruktur“ zur Verfügung gestellt wurden. Laut Bescheid vom 22.01.2018 standen der Stadt Schieder-Schwalenberg hieraus Mittel i.H.v. 422.067 € zur Verfügung; diese Mittel sind in 2018 komplett zur Finanzierung des 2. Bauabschnittes (Gestaltung Schulhof, Erneuerung OGS-Trakt) der Grundschule Schieder eingeplant worden.

5.3.6.6 Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020

Auf Initiative der Landesregierung hat die NRW.Bank das Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Volumen von 2,0 Mrd. € für die Jahre 2017 bis 2020 aufgelegt, durch das Investitionen in die Erneuerung und Modernisierung schulischer Infrastruktur inkl. Digitalisierung ermöglicht bzw. unterstützt werden sollen. Entgegen der eigentlichen Förderpraxis beinhaltet dieses Programm keine direkten Zuweisungen, sondern besteht aus der Gewährung von Krediten an die Kommunen; die Tilgungen und etwaige Zinszahlungen werden jedoch vollständig vom Land NRW geleistet. Der Stadt stehen aus diesem Programm in den Jahren 2017 bis 2020 „Kredite“ i.H.v. 176.204 €, in Summe 704.816 €, zur Verfügung, die zur Finanzierung des Umbaus der Schlossparkschule eingesetzt wurden. In 2019 und 2020 stehen noch Auszahlungen von jeweils 176 T€ aus, die zur Reduzierung von Liquiditätskrediten eingeplant sind.

5.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

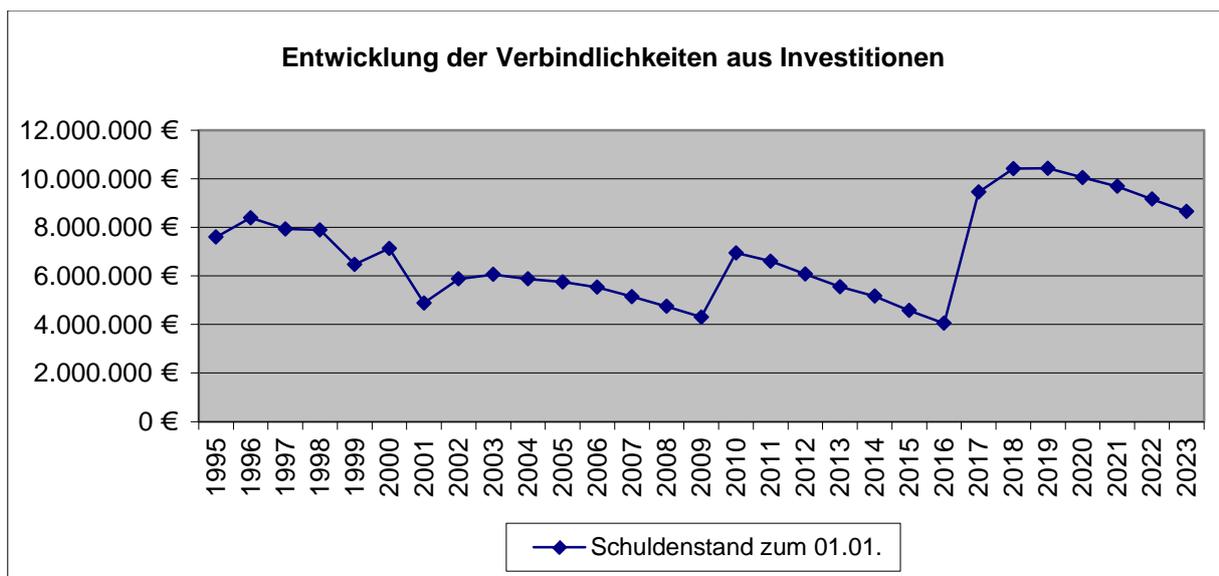
Gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO ist zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt in § 2 die Höchstgrenze für die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten fest. Diese Höchstgrenze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

Die Haushaltssatzung sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von **176 T€** vor, die ausschließlich die unter Nr. 5.3.6.6 erwähnten Landesmittel beinhaltet.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

5.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schuldenstände ab 2019 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen einschließlich der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fortgeschrieben worden.



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

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Stadt ihre langfristigen Verbindlichkeiten seit 1996 -mit Ausnahme der Umschuldung von 7,5 Mio. € 2016/2017- kontinuierlich abbaut und dies auch fortzusetzen plant.

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Zinsaufwendungen	150	140	130	120
Ordentliche Tilgung	553	543	522	513
Kreditermächtigung	176	176	0	0
Netto-Kreditentwicklung	-377	-367	-522	-513

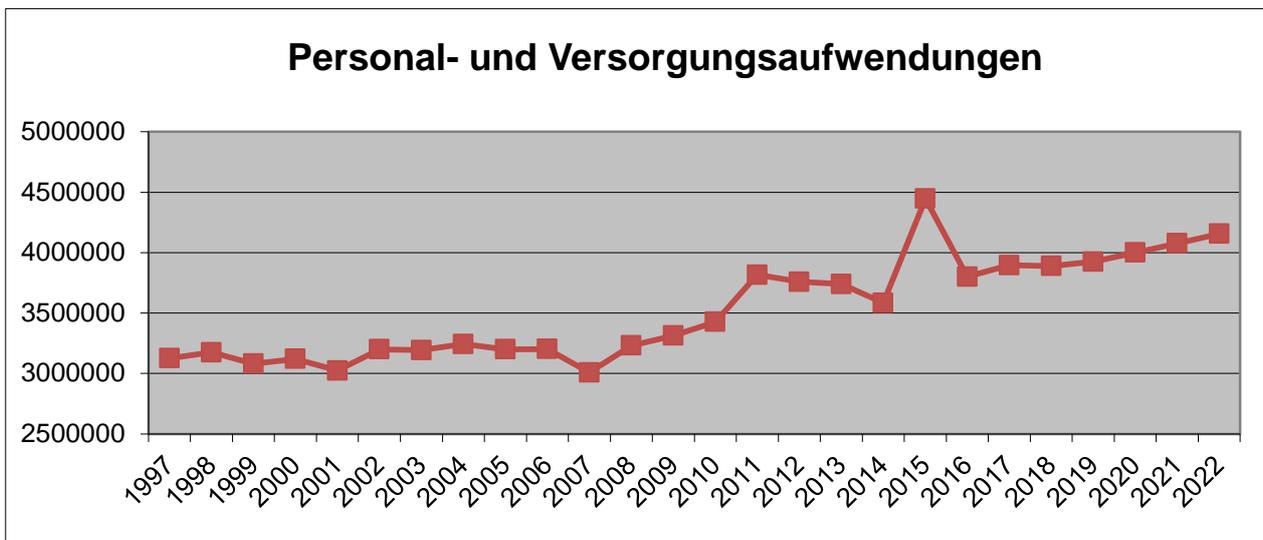
Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2019 auf rd. 10.430 T€ und werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tilgungen (553 T€) und der eingeplanten Neuaufnahmen (176 T€) Ende 2019 voraussichtlich 10.053 T€ betragen. Ausgehend von einer Einwohnerzahl von 8.573 Einwohnern (Daten Einwohnermeldeamt per 31.12.2017) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 etwa 1.173 €. In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten Ende 2017 bei 1.290 € (Kernhaushalte ohne Sondervermögen).

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den im Ergebnisplan zu berücksichtigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören neben den Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträgen sowie der Beamtenbesoldung auch die (nicht zahlungswirksamen) Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich, bspw. die Pensions- und Beihilferückstellungen für

aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für Mehrarbeit und Resturlaub u.ä., um den gesamten Personalaufwand periodengerecht abzubilden.

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2019 auf rd. 3,72 Mio. € und liegen damit rd. 40 T€ bzw. 1,1 % über dem Vorjahreswert von 3,68 Mio. €. Die höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem aktuellen Tarifabschluss und vereinzelt aus Stellenneubewertungen. Entlastungen entstehen, auch in Folgejahren, partiell durch nicht wiederbesetzte Stellen. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurden Steigerungsraten von 2,0 % einkalkuliert; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen berücksichtigt.



Ergebnis verbessernd wirkt sich aus, dass ein Beschäftigter der Stadt im Rahmen einer Personalgestellung für den Kreis Lippe tätig ist; die Personalaufwendungen sowie Erstattungsbeträge (2019: rd. 81 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt; zudem erbringt die Stadt in diversen Bereichen Personalleistungen für Dritte, die von diesen erstattet werden.

Die **Versorgungsaufwendungen**, die im Wesentlichen die laufenden Zahlungen an die Versorgungskasse, die wiederum die Auszahlungen an die städtischen Versorgungsempfänger vornimmt, sowie Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger beinhalten, werden für 2019 in Höhe von 205 T€ (Vorjahr: 210 T€) eingeplant.

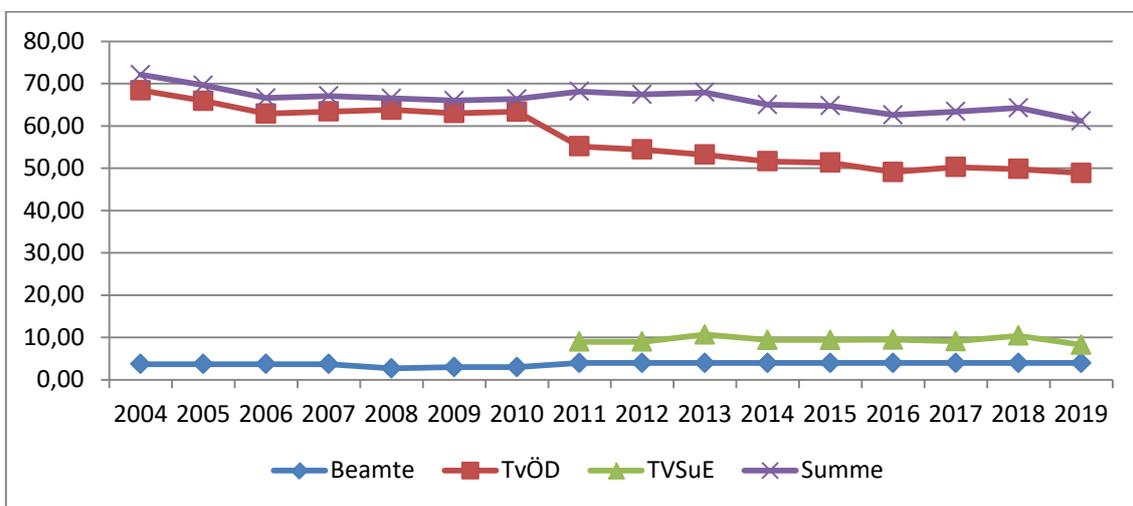
5.7 Stellenplan

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt 61,18 Stellen und damit in Summe 3,07 Stellen weniger als im Vorjahr aus. Die Reduzierung im Bereich des TVöD um 0,92 Stellen resultiert aus dem Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich und Stellenanpassungen in Zusammenhang mit personellen Veränderungen. Im Bereich des TVSuE (Kindergarten) wird der aktuelle Personalbestand abgebildet, ungeachtet des konkreten Beschäftigungsverhältnisses (unbefristet, befristet oder befristete

Stundenaufstockung). Strukturelle Veränderungen, d.h. Verschiebungen zwischen Entgeltgruppen, sind eingepflegt, soweit sie sich aus Stellenbewertungen und Eingruppierungen ergeben. Zudem wurden die Stellenübersichten angepasst, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten. Der Stellenplan weist für eine Stelle einen kw-Vermerk (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stelle nach Ausscheiden des Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden soll.

Entwicklung des Stellenplanes

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10	50,27	49,80	48,88
TVSuE	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50	9,11	10,45	8,30
Summe	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74	62,60	63,38	64,25	61,18



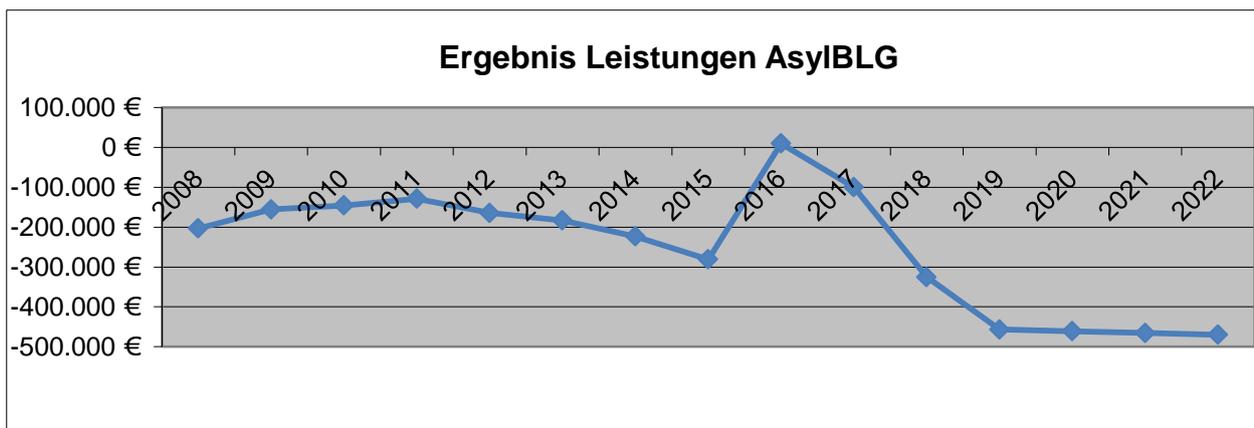
5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,425 Mio. € und liegen damit 41 T€ über dem Vorjahreswert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind in Summe 535 T€ vorgesehen, darunter 230 T€ für den 2. Abschnitt der Fassadensanierung am Rathaus Schwalenberg, finanziert über KInvFöG (Nr. 5.3.6.5), 100 T€ für Instandhaltungsarbeiten an der Grundschule Schieder, finanziert über die Bildungspauschale, und 40 T€ für die Sanierung der Fassade an der Alten Schule Brakelsiek.. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Kanälen, Wasserleitungen etc. sind insgesamt 524 T€ eingeplant. Die Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, ...) bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Um Verwaltungsabläufe wie auch die Darstellung im Haushalt zu vereinfachen, werden Bewirtschaftungsaufwendungen in den Produkten, die nur in sehr geringem Umfang städtische Gebäude nutzen (Büchereien, Jugend- und Seniorenkreise,...), seit dem Jahr 2018 nicht mehr dargestellt.

5.9 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2019 auf rd. 8,467 Mio. €, rd. 366 T€ weniger als im Vorjahr. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz muss infolge deutlich niedrigerer Landeserstattungen (-400 T€) bei gleichzeitig niedrigeren Aufwendungen (- 120 T€) für 2019 ein deutlich schlechteres Ergebnis im Produkt 005 200 100 eingeplant werden. Unter Einbeziehung des Produktes 005 300 300, in dem die Aufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge geplant werden, ist für 2019 ein Zuschussbedarf von etwa 457 T€ (Vorjahr: 325 T€) zu berücksichtigen, der in den Folgejahren in konstanter Höhe eingeplant ist.



Die Gewerbesteuerumlagen orientieren sich an den eingeplanten Gewerbesteuern; dabei wird aufgrund des „Auslaufens“ des Gemeindefinanzreformgesetzes zum 31.12.2019 ab 2020 keine erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit mehr berücksichtigt. Dies bedeutet eine Entlastung um rd. 191 T€ ab 2020.

Auf die Entwicklung von Kreis- und Jugendamtsumlage wurde bereits unter Nr. 5.3.3 eingegangen. Gleiches gilt für die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Nr. 5.3.4).

5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

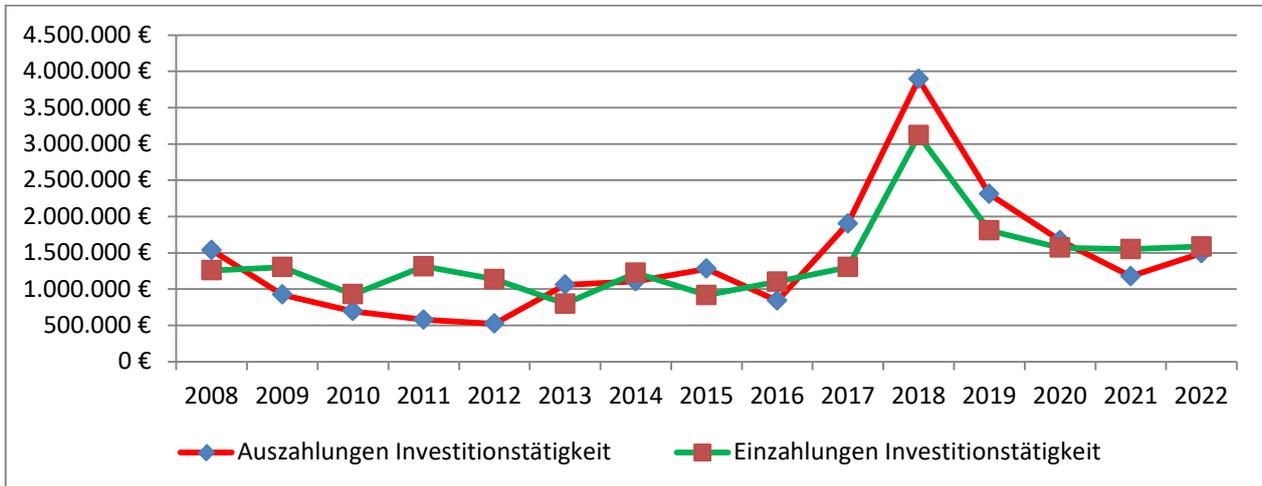
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) werden in Höhe von 1,289 Mio. € eingeplant, rund 97 T€ weniger als im Vorjahr. Verbesserungen ergeben sich durch geringere Mietaufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und den Entfall der Kapitalertragsteuer im BgA Wasserversorgung.

6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

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

7 Investitionen

Im Haushaltsplan 2019 sind Investitionen mit einem Volumen von rd. 2,31 Mio. € eingeplant; dies sind 1,58 Mio. € weniger als im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie bspw. allgemeine bzw. zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse in Höhe von rd. 1,81 Mio. € zur Verfügung. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen von rd. 500 T€ ist aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+849 T€) zu finanzieren.



Verwaltungsorganisation (Produkt 001 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen sind 6 T€ und für die Beschaffung eines Elektro-Fahrzeugs 30 T€ eingeplant. Für die Fahrzeugbeschaffung erhält die Stadt einen Zuschuss über 50%; im Übrigen werden diese Investitionen aus der Allgemeinen Investitionspauschale (AIP) finanziert.

EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 40 T€ eingeplant; diese werden aus der AIP finanziert.

zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Für den Erwerb von Grundstücken sind 10 T€ und für Ersatzbeschaffungen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände insgesamt 15 T€ eingeplant.

Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof ist in 2019 der Ersatz des LKW (160 T€) und eines kleineren Fahrzeugs (15 T€) vorgesehen. Für die Folgejahre sind folgende Ersatzbeschaffungen eingeplant:

2020: Pritschenfahrzeug (35 T€), Kleinfahrzeug (15 T€)

2021: Pritschenfahrzeug inkl. Winterdienstausrüstung (30 T€)

2022: Pritschenfahrzeug

Weiter sind für Kleingeräte und Werkzeug 12 T€ und für die Erneuerung der Hoffläche 45 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Verkaufserlöse, im Übrigen Mittel der AIP zur Verfügung.

Brandschutz (Produkt 002 300 100)

Für den Löschzug Schieder ist die (Ersatz)Beschaffung eines Löschfahrzeuges (350 T€) vorgesehen; für weitere Beschaffungen bei beweglichen Gegenständen sind insgesamt 42 T€ eingeplant.

Für den Austausch der Sektionaltore am Feuerwehrgerätehaus Schieder sind Mittel von 40 T€ eingeplant. Für den Neubau eines Gerätehauses in Wöbbel sind in 2019 100 T€ und 2020 400 T€ berücksichtigt. Um ggf. schon in 2019 weitergehende Aufträge erteilen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 400 T€ eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung sind zudem in 2021 bzw. 2022 weitere 500 T€ für ein neues Gerätehaus in Lothe vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen u.a. die Feuerschutzpauschale (38 T€) und die AIP zur Verfügung.

Grundschule Schieder (Produkte 003 100 100)

Zum Abschluss des Umbaus der Schlossparkschule ist in 2019 noch eine Überdachung zwischen zwei Gebäudeteilen herzustellen (100 T€); für Ersatzbeschaffungen, u.a. zur Beschaffung digitaler Medien, sind Mittel in Höhe von 38 T€ berücksichtigt. Diese Investitionen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Grundschule Schwalenberg (Produkte 003 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen, u.a. zur Beschaffung digitaler Medien, sind Mittel in Höhe von 38 T€ berücksichtigt, finanziert aus der Schul- und Bildungspauschale.

Übergangsheime (Produkt 005 300 300)

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Mobiliar, Elektrogeräte etc.) in den städtischen Unterkünften sind 5 T€ vorgesehen, die aus der AIP finanziert werden.

Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 006 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen sind 18 T€ vorgesehen, finanziert über Schul- und Bildungspauschale.

Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 006 200 200)

Für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen sind 4 T€ vorgesehen, finanziert über AIP.

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 008 100 100)

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Ausstattungsgegenständen in städtischen Sportstätten sind 2 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen Mittel der Sportpauschale zur Verfügung.

Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind für die Ertüchtigung von Hochbehältern 30 T€, für die Aktualisierung der Steuerung 10 T€, für bewegliche Vermögensgegenstände in Summe 6 T€, für Netzer-

weiterungen 20 T€ und für Netzerneuerungen 100 T€ eingeplant; diese Maßnahmen werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind für Kanalnetzerweiterungen 50 T€, für Kanalnetzerneuerungen 200 T€, für die Aktualisierung der Steuerung 10 T€ und für den Ersatz eines Pritschenfahrzeuges 35 T€ eingeplant. Die bereits für 2018 eingeplante Photovoltaikanlage soll 2020 realisiert werden. Finanziert werden diese Maßnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Für die Umgestaltung der Bahnhofstraße werden Mittel i.H.v. 300 T€ berücksichtigt; finanziert wird diese Maßnahme aus Zuweisungen, Ausbaubeiträgen und der AIP.

Für 2020 ist die Erneuerung der Brunnenstraße in Glashütte (110 T€) geplant; finanziert wird diese Maßnahme tlw. aus Ausbaubeiträgen.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 2019 Mittel i.H.v. 100 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden; für den zehnpromzentigen Anteil der Stadt stehen Mittel der AIP zur Verfügung. Auch für die folgenden Jahre sind Mittel berücksichtigt.

Auch 2019 sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden, um mittelfristig Energie- und Unterhaltungskosten einzusparen, hierfür stehen 10 T€ zur Verfügung.

Weiter sind Mittel für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten von rd. 315 T€ vorgesehen, die zu 90% durch Zuwendungen finanziert werden; der Anteil der Stadt wird aus der AIP finanziert.

Schlosspark Schieder (Produkt 013 100 100)

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

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 013 300 100)

Für Ersatzbeschaffungen in den Friedhofshallen stehen 3 T€ zur Verfügung; 40 T€ sind für die Erneuerung von Wegen eingeplant. Finanziert werden diese Ausgaben über die AIP.

Tourismus (Produkt 015 300 100)

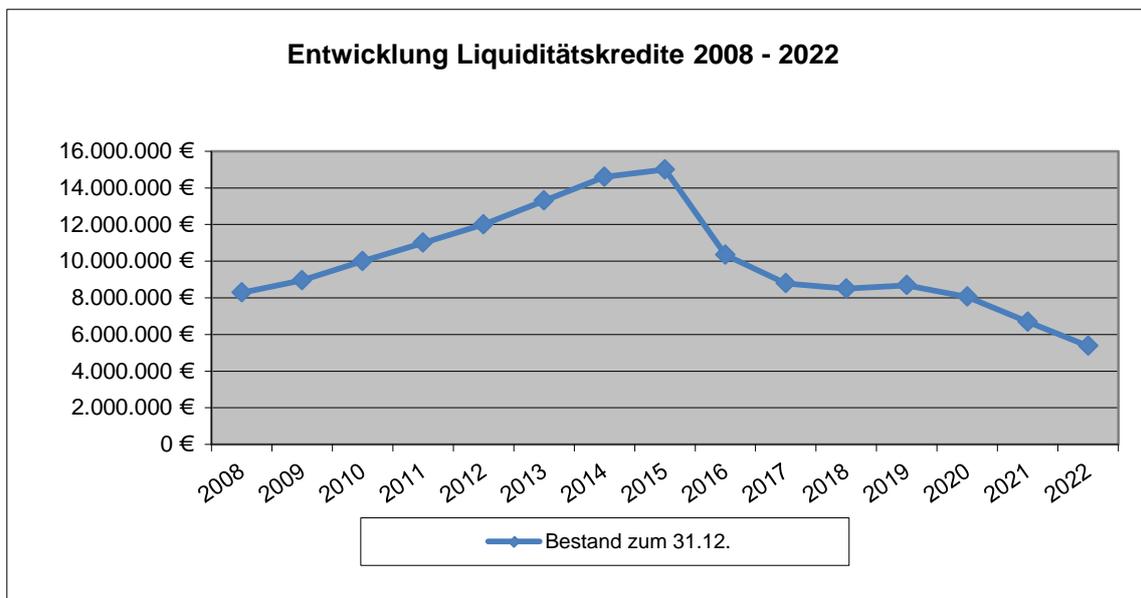
Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind in Summe 4 T€ eingeplant, die aus Mitteln der AIP finanziert werden.

8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat seit 2002 zahlreiche **Kredite zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“) aufnehmen müssen, um laufende Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen etc. fristgerecht leisten zu können. In der Spitze betrug der Bestand an Kassenkrediten 15,0 Mio. € zum 31.12.2015. Infolge der bisherigen Konsolidierungsbemühungen und der im Jahr 2016 beschlossenen und umgesetzten Umschuldung vom kurzfristigen in den langfristigen Bereich wird der Bestand der „Kassenkredite“ **Ende 2018 noch rd. 8,5 Mio. €** betragen, inklusive eines an die WBS weitergegebenen „internen Darlehen“ von rd. 500 T€ Dies entspricht bei rd. 8.573 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 991 €, in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2017 rd. 1.244 €

Aus der Finanzplanung geht hervor, dass für 2019 noch mit einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf von 184 T€ gerechnet wird; ab dem Jahr 2020 weist die Finanzplanung liquide Überschüsse in Höhe von 624 T€, 1.373 T€ bzw. 1.317 T€ aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbesondere die Planung von Investitionen in den Jahren 2020 bis 2022 sehr zurückhaltend erfolgt ist und hier noch mit einem entsprechenden Anpassungsbedarf gerechnet werden muss.

Der Bestand an Liquiditätskrediten würde sich unter Einbeziehung der o.a. Planungsdaten zum 31.12.2019 auf **rd. 8,7 Mio. €** und zum 31.12.2022 auf **rd. 5,4 Mio. €** belaufen.



Zu beachten ist, dass in den vorgenannten Beträgen auch ein Liquiditätskredit i.H.v. ursprünglich 580 T€ enthalten ist, der Anfang 2016 aufgenommen und als internes Darlehen an die WBS weitergeleitet worden ist. Dieses Darlehen ist jährlich in Höhe von 50 T€ zu tilgen; die von der Stadt zu leistende Tilgung wird durch die WBS erstattet.

Um auch den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2019 (rd. 184 T€) finanzieren zu können, soll die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung auf 9,5 Mio. € festgesetzt werden, 0,5 Mio. € weniger als in der Haushaltssatzung 2018.

Aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus können die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit 52 T€ deutlich unterhalb des Vorjahreswertes (80 T€) veranschlagt werden.

9 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

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

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

10 Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushaltsjahr 2019 weist der **Ergebnisplan** erstmals seit Einführung des NKF einen Überschuss und zwar in Höhe von 70.550 € aus. Dies entspricht einer Verbesserung um rd. 648 T€ im Vergleich zum Vorjahr (- 578 T€) und um 387 T€ im Vergleich zum Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung in 2018 für 2019 (- 316 T€). Diese Verbesserung wird einerseits auf der Ertragsseite, speziell bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 355 T€) erreicht, andererseits aber auch bei den Transferaufwendungen (- 366 T€), bedingt durch Verbesserungen bei den Leistungen nach dem AsylBLG, der Krankenhausfinanzierung sowie der Kreis- und Jugendamtsumlage, erzielt.

Aus dem **Finanzplan** geht für 2019 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von 184.450 € hervor, d.h. um diesen Wert übersteigen die geplanten Auszahlungen die Einzahlungen und führen zu einem Anstieg der Liquiditätskredite, sofern nicht ausreichend Liquidität vorhanden ist. Die Verbesserungen auf der Ergebnisseite führen auch zu einem hohen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der +849 T€ beträgt. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -503 T€ und der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -531 T€, letzterer ergibt sich daraus, dass in 2019 keine neuen Investitionskredite eingeplant sind. Unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes von rd. 8,5 Mio. € und des o.a. zusätzlichen Bedarfes ergäben sich zum 31.12.2019 Liquiditätskredite in Höhe von rd. 8,7 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2019 ist nunmehr der zwölfte Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2016 sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2016 geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich aufgezeigt werden, wie sich die strukturellen Probleme bilanziell auswirken und an welchen Stellen im Rahmen der Konsolidierung angesetzt werden muss:

- Defizite im Ergebnisplan führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, die Eigenkapitalquote sinkt deutlich. → *Konsolidierung muss zu einem mindestens ausgeglichenen Ergebnisplan führen, um das Eigenkapital zu erhalten bzw. zu stärken.*
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einem Anstieg der Fremdkapitalquote. → *Bei der Konsolidierung ist auch die Liquiditätswirksamkeit von Maßnahmen zu betrachten, um weitere „Kassenkredite“ und damit eine Steigerung der Fremdkapitalquote zu verhindern.*
- Erreichen die Investitionen eines Jahres nicht die Höhe der Abschreibungen (= „Abnutzung“ bestehender Vermögensgegenstände), entwickelt sich das Anlagevermögen negativ. → *Um das städtische Anlagevermögen substanziell dauerhaft zu erhalten, sind Investitionen in den Bestand mindestens in Höhe der Abschreibungen erforderlich, auch um die Funktionalität von Infrastruktur zu erhalten.*

- Den Verbindlichkeiten aus „Konsum“ (Liquiditätskredite) steht bilanziell betrachtet zwar ausreichend Vermögen der Stadt gegenüber, das jedoch im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden, Straßen, Kanälen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen besteht und das zu einem sehr hohen Anteil nicht „marktgängig“ bzw. verwertbar ist. → *Im Rahmen der Konsolidierung erzielbare Liquiditätsüberschüsse sind neben den v.g. Investitionen auch für die Rückführung bestehender Liquiditätskredite zu verwenden; gleiches gilt für Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter und marktgängiger Anlagegüter (Grundstücke, Gebäude, ...).*

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

Obwohl die Erträge die Aufwendungen im Ergebnisplan erreichen bzw. sogar um 70.550 € übersteigen und der Haushalt damit originär ausgeglichen ist, ist die Stadt aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) verpflichtet, ihr Haushaltssicherungskonzept für 2019 fortzuschreiben, zu beschließen und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. Das MHKBG definiert das Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, als das letzte Planungsjahr des Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Prognosedaten des Landes NRW ebenso wie die von der Stadt erarbeiteten Prognosen, die wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung sind, überaus positive Entwicklungen auf der gesamten Steuerseite beinhalten bzw. voraussetzen. Inwiefern diese Erwartungen auch eintreffen, bleibt abzuwarten bzw. durchaus kritisch zu beobachten. Grundsätzlich bedeuten negative Abweichungen von den Prognosedaten, egal ob auf der Ertrags- oder Aufwandsseite, neue Deckungslücken im Haushalt, die durch neue zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen zu schließen wären.

Die auf der kommunalen Ebene überaus unausgewogene Entwicklung der letzten Jahre wird besonders an der **Kreisumlage** deutlich, die ganz wesentlich von der Entwicklung der Transferaufwendungen (soziale Leistungen) bestimmt wird. Betrug die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage 2003 noch rd. 3,8 Mio. €, so ist sie in 2019 mit 6,4 Mio. € eingeplant; dies entspricht einem Anstieg von 68 % in sechzehn Jahren. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt sind im gleichen Zeitraum trotz zusätzlicher NKF-Positionen lediglich um etwa 23 % gestiegen. Es bleibt somit eine der Kernaufgaben der lippischen Städte und Gemeinden, das Aufgaben- und Ausgabenportfolio des Kreises Lippe kritisch zu hinterfragen, um sicherzustellen, dass der Kreis auch nur die Aufgaben über die allgemeine Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage finanziert, zu denen er gesetzlich verpflichtet bzw. deren zentrale Aufgabenerledigung aus Sicht der Kommunen wirt-

schaftlich sinnvoll ist. Gleichmaßen gilt es darauf zu achten, dass die von Bund bzw. Land angekündigten Entlastungen der kommunalen Ebene bei den Sozialleistungen, die sich mittelbar oder unmittelbar im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen, nicht zur Ausweitung von Aufgaben und/oder Leistungen des Kreises führen.

Weiterhin schwer zu prognostizieren ist die Entwicklung der **ausländischen Flüchtlinge** und den damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) bzw. den Kosten der Unterbringung. Nachdem die Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen bis Ende 2015 extrem angestiegen waren, ist die Unterbringungssituation seit 2016 deutlich entspannter. Anders sieht es bei der Finanzierung dieser Aufgabe aus: Infolge der steigenden Fallzahlen der Leistungsempfänger, für die das Land keine Erstattungen mehr gewährt, der steigenden Kosten im Bereich der Krankenhilfe und den räumlichen Vorhaltekosten steigt der städtische Zuschussbedarf für diese Aufgabe (Summe der Produkte 005 200 100 und 005 300 300) auf etwa 457 T€ in 2019; dies sind 132 T€ mehr als im Vorjahr und sogar 357 T€ mehr als im Jahresabschluss 2017. Hier sind Bund und Land gefordert, der kommunalen Ebene auch die Kosten für die Leistungsempfänger, die kein originäres Bleiberecht haben, aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihre Heimat zurückkehren können, unbefristet und in voller Höhe zu erstatten.

Mit Blick auf die **Integration** dieser Menschen ist das Land mittlerweile zu der Einsicht gelangt, nun doch einen Teil der vom Bund erhaltenen Integrationsmittel (ca. 434 Mio. €) an die Kommunen weiterzuleiten. Dies ist auch zwingend erforderlich und gerechtfertigt, da ein großer Teil der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene bspw. in Kindertagesstätten oder Bildungs- bzw. Jugendeinrichtungen stattfindet und dort finanziert wird. In 2018 werden Integrationsmittel von rd. 50 T€ erwartet; für die Folgejahre ist jedoch noch keine Regelung auf Landesebene in Sicht.

Der o.a. unerwartete Zuzug von Menschen aus Krisenregionen bietet auch Chancen für die Stadt, insbesondere bei der Gestaltung des **demographischen Wandels**, der seit Jahren die Entwicklung der Stadt massiv negativ beeinflusst. Sofern es gelingt, die geflüchteten Menschen, die dauerhaft oder zumindest längere Zeit in Deutschland leben möchten, zügig und nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren, dabei Sprachbarrieren abzubauen und für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, könnte der demographische Wandel zwar nicht komplett umgekehrt, aber doch zumindest verlangsamt werden. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Einrichtung von Integrationskursen über die Volkshochschule Lippe-Ost vor Ort in Schieder-Schwalenberg getan worden; diese Kurse werden flächendeckend im Verbandsgebiet angeboten und über Drittmittel finanziert.

Die positive Entwicklung des Unternehmens Phoenix-Contact vor Ort aber auch einiger anderer Unternehmen in Schieder-Schwalenberg bietet weitere Chancen, um mittels eines attraktiven Arbeitsplatzangebotes künftig mehr junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im

lippischen Südosten halten oder komplett neu für diese Region gewinnen zu können. Eine ähnliche Entwicklung wird auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle erwartet. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Gewerbegebiet Schwalenberg; dort verstärkt sich die Nachfrage nach freien Grundstücken und auch die in den letzten Jahren leergefallenen Immobilien werden mittlerweile wieder gewerblich genutzt. Aufgabe der Stadt ist es, das Arbeitsplatzangebot einerseits durch ausreichende technische Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, ...) andererseits aber auch im Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitbereich (Kindertagesstätten, Grundschulen, kulturelle und sportliche Angebote, ...) aufzuwerten. Hierunter sind auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und die Vorhaltung von Bauplätzen zu verstehen.

Mit Blick auf die erheblichen strukturellen Probleme der Stadt Schieder-Schwalenberg, die seit Beginn dieses Jahrhunderts massiv aufgetreten sind und die ihren traurigen „Höhepunkt“ im Niedergang des Möbel-Giganten „Schieder-Möbel“ 2007/2008 erreicht hatten, sind Bund und Land weiterhin gefordert, die Kommunen durch eine auskömmliche Finanzausstattung und/oder eine reduzierte Aufgabenlast handlungs- und damit auch zukunftsfähig zu machen. Erste Schritte in die richtige Richtung wurden mit den vom Bund beschlossenen Entlastungen der kommunalen Ebene umgesetzt: nach den Entlastungen 2015 und 2016 um jeweils eine Mrd. Euro über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung und eine höhere Beteiligung an den Unterkunftskosten nach SGB II war für 2017 eine Entlastung von insgesamt 2,5 Mrd. € vorgesehen. In der Endstufe umfasste die Entlastung ab 2018 5,0 Mrd. € jährlich. Doch auch wenn sich diese Beträge immens „anhören“, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass infolge der hohen Kostensteigerungen im Sozialbereich, bspw. bei der Eingliederungshilfe oder den Unterkunftskosten SGB II, die maximale Entlastung gerade einmal ausreicht, um diese Mehrkosten für 4 bis 5 Jahre zu kompensieren.

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

**... man merkt nie, was schon getan wurde,
man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.**

(Marie Curie, 1867 – 1934)

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

2019



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.343.839,29	8.230.800	8.586.000	8.918.800	9.234.800	9.578.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.887,73	4.790.100	5.185.750	4.833.650	4.842.550	4.918.450
3 + Sonstige Transfererträge	62.457,87	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.213,44	3.544.800	3.471.000	3.476.150	3.483.150	3.500.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.752,82	255.200	217.700	219.200	220.700	222.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.872,84	837.800	437.500	437.250	443.150	445.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	535.721,95	388.700	389.300	389.800	390.300	390.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	99.301,79	44.000	51.000	46.000	41.000	41.000
10 = Ordentliche Erträge	18.056.047,73	18.114.400	18.360.750	18.343.350	18.678.150	19.119.700
11 - Personalaufwendungen	3.683.472,56	3.679.150	3.720.600	3.795.750	3.872.600	3.951.100
12 - Versorgungsaufwendungen	212.384,01	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.617,77	2.384.200	2.465.350	2.099.800	2.049.750	2.067.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.931.137,18	1.956.500	1.958.750	1.971.750	1.984.750	1.997.750
15 - Transferaufwendungen	8.547.739,94	8.832.700	8.466.600	8.440.900	8.563.200	8.717.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.320,16	1.386.150	1.288.950	1.295.450	1.294.250	1.297.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.938.671,62	18.448.700	18.105.250	17.808.650	17.969.550	18.236.500
18 = Ordentliches Ergebnis	117.376,11	-334.300	255.500	534.700	708.600	883.200
19 + Finanzerträge	18.504,91	16.550	17.050	15.050	13.150	11.150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.383,31	260.000	202.000	198.000	195.000	185.000
21 = Finanzergebnis	-254.878,40	-243.450	-184.950	-182.950	-181.850	-173.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.502,29	-577.750	70.550	351.750	526.750	709.350



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318.173,48	8.230.800	8.586.000	0	8.918.800	9.234.800	9.578.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.636,19	3.914.100	4.226.900	0	4.038.800	4.062.700	4.123.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.705,79	1.500	1.000	0	1.000	1.000	22.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.244,37	3.293.800	3.241.500	0	3.248.400	3.256.650	3.274.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.504,91	255.200	217.700	0	219.200	220.700	222.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056.317,67	837.800	431.500	0	431.250	437.150	439.950
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	473.959,80	326.700	259.300	0	259.800	260.300	260.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.986,11	16.550	17.050	0	15.050	13.150	11.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.528,32	16.876.450	16.980.950	0	17.132.300	17.486.450	17.933.750
- Personalauszahlungen	3.622.407,89	3.606.150	3.653.500	0	3.752.650	3.785.950	3.850.100
- Versorgungsauszahlungen	233.659,65	210.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.687,43	2.276.000	2.316.150	0	1.994.600	1.944.550	1.962.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.958,88	260.000	202.000	0	198.000	195.000	185.000
- Transferauszahlungen	8.613.186,51	8.832.700	8.466.600	0	8.440.900	8.563.200	8.717.900
- Sonstige Auszahlungen	1.628.575,14	1.456.150	1.288.950	0	1.295.450	1.294.250	1.297.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.324.475,50	16.641.000	16.132.200	0	15.886.600	15.987.950	16.217.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.052,82	235.450	848.750	0	1.245.700	1.498.500	1.716.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.144,83	2.845.100	1.633.500	0	1.277.000	1.337.000	1.371.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.503,18	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	63.111,67	217.000	118.000	0	238.000	158.000	158.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.759,68	3.117.100	1.806.500	0	1.570.000	1.550.000	1.584.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.208,87	2.775.000	1.155.000	400.000	1.425.000	950.000	1.250.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	267.789,99	394.200	829.200	0	236.200	216.200	233.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	321.400	315.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.754,01	392.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.697,56	3.892.600	2.309.200	400.000	1.671.200	1.176.200	1.493.200



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2019
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.937,88	-775.500	-502.700	-400.000	-101.200	373.800	90.800
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	82.114,94	-540.050	346.050	-400.000	1.144.500	1.872.300	1.807.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.327.028,64	792.500	248.500	0	248.500	72.500	72.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.853.370,93	728.000	779.000	0	769.000	572.000	563.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-526.342,29	64.500	-530.500	0	-520.500	-499.500	-490.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-444.227,35	-475.550	-184.450	-400.000	624.000	1.372.800	1.316.500

Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

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

31	008	100	100	Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	2	
32			200		Freibad Schieder	1
33	009	100	100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Regional- und Bauleitplanung	2	
34	010	100	100	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und –pflege Denkmalschutz und –pflege	2	
35	011	100	100	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	1	
36			200	100	Wasserversorgung Wasserversorgung	2
37			300	100	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	2
38	012	100	100	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Wirtschaftswege Kommunale Verkehrsanlagen	2	
39	013	100	100	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Schlosspark Schieder	2	
40			200	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege	2	
41			200	100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2
42			300	100	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	2
43	015	100	100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	2	
45			200	200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen	1
46			300	100	Tourismus Tourismus	1
47	016	100	100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	
48			200	100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	469,20	400	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,20	400	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	469,20	400	500	500	500	500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	92.987,75	97.550	97.800	99.750	101.750	103.800
	5012000 Entgeltliche Beschäftigte	27.470,51	28.700	29.550	30.150	30.750	31.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.759,66	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.572,55	5.800	6.000	6.100	6.250	6.350
	- Personalaufwendungen	127.790,47	133.900	135.250	137.950	140.750	143.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.405,70	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.924,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Versicherungen	700,00	700	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.029,84	102.700	99.200	99.200	99.200	99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.820,31	236.600	234.450	237.150	239.950	242.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.351,11	-236.200	-233.950	-236.650	-239.450	-242.200
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.136,00	2.500	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,00	2.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-225.487,11	-238.700	-233.950	-236.650	-239.450	-242.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6591000	Sonstige ordentl. Einzahlungen	702,60	400	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		702,60	400	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,60	400	500	0	500	500	500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	92.908,45	97.550	97.800	0	99.750	101.750	103.800
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.470,51	28.700	29.550	0	30.150	30.750	31.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.759,66	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.572,55	5.800	6.000	0	6.100	6.250	6.350
- Personalauszahlungen		127.711,17	133.900	135.250	0	137.950	140.750	143.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.405,70	96.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.919,22	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000	Versicherungen	700,00	700	0	0	0	0	0
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	700	0	700	700	700
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		96.024,92	102.700	99.200	0	99.200	99.200	99.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.736,09	236.600	234.450	0	237.150	239.950	242.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.033,49	-236.200	-233.950	0	-236.650	-239.450	-242.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner	Anz.	0	8.650	8.550	8.500	8.450	8.400
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit je Einwohner	€	0,00	27,64	27,42	27,90	28,40	28,89



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.257,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	54.629,61	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.887,03	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	43,50	100	100	100	100	100
4321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	6.415,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	712,50	500	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.171,50	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
4421000 Erträge aus Verkauf	6.424,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	3.757,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,72	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	24.192,50	23.500	25.500	26.000	26.500	27.000
4488000 Übrige Kostenerstattungen	11.144,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.587,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.924,76	27.500	29.500	30.000	30.500	31.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	592,90	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592,90	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	112.757,91	102.100	106.900	107.400	107.900	108.400
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.251,16	24.400	24.350	24.850	25.350	25.850
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.154,00	67.200	73.150	74.600	76.100	77.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.005,67	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.692,47	13.600	14.800	15.100	15.400	15.700
- Personalaufwendungen		117.103,30	109.500	117.000	119.350	121.750	124.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.146,75	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.257,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.640,79	41.000	57.000	58.000	59.000	60.000
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	2.761,36	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.742,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.390,78	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5291100	Aufwendungen für Datenschutz	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.939,67	73.000	102.600	92.700	93.800	94.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.629,61	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Bilanzielle Abschreibungen		54.629,61	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.628,28	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	15.132,81	14.000	16.000	16.300	16.600	16.900
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	882,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	62.269,66	59.000	0	0	0	0
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	3.757,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.438,69	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.109,46	116.000	124.000	124.800	125.600	126.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		354.782,04	350.500	396.600	389.850	394.150	398.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-242.024,13	-248.400	-289.700	-282.450	-286.250	-290.100
4811100	Erträge ILV	61.565,76	50.600	60.600	62.000	63.400	64.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.565,76	50.600	60.600	62.000	63.400	64.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		34.727,49	15.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		18.344,45	13.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.071,94	28.500	35.000	35.700	36.400	37.100
29 = Ergebnis		-233.530,31	-226.300	-264.100	-256.150	-259.250	-262.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen		43,50	100	100	0	100	100	100
6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal		3.815,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg		712,50	500	800	0	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.571,50	7.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		6.971,60	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		3.757,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.729,22	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH		24.192,50	23.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
6488000 Übrige Kostenerstattungen		25.220,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg		1.587,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.000,56	27.500	29.500	0	30.000	30.500	31.000
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen		592,90	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		592,90	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.894,18	47.100	50.900	0	51.400	51.900	52.400
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		23.345,48	24.400	24.350	0	24.850	25.350	25.850
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		74.154,00	67.200	73.150	0	74.600	76.100	77.650
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.005,67	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.692,47	13.600	14.800	0	15.100	15.400	15.700
- Personalauszahlungen		117.197,62	109.500	117.000	0	119.350	121.750	124.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.738,99	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.032,00	41.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
7251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	2.597,07	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.742,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.363,70	9.500	9.600	0	9.700	9.800	9.900
7291100	Auszahlungen Datenschutz	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.474,33	70.000	99.600	0	89.700	90.800	91.900
7431000	Geschäftsauszahlungen	24.466,88	20.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlun gen	19.576,75	14.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
7431200	Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	644,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen	77.814,33	59.000	0	0	0	0	0
7441100	Auszahlungen für Schadensfälle	3.757,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.438,69	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.698,77	116.000	124.000	0	124.800	125.600	126.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.370,72	295.500	340.600	0	333.850	338.150	342.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.476,54	-248.400	-289.700	0	-282.450	-286.250	-290.100
6811000	Landeszufwendung für Beschaffung E-Fahrzeug	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6811111	Landeszufwendungen KInvFöG	22.259,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.259,00	0	15.000	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.259,00	0	15.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	25.490,04	0	30.000	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.772,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.262,26	6.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.262,26	6.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.003,26	-6.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuwendung für Beschaffung E-Fahrzeug	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811111 Landeszuwendungen KInvFöG	0	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0	0	25,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28,3	6,0	36,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-6,0	-21,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-6,0	-21,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Beschäftigte insgesamt	Anz.	0,00	64,25	61,18	61,18	61,18	61,18

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	5.898,83	7.054,59	6.955,70	7.037,43	7.119,97
Aufwand je Einwohner	€	0,00	43,82	50,48	50,06	50,95	51,86



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	76.857,06	78.400	80.600	82.200	83.850	85.500
4485000	Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	3.111,30	0	0	0	0	0
4488000	sonstige Kostenerstattungen	46.041,17	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.009,53	78.400	86.600	88.200	89.850	91.500
10 = Ordentliche Erträge		126.009,53	78.400	86.600	88.200	89.850	91.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.093,64	9.550	9.450	9.650	9.850	10.050
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.377,76	128.850	133.550	136.200	138.950	141.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.762,05	8.250	8.550	8.700	8.900	9.100
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.809,39	25.350	26.250	26.800	27.300	27.850
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.848,03	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	82.953,00	58.000	72.000	75.000	78.000	81.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.519,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	44.658,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		310.020,87	252.000	281.800	288.350	295.000	301.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	167.947,55	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	30.415,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.021,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	212.384,01	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	0	0	0	0
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.558,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.199,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.814,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	142,06	500	500	500	500	500
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	5.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.214,66	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.619,54	496.000	522.300	528.850	535.500	542.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.610,01	-417.600	-435.700	-440.650	-445.650	-450.700
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	5.403,10	5.700	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.403,10	5.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-438.013,11	-423.300	-435.700	-440.650	-445.650	-450.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	75.522,01	78.400	80.600	0	82.200	83.850	85.500
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	8.710,29	0	0	0	0	0	0
6488000	sonstige Kostenerstattungen	38.417,17	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.649,47	78.400	80.600	0	82.200	83.850	85.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.649,47	78.400	80.600	0	82.200	83.850	85.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.126,27	9.550	9.450	0	9.650	9.850	10.050
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.173,94	128.850	150.550	0	171.300	146.600	141.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.320,86	8.250	10.450	0	12.800	9.800	9.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.068,64	25.350	32.250	0	39.500	30.100	27.850
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.566,19	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen		197.255,90	179.000	214.700	0	245.250	208.350	200.700
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	204.007,14	192.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.652,51	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Versorgungsauszahlungen		233.659,65	210.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	0	0	0	0	0
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.664,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	15.259,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.142,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	142,06	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	14.080,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		44.288,48	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.204,03	423.000	455.200	0	485.750	448.850	441.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.554,56	-344.600	-374.600	0	-403.550	-365.000	-355.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	7.808,56	8.537,10	8.644,16	8.752,86	8.862,37
Aufwand je Einwohner	€	0,00	58,00	61,09	62,22	63,37	64,55



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	52,00	200	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	200	100	100	100	100
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.145,56	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
4488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	12.450,95	17.000	17.000	17.300	17.700	18.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.596,51	20.000	20.200	20.550	21.000	21.350
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	25.609,61	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
4565000	Ertrag Bankrückläufer	406,41	500	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	80,05	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.498,07	24.500	25.500	26.000	26.500	27.000
10	= Ordentliche Erträge	47.146,58	44.700	45.800	46.650	47.600	48.450
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.249,79	25.450	25.150	25.650	26.150	26.700
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.492,62	111.500	114.300	116.600	118.900	121.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.803,23	7.200	7.350	7.500	7.650	7.800
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.919,53	22.950	23.200	23.650	24.150	24.600
	- Personalaufwendungen	164.465,17	167.100	170.000	173.400	176.850	180.400
5291000	Aufwendungen für Umstellung auf Infoma	0,00	0	0	33.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	33.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	3.641,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	21.000,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Aufwand Bankrückläufer	542,38	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.194,10	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.659,27	199.600	196.500	232.900	203.350	206.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.512,69	-154.900	-150.700	-186.250	-155.750	-158.450
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	68.402,83	66.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.402,83	66.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-215.915,52	-220.900	-150.700	-186.250	-155.750	-158.450

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren	52,00	200	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	200	100	0	100	100	100
6483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.946,70	3.000	3.200	0	3.250	3.300	3.350
6488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	17.002,86	17.000	17.000	0	17.300	17.700	18.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.949,56	20.000	20.200	0	20.550	21.000	21.350
6551999	ungeklärte Zahlungseingänge	180,97	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	32.243,46	24.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	365,56	500	500	0	500	500	500
6591000	Sonstige Einzahlungen	3.402,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.191,99	24.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.193,55	44.700	45.800	0	46.650	47.600	48.450
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	24.585,68	25.450	25.150	0	25.650	26.150	26.700
7012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	100.265,39	111.500	114.300	0	116.600	118.900	121.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.803,23	7.200	7.350	0	7.500	7.650	7.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.919,53	22.950	23.200	0	23.650	24.150	24.600
	- Personalauszahlungen	154.573,83	167.100	170.000	0	173.400	176.850	180.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7291000	Auszahlungen für Umstellung auf Infoma	0,00	0	0	0	33.000	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	33.000	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.217,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	1.041,22	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200	Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	4.760,00	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	542,38	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.561,52	32.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.135,35	199.600	196.500	0	232.900	203.350	206.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.941,80	-154.900	-150.700	0	-186.250	-155.750	-158.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	30,71	22,98	27,40	24,07	24,63



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	4.353,21	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.285,09	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,30	27.000	22.000	20.000	20.000	20.000
4485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.717,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	16.355,90	30.500	25.500	23.500	23.500	23.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.031,06	3.200	3.150	3.200	3.250	3.350
5012000 Entgeltliche Beschäftigte	39.064,28	39.800	46.500	47.450	48.400	49.350
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,84	2.550	3.000	3.050	3.100	3.200
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.050,02	8.200	9.550	9.750	9.950	10.150
- Personalaufwendungen	52.649,20	53.750	62.200	63.450	64.700	66.050
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.353,21	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	5.357,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.116,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885,55	34.000	37.500	35.500	35.500	35.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.285,09	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.285,09	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	22.839,54	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	22.839,54	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	17.616,27	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.042,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.429,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100	Lizenzentgelte KRZ	126.573,78	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	19.377,28	19.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.039,24	176.900	168.500	170.500	172.500	174.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.698,62	314.650	310.200	311.450	304.700	308.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.342,72	-284.150	-284.700	-287.950	-281.200	-284.550
4811000	Erträge ILV	131.316,56	131.000	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.316,56	131.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-144.026,16	-153.150	-284.700	-287.950	-281.200	-284.550

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.737,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.041,91	3.200	3.150	0	3.200	3.250	3.350
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.064,28	39.800	46.500	0	47.450	48.400	49.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,84	2.550	3.000	0	3.050	3.100	3.200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.050,02	8.200	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	- Personalauszahlungen	52.660,05	53.750	62.200	0	63.450	64.700	66.050
7255100	Unterhaltung EDV- Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.099,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.856,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.116,17	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291100	Auszahlungen IT- Konzept KRZ	15.899,40	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971,96	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	17.176,14	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
	- Transferauszahlungen	17.176,14	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
7423000	Auszahlungen für Datenleitung und Service	16.172,97	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	11.846,82	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.857,57	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429100	Lizenzentgelte KRZ	116.540,37	128.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
7431100	Telekommunikationsauszahlun- gen	19.346,73	19.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.764,46	176.900	168.500	0	170.500	172.500	174.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.572,61	287.650	288.200	0	291.450	284.700	288.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.835,07	-284.150	-284.700	0	-287.950	-281.200	-284.550
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	5.244,88	5.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.244,12	7.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.489,00	12.000	40.000	0	33.000	33.000	33.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	1.722,13	17.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.722,13	17.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.211,13	29.000	40.000	0	33.000	33.000	33.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.211,13	-29.000	-40.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	5,2	5,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	6,2	7,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	1,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,2	29,0	40,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-29,0	-40,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-29,0	-40,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	90	95	95	95	95
davon in Schulungsräumen	Anz.	0	33	33	33	33	33
Server	Anz.	0	16	16	16	16	16
mobile Geräte (Notebooks, Tablets)	Anz.	0	15	15	15	15	15
Mobilfunkgeräte (inkl. Smartphones)	Anz.	0	24	26	26	26	26
Endgeräte Telekommunikation Festnetz	Anz.	0	41	43	43	43	43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	3.496,11	3.265,26	3.278,42	3.207,37	3.242,63
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-17,71	-33,30	-33,88	-33,28	-33,87



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	512,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	267.000	207.000	0	0	0
4148000 Eingliederungszuschuss	11.401,24	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	93.459,85	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.373,89	385.000	332.000	125.000	125.000	125.000
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411100 Erträge aus Verpachtung	11.929,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	0,00	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	49.518,68	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	24.430,51	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421100 Erträge aus Holzverkauf	7.867,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	22.588,40	0	0	0	0	0
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	2.307,90	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	23.480,29	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.735,81	177.700	166.200	167.700	169.200	170.700
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.706,83	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.702,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	25.393,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.393,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	335.381,02	580.200	513.700	308.200	309.700	311.200
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.494,26	17.400	17.450	17.800	18.150	18.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.326,64	160.100	173.300	176.750	180.300	183.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.443,20	9.600	11.250	11.500	11.700	11.950
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.225,63	31.150	34.500	35.200	35.900	36.600
- Personalaufwendungen	213.489,73	218.250	236.500	241.250	246.050	250.950
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.561,91	30.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5211101 Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KlnvFöG)	8.518,19	330.000	230.000	0	0	0
5211200 Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	0	40.000	0	0	0
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	7.916,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.246,29	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	811,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	512,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.804,06	190.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5241100 Aufwendungen für Strombezug	11.011,63	0	0	0	0	0
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	116.462,79	69.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	2.235,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	13.338,29	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	3.168,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.587,66	650.000	608.500	343.500	348.500	353.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	171.993,74	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	171.993,74	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5422000	Mieten und Pachten	1.254,32	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	0,00	2.500	0	0	0	0
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	0,00	4.500	0	0	0	0
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	124,40	150	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
5452000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	10.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,72	23.150	2.150	2.150	2.150	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.449,85	1.083.400	1.042.150	781.900	791.700	801.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.068,83	-503.200	-528.450	-473.700	-482.000	-490.400
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	74.970,08	55.000	90.000	91.600	93.200	94.800
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.561,42	2.100	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.531,50	57.100	90.000	91.600	93.200	94.800
29	= Ergebnis	-484.600,33	-560.300	-618.450	-565.300	-575.200	-585.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz für konsumtive Zwecke	0,00	267.000	207.000	0	0	0	0
6141200 konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	0,00	-138.000	0	0	0	0	0
6148000 Eingliederungszuschuss Jobcenter	11.401,24	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.401,24	129.000	207.000	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.134,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	3.550,00	0	0	0	0	0	0
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwabenberg	105,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	10.597,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.773,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	38.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwabenberg	2.211,97	7.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6411500 Einzahlungen aus Vermietung	50.295,40	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	26.622,45	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	7.867,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)	9.902,00	0	0	0	0	0	0
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	5.850,11	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	24.589,10	22.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.297,72	177.700	166.200	0	167.700	169.200	170.700
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	99,71	0	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwabenberg	15,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,05	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,26	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.346,26	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.949,27	314.200	378.700	0	173.200	174.700	176.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	16.585,82	17.400	17.450	0	17.800	18.150	18.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.326,64	160.100	173.300	0	176.750	180.300	183.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.443,20	9.600	11.250	0	11.500	11.700	11.950
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.225,63	31.150	34.500	0	35.200	35.900	36.600
- Personalauszahlungen		213.581,29	218.250	236.500	0	241.250	246.050	250.950
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.014,54	30.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
7211101	Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalmberg (KInvFöG)	5.572,94	330.000	230.000	0	0	0	0
7211200	Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	9.385,29	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.566,03	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	-405,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.446,32	190.000	190.000	0	192.000	194.000	196.000
7241100	Auszahlungen für Strombezug	1.275,49	0	0	0	0	0	0
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	90.211,60	69.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
7241200	Auszahlungen für Heizung	2.077,05	0	0	0	0	0	0
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	67.914,78	0	0	0	0	0	0
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	294,38	0	0	0	0	0	0
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	4.015,12	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.695,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	12.791,91	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	3.168,29	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.023,95	645.000	603.500	0	338.500	343.500	348.500
7422000 Mieten und Pachten	1.254,32	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	337,92	2.500	0	0	0	0	0
7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.474,50	4.500	0	0	0	0	0
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0
7441200 Körperschaftssteuer	-668,00	0	0	0	0	0	0
7441250 Solidaritätszuschlag	-36,74	0	0	0	0	0	0
7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	150
7452000 Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.362,00	23.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.967,24	886.400	842.150	0	581.900	591.700	601.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.017,97	-572.200	-463.450	0	-408.700	-417.000	-425.400
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	32.913,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.913,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.913,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	38.523,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.523,15	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	512,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	512,80	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7891001 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,00	60.000	0	0	0	0	0
7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0,00	130.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,00	190.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.935,95	210.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.022,48	-160.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16060001	0	0	-38,5	0,0						

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	0,0	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7891001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	210,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	30,5	-160,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-160,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,96	3,76	3,76	3,76	3,76

Leistungen



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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	50	49	49	49	49
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	101	98	95	92	89
Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%.	40,90	50,87	45,37	35,28	35,00	34,72



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,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	10.504,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	11.535,90	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	58.023,73	62.000	65.000	70.000	75.000	85.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.063,99	74.000	77.000	82.000	87.000	97.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.250,11	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige Erträge	9.033,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.283,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	111.347,41	84.000	87.000	92.000	97.000	107.000
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	577.254,30	595.100	623.500	636.000	648.700	661.650
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.348,39	38.000	40.200	41.000	41.800	42.650
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117.221,36	120.800	127.200	129.750	132.350	135.000
- Personalaufwendungen	732.824,05	753.900	790.900	806.750	822.850	839.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	135,66	0	0	0	0	0
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.504,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.812,29	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	82.660,11	75.000	65.000	66.500	68.000	69.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.108,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.334,48	114.500	108.000	109.700	111.400	113.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.231,48	72.000	75.000	80.000	85.000	90.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	68.231,48	72.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	176,78	500	500	500	500	500
5412200	Aus- und Fortbildung	1.185,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.404,53	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.156,74	942.900	977.900	1.000.450	1.023.250	1.046.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.809,33	-858.900	-890.900	-908.450	-926.250	-939.400
4811000	Erträge ILV	818.409,45	872.000	893.000	910.650	928.300	946.050
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.409,45	872.000	893.000	910.650	928.300	946.050
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.872,62	2.500	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.439,37	2.900	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.311,99	5.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-4.711,87	7.700	2.100	2.200	2.050	6.650

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	10.140,36	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,36	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	15.351,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.351,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.491,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7012000	Entgeltliche Beschäftigte	577.254,30	595.100	623.500	0	636.000	648.700	661.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.348,39	38.000	40.200	0	41.000	41.800	42.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117.221,36	120.800	127.200	0	129.750	132.350	135.000
-	Personalauszahlungen	732.824,05	753.900	790.900	0	806.750	822.850	839.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,81	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.726,02	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	73.231,31	75.000	65.000	0	66.500	68.000	69.500
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.629,81	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.414,95	102.500	96.000	0	97.700	99.400	101.100
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	176,78	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	1.185,42	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	795,25	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.157,45	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.396,45	858.900	890.900	0	908.450	926.250	944.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.905,01	-848.900	-880.900	0	-898.450	-916.250	-934.400
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.377,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.377,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.377,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Erneuerung Hoffläche	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	70.108,43	130.000	175.000	0	50.000	30.000	30.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	9.954,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.063,26	142.000	187.000	0	62.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,26	142.000	232.000	0	62.000	42.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.685,55	-137.000	-227.000	0	-57.000	-37.000	-37.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	44,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852000 Erneuerung Hoffläche	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	70,1	130,0	175,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	10,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80,1	142,0	232,0	0,0	62,0	42,0	42,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,7	-137,0	-227,0	0,0	-57,0	-37,0	-37,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35,7	-137,0	-227,0	0,0	-57,0	-37,0	-37,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,26	14,23	14,23	14,23	14,23

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Fahrzeuge	Anz.	0	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	109,63	114,37	117,70	121,09	124,57
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	4.687,50	4.062,50	4.156,25	4.250,00	4.343,75



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	4481000 Landeserstattungen	13.021,49	0	6.000	3.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,49	0	6.000	3.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.021,49	0	6.000	3.000	6.000	6.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
	- Personalaufwendungen	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	14.817,49	0	6.000	10.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817,49	0	6.000	10.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.445,67	5.900	11.950	16.050	12.200	12.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.424,18	-5.900	-5.950	-13.050	-6.200	-6.300
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.080,00	1.100	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.504,18	-7.000	-5.950	-13.050	-6.200	-6.300



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen

Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6481000 Landeserstattungen	13.021,49	0	6.000	0	3.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.021,49	0	6.000	0	3.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.021,49	0	6.000	0	3.000	6.000	6.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	307,17	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19,67	0	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63,16	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	6.038,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	12.303,41	0	6.000	0	10.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.303,41	0	6.000	0	10.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.341,88	5.900	11.950	0	16.050	12.200	12.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.320,39	-5.900	-5.950	0	-13.050	-6.200	-6.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,81	1,40	1,89	1,44	1,46



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	2.403,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige Erträge	1.213,96	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,96	500	500	500	500	500
4488000 Kostenerstattung örv PsychKG	16.879,29	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.879,29	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.027,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	21.523,25	25.900	31.300	31.700	32.100	32.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.455,01	64.300	69.850	71.250	72.650	74.150
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,69	3.750	4.200	4.300	4.350	4.450
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.306,31	14.600	16.400	16.750	17.050	17.400
- Personalaufwendungen	82.768,19	88.550	96.400	98.350	100.250	102.300
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,94	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,94	700	700	700	700	700
5318100 Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	424,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.841,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,04	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.499,17	98.250	107.100	110.050	112.950	116.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.975,92	-72.350	-75.800	-78.350	-80.850	-83.500
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	2.053,90	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	972,00	1.100	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,90	3.600	2.500	2.550	2.600	2.650
29	= Ergebnis	-70.001,82	-75.950	-78.300	-80.900	-83.450	-86.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6311000	Verwaltungsgebühren	2.158,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige Einzahlungen	1.213,96	500	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,96	500	500	0	500	500	500
6488000	Kostenerstattung örv PsychKG	6.402,38	21.200	21.600	0	22.000	22.400	22.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.402,38	21.200	21.600	0	22.000	22.400	22.800
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	691,50	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	691,50	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.465,84	25.700	31.100	0	31.500	31.900	32.300
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.153,74	64.300	69.850	0	71.250	72.650	74.150
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,69	3.750	4.200	0	4.300	4.350	4.450
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.306,31	14.600	16.400	0	16.750	17.050	17.400
	- Personalauszahlungen	79.487,21	88.550	96.400	0	98.350	100.250	102.300
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,94	500	500	0	500	500	500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		464,94	500	500	0	500	500	500
7318100 Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren		0,00	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
- Transferauszahlungen		0,00	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		424,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		8.040,64	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		8.464,85	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.417,00	98.050	106.900	0	109.850	112.750	115.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.951,16	-72.350	-75.800	0	-78.350	-80.850	-83.500
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410		278,72	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		278,72	200	200	0	200	200	200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		278,72	200	200	0	200	200	200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-278,72	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	11,77	12,82	13,25	13,67	14,12



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	87,81	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,81	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	58.752,12	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.845,85	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.597,97	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	64.685,78	52.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.356,36	80.800	78.800	80.400	82.000	83.600
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.540,73	5.200	6.250	6.400	6.500	6.650
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.490,68	16.550	19.950	20.350	20.750	21.200
-	Personalaufwendungen	133.015,95	108.450	110.950	113.200	115.450	117.750
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	87,81	0	0	0	0	0
5291100	Aufwendungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	37.932,69	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	216,49	100	200	200	200	200
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	3.852,52	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.001,70	35.100	37.200	37.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.105,46	148.550	149.150	151.400	153.650	155.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.419,68	-96.450	-94.050	-96.300	-98.550	-100.850
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	19.683,48	16.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.683,48	16.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-130.103,16	-112.450	-94.050	-96.300	-98.550	-100.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	60.152,32	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.152,32	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.152,32	52.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	119.904,01	80.800	78.800	0	80.400	82.000	83.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.122,73	5.200	6.250	0	6.400	6.500	6.650
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.101,68	16.550	19.950	0	20.350	20.750	21.200
	- Personalauszahlungen	149.776,89	108.450	110.950	0	113.200	115.450	117.750
	7291100 Auszahlungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	37.831,93	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	4.049,79	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.881,72	35.100	37.200	0	37.200	37.200	37.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.658,61	148.550	149.150	0	151.400	153.650	155.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.506,29	-96.450	-94.050	0	-96.300	-98.550	-100.850
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	87,81	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,81	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,81	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0						
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0						

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,98	2,38	2,38	2,38	2,38

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	19,02	17,44	17,81	18,18	18,57



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	29.430,76	30.000	32.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.142,84	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.573,60	114.000	112.000	100.000	100.000	100.000
4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	1.666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.421,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4481000 Landeserstattungen	4.461,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.212,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.212,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.786,84	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	18.786,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.121,35	143.500	138.500	126.500	126.500	126.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.110,43	26.400	27.050	27.600	28.150	28.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	790,49	800	850	850	900	900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.931,19	3.500	3.750	3.800	3.900	4.000
5041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	86,22	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	25.918,33	30.700	31.650	32.250	32.950	33.600
5211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.166,43	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5221000 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.118,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	29.430,76	30.000	32.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.557,08	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	21.180,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.671,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.984,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Aufwendungen Brandschau	1.130,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.240,59	96.500	93.100	82.100	83.100	84.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.148,48	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
- Bilanzielle Abschreibungen	79.148,48	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	5.543,92	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	5.543,92	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5412100 Ärztliche Untersuchungen	3.485,41	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Aus- und Fortbildung	13.661,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.164,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5421100 Einsatzentschädigungen	18.057,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000 Mieten und Pachten	3.047,43	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.085,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	436,60	500	500	500	500	500
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.274,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.212,61	51.300	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.063,93	279.800	283.750	273.350	275.050	276.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-114.942,58	-136.300	-145.250	-146.850	-148.550	-150.200
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.770,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.052,95	1.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.823,17	11.100	10.000	10.200	10.400	10.600



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
29 = Ergebnis		-126.765,75	-147.400	-155.250	-157.050	-158.950	-160.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	170,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	231,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,16	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6481000	Landeserstattungen	770,97	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770,97	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,13	29.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.110,43	26.400	27.050	0	27.600	28.150	28.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	790,49	800	850	0	850	900	900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.931,19	3.500	3.750	0	3.800	3.900	4.000
	- Personalauszahlungen	25.832,11	30.700	31.650	0	32.250	32.950	33.600
7211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	28.154,46	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	824,77	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.870,87	13.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	11.908,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.975,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.084,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen Brandschau	203,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.021,22	66.500	61.100	0	62.100	63.100	64.100
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.543,92	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Transferauszahlungen	5.543,92	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412100	Ärztliche Untersuchungen	4.023,30	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7412200	Aus- und Fortbildung	13.139,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.164,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7421100	Einsatzentschädigungen	16.734,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7422000	Mieten und Pachten	3.572,43	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.415,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	436,60	500	500	0	500	500	500
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.274,40	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.760,54	51.300	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.157,79	154.800	160.750	0	162.350	164.050	165.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.985,66	-125.300	-134.250	0	-135.850	-137.550	-139.200
6811004	Feuerschutzpauschale	46.228,06	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.228,06	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.212,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.212,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.440,06	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	2.150,09	0	0	0	0	0	0
7851001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	201,88	70.000	40.000	0	0	0	0
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	400.000	400.000	100.000	400.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.351,97	70.000	140.000	400.000	400.000	100.000	400.000
						(400.000)	(0)	(0)
						(400.000)	(0)	(0)
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	20.417,37	47.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831101	Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	8.140,08	0	0	0	0	0	0
7831103	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	29.783,42	30.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.340,87	87.000	392.000	0	30.000	30.000	30.000
7891000	Auszahlung für Erwerb Software	0,00	5.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.692,84	162.000	532.000	400.000	430.000	130.000	430.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.747,22	-126.000	-494.000	-400.000	-392.000	-92.000	-392.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15110001 Ersatz Feuerwehrrätehaus Wöbbel

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	100,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	100,0	400,0	400,0	(400,0)	(0,0)	(0,0)
Saldo B 15110001	0	0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

B 19110001 Ersatz Feuerwehrrätehaus Lothe

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0
Saldo B 19110001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	46,2	36,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72,4	36,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	0	0	0,2	70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	20,4	47,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831103 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0,0	10,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	29,8	30,0	32,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7891000 Auszahlung für Erwerb Software	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60,7	162,0	432,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	11,7	-126,0	-394,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11,7	-126,0	-494,0	-400,0	-392,0	-92,0	-392,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	13	13	13	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	150	145	145	145	145
Einsätze	Anz.	0	75	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	33,63	34,36	33,36	33,78	34,20



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	1.923,08	1.923,08	1.923,08	1.923,08	1.923,08



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	20.106,59	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
4141000 Landeszuwendung OGS	74.504,97	80.000	83.000	85.500	88.000	90.500
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	0	100.000	25.000	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.120,36	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.731,92	167.000	303.000	215.500	193.000	195.500
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.280,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.919,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.072,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.084,22	169.200	305.200	217.700	195.200	197.700
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.849,60	74.150	77.150	78.700	80.250	81.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.753,56	4.950	4.950	5.050	5.150	5.250
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.728,84	14.800	15.350	15.650	16.000	16.300
- Personalaufwendungen	93.332,00	93.900	97.450	99.400	101.400	103.450
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.688,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	0	100.000	25.000	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.777,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	20.106,59	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.838,06	42.000	65.000	66.300	67.600	68.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.673,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	48.551,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	857,98	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.494,55	107.250	254.750	166.050	142.350	143.650
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.654,36	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Bilanzielle Abschreibungen	56.654,36	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5318000 Zuschuss Träger OGS	132.831,50	120.000	116.000	111.000	113.000	115.000
- Transferaufwendungen	132.831,50	120.000	116.000	111.000	113.000	115.000
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,36	300	300	300	300	300
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	150,00	200	200	200	200	200
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	2.139,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	11.471,67	11.500	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.168,72	431.150	593.200	501.450	481.750	487.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-291.084,50	-261.950	-288.000	-283.750	-286.550	-289.400
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.959,97	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	900	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,97	25.900	10.000	10.200	10.400	10.600
29 = Ergebnis	-300.644,47	-287.850	-298.000	-293.950	-296.950	-300.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6141000	Landeszuweisung OGS	74.504,97	80.000	83.000	0	85.500	88.000	90.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.504,97	80.000	83.000	0	85.500	88.000	90.500
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.280,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.280,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6591000	Sonstige Einzahlungen	4.919,82	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.919,82	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.704,79	82.200	85.200	0	87.700	90.200	92.700
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	73.849,60	74.150	77.150	0	78.700	80.250	81.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.753,56	4.950	4.950	0	5.050	5.150	5.250
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.728,84	14.800	15.350	0	15.650	16.000	16.300
- Personalauszahlungen		93.332,00	93.900	97.450	0	99.400	101.400	103.450
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.989,04	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	0	100.000	0	25.000	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.084,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.906,04	42.000	65.000	0	66.300	67.600	68.900
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.673,34	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	48.551,88	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	737,62	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.942,68	92.250	224.750	0	151.050	127.350	128.650
7318000	Zuschuss Träger OGS	101.265,00	120.000	116.000	0	111.000	113.000	115.000
- Transferauszahlungen		101.265,00	120.000	116.000	0	111.000	113.000	115.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	42,13	300	300	0	300	300	300
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	2.143,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7441000 Versicherungen	11.471,67	11.500	0	0	0	0	0
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.807,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.346,78	321.150	453.200	0	376.450	356.750	362.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.641,99	-238.950	-368.000	0	-288.750	-266.550	-269.400
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	422.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	422.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000	0	0	0	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	906.852,48	690.000	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.852,48	690.000	100.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	7.922,10	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	21.191,87	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.113,97	28.000	38.000	0	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.966,45	718.000	138.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.966,45	-296.000	-138.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	0,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	906,9	690,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	906,9	690,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16120001	0	0	-906,9	-268,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	7,9	13,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	21,2	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,1	28,0	38,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-29,1	-28,0	-38,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-936,0	-296,0	-138,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,12	2,18	2,18	2,18	2,18

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Schüler	Anz.	0	196	196	196	196	0
OGS-Plätze	Anz.	0	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.331,89	3.077,55	2.610,46	2.510,97	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.400,00	2.320,00	2.220,00	2.260,00	2.300,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	8.450,84	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
4141000 Landeszuwendung OGS	57.917,28	70.000	80.000	82.400	84.800	87.200
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	2.500	6.000	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.879,59	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.247,71	100.000	132.000	113.400	115.800	118.200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.919,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.919,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.167,54	100.000	132.000	113.400	115.800	118.200
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.431,80	61.650	62.250	63.500	64.750	66.050
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.007,27	3.950	4.000	4.100	4.150	4.250
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.813,08	12.650	12.650	12.900	13.150	13.400
- Personalaufwendungen	79.252,15	78.250	78.900	80.500	82.050	83.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.199,69	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.450,84	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.841,04	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	831,57	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.248,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	39.816,98	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	48,30	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.526,19	100.250	120.750	100.050	100.350	100.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.950,62	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.950,62	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318000	Zuschuss Träger OGS	106.128,74	110.000	105.000	101.000	103.000	105.000
	- Transferaufwendungen	106.128,74	110.000	105.000	101.000	103.000	105.000
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	0,00	2.500	0	0	0	0
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	341,08	250	250	250	250	250
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	77,63	100	100	100	100	100
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.844,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen	8.627,37	8.800	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.890,49	15.650	10.850	10.850	10.850	10.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.748,19	352.150	361.500	338.400	342.250	346.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.580,65	-252.150	-229.500	-225.000	-226.450	-228.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.386,04	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.255,19	1.100	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641,23	11.100	10.000	10.200	10.400	10.600
29	= Ergebnis	-263.221,88	-263.250	-239.500	-235.200	-236.850	-238.600



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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten								
in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6141000	Landeszuweisung OGS	27.283,28	70.000	80.000	0	82.400	84.800	87.200
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	2.500	6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.283,28	72.500	86.000	0	82.400	84.800	87.200
6591000	Sonstige Einzahlungen	4.919,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.919,83	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.203,11	72.500	86.000	0	82.400	84.800	87.200
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.431,80	61.650	62.250	0	63.500	64.750	66.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.007,27	3.950	4.000	0	4.100	4.150	4.250
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.813,08	12.650	12.650	0	12.900	13.150	13.400
- Personalauszahlungen		79.252,15	78.250	78.900	0	80.500	82.050	83.700
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.199,69	7.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	321,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.357,32	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,57	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.281,25	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	239,70	0	0	0	0	0	0
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	40.389,17	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	26,76	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.646,82	90.250	90.750	0	85.050	85.350	85.650
7318000	Zuschuss Träger OGS	78.783,24	110.000	105.000	0	101.000	103.000	105.000
- Transferauszahlungen		78.783,24	110.000	105.000	0	101.000	103.000	105.000
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	107,12	2.500	0	0	0	0	0
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	249,50	250	250	0	250	250	250
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	77,63	100	100	0	100	100	100
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.804,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Versicherungen	8.627,37	8.800	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.866,04	15.650	10.850	0	10.850	10.850	10.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.548,25	294.150	285.500	0	277.400	281.250	285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.345,14	-221.650	-199.500	0	-195.000	-196.450	-198.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	7.830,50	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	8.180,42	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.010,92	23.000	38.000	0	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010,92	23.000	38.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.010,92	-23.000	-38.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	7,8	13,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	8,2	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,0	23,0	38,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,0	-23,0	-38,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,0	-23,0	-38,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,83	1,93	1,93	1,93	1,93

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							



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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
OGS-Plätze	Anz.	0	45	50	50	50	50
Schüler	Anz.	0	105	100	100	100	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	3.459,52	3.715,00	3.486,00	3.526,50	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.444,44	2.100,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	10.379,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.379,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	10.379,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.062,44	6.350	6.300	6.400	6.550	6.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.352,13	15.750	17.200	17.550	17.900	18.250
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.060,07	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,52	3.250	3.550	3.600	3.700	3.750
	- Personalaufwendungen	26.840,16	26.350	28.150	28.650	29.300	29.850
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	5.607,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	85.503,75	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Transferaufwendungen	85.503,75	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.022,70	118.350	113.150	113.650	114.300	114.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.642,91	-113.350	-108.150	-108.650	-109.300	-109.850



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	7.215,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.215,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.696,90	6.350	6.300	0	6.400	6.550	6.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.352,13	15.750	17.200	0	17.550	17.900	18.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.060,07	1.000	1.100	0	1.100	1.150	1.150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,52	3.250	3.550	0	3.600	3.700	3.750
	- Personalauszahlungen	26.474,62	26.350	28.150	0	28.650	29.300	29.850
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	5.595,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	64.127,82	87.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Transferauszahlungen	64.127,82	87.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.268,93	118.350	113.150	0	113.650	114.300	114.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.053,04	-113.350	-108.150	0	-108.650	-109.300	-109.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Schülerzahlen gesamt	Anz.	0	301	296	296	296	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	393,19	382,26	383,95	386,15	0,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	13,68	13,23	13,37	13,53	13,67



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		2.022,54	2.050	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		129,94	150	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		414,06	400	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		2.566,54	2.600	0	0	0	0
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen		90,32	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,32	200	200	200	200	200
5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine		1.000,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
- Transferaufwendungen		1.000,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.656,86	6.800	1.200	4.200	1.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.656,86	-6.800	-1.200	-4.200	-1.200	-4.200
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-3.656,86	-7.300	-1.700	-4.700	-1.700	-4.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.022,54	2.050	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	129,94	150	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	414,06	400	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	2.566,54	2.600	0	0	0	0	0
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	90,32	200	200	0	200	200	200
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	200	200	0	200	200	200
7318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
-	Transferauszahlungen	1.000,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,86	6.800	1.200	0	4.200	1.200	4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.656,86	-6.800	-1.200	0	-4.200	-1.200	-4.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,84	0,20	0,55	0,20	0,56



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

Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturagentur des Landesverbandes bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in Schwaleburg (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 Schwaleburg
effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.556,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Erträge aus Vermietung	2.662,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	136,40	500	500	500	500	500
4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Entgelte "Kreativangebot"	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,56	35.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	2.957,43	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.088,83	50.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.665,01	27.350	26.500	27.050	27.550	28.150
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.188,50	1.500	1.300	1.300	1.350	1.400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.401,39	6.150	6.000	6.100	6.250	6.350
- Personalaufwendungen	30.254,90	35.000	33.800	34.450	35.150	35.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.977,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.972,41	10.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.767,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen "Kreativangebote"	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.717,03	47.500	20.500	20.650	20.800	20.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		20.269,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen		20.269,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441000 Versicherungen		190,14	200	0	0	0	0
5446000 Versicherungen		0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		190,14	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.431,22	103.700	75.500	76.300	77.150	78.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.342,39	-53.200	-50.000	-50.800	-51.650	-52.550
4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"		2,91	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge		2,91	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		2,91	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.339,48	-53.200	-50.000	-50.800	-51.650	-52.550
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		14.493,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.083,52	600	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.576,84	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
29 = Ergebnis		-74.916,32	-58.800	-55.000	-55.900	-56.850	-57.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6411000 Einzahlungen aus Vermietung		2.662,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		136,40	500	500	0	500	500	500
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.		1.776,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"		22,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.596,56	35.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe		2.957,43	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.957,43	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"		2,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2,91	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556,90	35.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.665,01	27.350	26.500	0	27.050	27.550	28.150
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.188,50	1.500	1.300	0	1.300	1.350	1.400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.401,39	6.150	6.000	0	6.100	6.250	6.350
- Personalauszahlungen	30.254,90	35.000	33.800	0	34.450	35.150	35.900
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.977,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.567,09	10.000	7.000	0	7.150	7.300	7.450
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	8.767,02	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen "Kreativangebote"	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.311,71	47.500	20.500	0	20.650	20.800	20.950
7441000 Versicherungen	190,14	200	0	0	0	0	0
7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.756,75	82.700	54.500	0	55.300	56.150	57.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.199,85	-47.200	-44.000	0	-44.800	-45.650	-46.550

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,59	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	12,64	9,42	9,58	9,75	9,92



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4480000	Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	6.182,15	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.182,15	0	0	0	0	0
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	40.889,48	40.400	40.100	38.000	35.200	35.200
	- Transferaufwendungen	40.889,48	40.400	40.100	38.000	35.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.889,48	40.400	40.100	38.000	35.200	35.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.707,33	-40.400	-40.100	-38.000	-35.200	-35.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	68.522,36	40.400	40.100	0	38.000	35.200	35.200
	- Transferauszahlungen	68.522,36	40.400	40.100	0	38.000	35.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.522,36	40.400	40.100	0	38.000	35.200	35.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.522,36	-40.400	-40.100	0	-38.000	-35.200	-35.200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,67	4,69	4,47	4,17	4,19



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.692,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	319,78	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	319,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.012,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	750	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,40	250	250	250	250	250
-	Personalaufwendungen	977,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.692,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,82	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,15	200	200	200	200	200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	381,17	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,17	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717,82	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.705,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	0	750	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,40	250	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	977,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,15	0	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,82	0	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,97	200	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	349,97	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	349,97	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,34	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772,34	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.692,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.692,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692,28	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Besucher	Anz.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Medien	Anz.	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ausleihen	Anz.	0	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,43	0,55	0,55	0,56	0,56



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.823,45	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	887,93	900	950	950	1.000	1.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.833,03	2.900	3.000	3.050	3.100	3.200
	- Personalaufwendungen	23.172,59	23.900	24.600	25.050	25.600	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.172,59	23.900	24.600	25.050	25.600	26.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.172,59	-23.400	-24.600	-25.050	-25.600	-26.100
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	4.055,73	3.100	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,73	3.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-27.228,32	-26.500	-24.600	-25.050	-25.600	-26.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6211000	Erstattung gewährter Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.823,45	14.200	14.700	0	15.000	15.300	15.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	887,93	900	950	0	950	1.000	1.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	2.833,03	2.900	3.000	0	3.050	3.100	3.200
- Personalauszahlungen		23.192,88	23.900	24.600	0	25.050	25.600	26.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.192,88	23.900	24.600	0	25.050	25.600	26.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.192,88	-23.400	-24.600	0	-25.050	-25.600	-26.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsempfänger	Anz.	0	71	66	66	66	66



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	41.017,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	41.017,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481000 Landeserstattung	791.590,50	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.590,50	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	832.608,37	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.256,30	11.800	11.950	12.200	12.450	12.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.708,37	105.350	75.200	76.700	78.250	79.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.190,81	6.750	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.640,55	21.500	15.700	16.000	16.350	16.650
	- Personalaufwendungen	113.796,03	145.400	107.750	109.900	112.150	114.350
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	282.151,82	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	9.303,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	69.396,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	202.292,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	874,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	564.018,96	525.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	35,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.850,10	672.400	513.750	515.900	518.150	520.350



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
18 =	Ordentliches Ergebnis	154.758,27	-71.400	-312.750	-314.900	-317.150	-319.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	40.705,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.705,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6481000 Landeserstattung	727.506,50	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.506,50	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.212,29	601.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.296,88	11.800	11.950	0	12.200	12.450	12.700
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.045,38	105.350	75.200	0	76.700	78.250	79.800
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.608,81	6.750	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.029,55	21.500	15.700	0	16.000	16.350	16.650
	- Personalauszahlungen	128.980,62	145.400	107.750	0	109.900	112.150	114.350
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	298.505,42	320.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	9.643,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	69.887,73	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	318.194,37	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	874,53	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Transferauszahlungen	697.105,78	525.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	35,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.121,51	672.400	513.750	0	515.900	518.150	520.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.909,22	-71.400	-312.750	0	-314.900	-317.150	-319.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,30	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	78	52	52	52	52



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.950	6.050	6.200	6.300
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	19.574,18	20.050	5.950	6.050	6.200	6.300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,18	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,18	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.497,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.670,89	24.050	10.950	11.050	11.200	11.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.670,89	-24.050	-10.950	-11.050	-11.200	-11.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.950	0	6.050	6.200	6.300
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		19.594,47	20.050	5.950	0	6.050	6.200	6.300
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.599,18	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	3.059,10	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.059,10	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.252,75	24.050	10.950	0	11.050	11.200	11.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.252,75	-24.050	-10.950	0	-11.050	-11.200	-11.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner älter als 65 Jahre	Anz.	0	1.925	1.915	1.940	1.965	1.990

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-2,78	-1,28	-1,30	-1,33	-1,35



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.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.524,84	2.350	2.500	2.550	2.600	2.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,81	150	150	150	150	150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,49	500	500	500	500	550
	- Personalaufwendungen	3.210,14	3.000	3.150	3.200	3.250	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.210,14	3.000	3.150	3.200	3.250	3.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.210,14	-3.000	-3.150	-3.200	-3.250	-3.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.524,84	2.350	2.500	0	2.550	2.600	2.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,81	150	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,49	500	500	0	500	500	550
	- Personalauszahlungen	3.210,14	3.000	3.150	0	3.200	3.250	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,14	3.000	3.150	0	3.200	3.250	3.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210,14	-3.000	-3.150	0	-3.200	-3.250	-3.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	1	1	1	1



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.253,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	6.603,74	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.997,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.854,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000	Benutzungsentgelte	41.872,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.872,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.726,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.449,86	46.200	48.000	48.950	49.950	50.950
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.868,12	2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.113,62	9.500	9.850	10.050	10.250	10.450
- Personalaufwendungen		56.431,60	58.650	60.950	62.150	63.400	64.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	30.876,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.253,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.221,01	58.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106,58	300	100	100	100	100



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.771,04	80.300	46.100	46.700	47.300	47.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		56.481,39	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen		56.481,39	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge		0,00	1.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten		105.299,24	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.299,24	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		308.983,27	259.950	165.050	166.850	168.700	170.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.256,42	-223.950	-129.050	-130.850	-132.700	-134.550
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		14.717,41	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.717,41	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
29 = Ergebnis		-245.973,83	-253.950	-144.050	-146.150	-148.300	-150.450

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6148000	Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	7.179,74	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.179,74	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsentgelte	40.918,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.918,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	4.180,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.180,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.278,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.449,86	46.200	48.000	0	48.950	49.950	50.950
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.868,12	2.950	3.100	0	3.150	3.200	3.250
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.113,62	9.500	9.850	0	10.050	10.250	10.450
- Personalauszahlungen		56.431,60	58.650	60.950	0	62.150	63.400	64.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,88	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7221100	Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	34.461,32	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.350,44	58.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,88	300	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.371,52	75.300	41.100	0	41.700	42.300	42.900
7311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	109.651,28	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.651,28	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.454,40	214.950	122.050	0	123.850	125.700	127.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.175,99	-189.950	-97.050	0	-98.850	-100.700	-102.550
7821000	Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	-55,31	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55,31	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.253,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.253,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der untergebrachten ausländischen Flüchtlinge	Anz.	0	80	44	44	44	44



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	222,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	222,00	100	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.051,58	54.250	56.100	57.200	58.350	59.550
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.404,52	3.500	3.600	3.700	3.750	3.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.879,47	11.150	11.500	11.750	11.950	12.200
	- Personalaufwendungen	70.149,66	71.850	74.200	75.700	77.150	78.750
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.098,81	1.200	300	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,81	1.200	300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.248,47	73.050	74.500	75.700	77.150	78.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.026,47	-72.950	-74.400	-75.600	-77.050	-78.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	285,50	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	285,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,50	100	100	0	100	100	100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.051,58	54.250	56.100	0	57.200	58.350	59.550
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.404,52	3.500	3.600	0	3.700	3.750	3.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.879,47	11.150	11.500	0	11.750	11.950	12.200
-	Personalauszahlungen	70.159,80	71.850	74.200	0	75.700	77.150	78.750
7431100	Geschäftsauszahlungen	1.098,81	1.200	300	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.098,81	1.200	300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.258,61	73.050	74.500	0	75.700	77.150	78.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.973,11	-72.950	-74.400	0	-75.600	-77.050	-78.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Bearbeitung Wohngeldanträge	Anz.	0	211	211	211	211	0
davon bewilligt	Anz.	0	157	157	157	157	0
davon abgelehnt	Anz.	0	54	54	54	54	0
Aufnahme Rentenversicherungsanträge	Anz.	0	75	130	130	130	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,45	8,71	8,91	9,13	9,38



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	626,70	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,70	0	0	0	0	0
4591000 Erträge Familienzentrum	1.386,20	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,20	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	36.452,90	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.216,50	5.300	5.500	5.600	5.700	5.850
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	334,31	350	350	350	350	350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,81	1.100	1.150	1.200	1.200	1.250
- Personalaufwendungen	9.437,71	9.700	10.000	10.200	10.350	10.650
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	14.204,98	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,98	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5318000 Zuschüsse an übrige Träger	173.991,29	187.000	185.000	187.000	189.000	191.000
- Transferaufwendungen	173.991,29	187.000	185.000	187.000	189.000	191.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.633,98	209.800	208.100	210.300	212.450	214.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.181,08	-175.200	-173.500	-175.700	-177.850	-180.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.500
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	1.386,20	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.386,20	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386,20	13.100	13.100	0	13.100	13.100	34.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.216,50	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	334,31	350	350	0	350	350	350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,81	1.100	1.150	0	1.200	1.200	1.250
	- Personalauszahlungen	9.447,85	9.700	10.000	0	10.200	10.350	10.650
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	14.766,32	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,32	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	167.213,54	187.000	185.000	0	187.000	189.000	191.000
	- Transferauszahlungen	167.213,54	187.000	185.000	0	187.000	189.000	191.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.427,71	209.800	208.100	0	210.300	212.450	214.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.041,51	-196.700	-195.000	0	-197.200	-199.350	-180.150



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	263	255	255	255	255
davon U3-Plätze	Anz.	0	72	68	68	68	68
Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	24,25	24,34	24,74	25,14	25,57
Zuschuss je Platz	€	0,00	711,03	725,49	733,33	741,18	749,02



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	6.813,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	461.552,38	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	17.133,00	16.700	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	25.688,84	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.187,47	521.700	453.000	453.000	453.000	453.000
4421000 Erträge Mittagsbetreuung	22.695,35	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.695,35	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134,35	0	0	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,35	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.550,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.550,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	535.598,17	546.700	476.000	476.000	476.000	476.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.813,76	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.795,92	448.150	423.100	431.600	440.200	449.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.110,41	28.300	26.600	27.150	27.700	28.250
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.173,67	90.500	84.750	86.450	88.200	90.000
- Personalaufwendungen	543.893,76	569.900	537.450	548.250	559.200	570.450
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.645,33	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.813,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.169,53	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,02	500	500	500	500	500
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.847,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	20.216,41	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.420,25	59.000	55.000	55.300	55.600	55.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.023,13	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	26.023,13	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500	800	800	800	800
5412200	Aus- und Fortbildung	1.491,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.588,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	897,57	900	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,12	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.315,26	660.900	622.250	633.350	644.600	656.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.717,09	-114.200	-146.250	-157.350	-168.600	-180.150
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	8.219,43	12.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	837,10	1.700	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.056,53	14.200	10.000	10.200	10.400	10.600
29	= Ergebnis	-114.773,62	-128.400	-156.250	-167.550	-179.000	-190.750

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	490.598,92	470.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	17.133,00	16.700	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.731,92	486.700	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	22.437,03	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,03	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.168,95	511.700	443.000	0	443.000	443.000	443.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.823,91	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.795,92	448.150	423.100	0	431.600	440.200	449.000
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	27.110,41	28.300	26.600	0	27.150	27.700	28.250
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	86.173,67	90.500	84.750	0	86.450	88.200	90.000
- Personalauszahlungen	543.903,91	569.900	537.450	0	548.250	559.200	570.450
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.699,78	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.190,82	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,02	500	500	0	500	500	500
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	3.300,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	20.576,00	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.494,89	51.000	47.000	0	47.300	47.600	47.900
7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500	800	0	800	800	800
7412200 Aus- und Fortbildung	1.491,88	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.675,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Versicherungen	897,57	900	0	0	0	0	0
7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.064,48	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.463,28	625.900	589.250	0	600.350	611.600	623.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.294,33	-114.200	-146.250	0	-157.350	-168.600	-180.150
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	9.036,47	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.149,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.185,64	16.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.185,64	16.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.185,64	-16.000	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	9,0	8,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,2	16,0	18,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-16,0	-18,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-16,0	-18,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	11,37	9,32	9,32	9,32	9,32

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	54	52	52	52	52
davon U3-Plätze	Anz.	0	17	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	12.501,85	12.158,65	12.375,96	12.596,15	12.822,12



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	16.760,09	17.100	3.000	3.050	3.100	3.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,24	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,24	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.616,29	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Transferaufwendungen	17.616,29	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.113,62	35.100	26.000	26.050	26.100	26.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.113,62	-35.100	-26.000	-26.050	-26.100	-26.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	1.729,84	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729,84	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729,84	0	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	16.770,23	17.100	3.000	0	3.050	3.100	3.200
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,24	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,24	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.776,28	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- Transferauszahlungen	17.776,28	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.283,75	35.100	26.000	0	26.050	26.100	26.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.553,91	-35.100	-26.000	0	-26.050	-26.100	-26.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	853	735	710	685	660

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,06	3,04	3,06	3,09	3,12



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.311,79	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311,79	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.749,29	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	14.420,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	630,16	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.670,06	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.670,06	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.464,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.185,42	22.500	24.100	24.100	24.100	24.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.436,13	-17.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	13.538,66	27.000	20.000	20.400	20.800	21.200



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.538,66	27.000	20.000	20.400	20.800	21.200
29	= Ergebnis	-29.974,79	-44.000	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	5.788,46	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	630,16	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,62	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,62	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.418,62	-17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	1.160,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.160,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0	0	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Platz	€	0,00	4.125,00	3.675,00	3.708,33	3.741,67	3.775,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,72	5,16	5,24	5,31	5,39



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141210 Verwendung Sportpauschale	16.151,54	2.500	57.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.395,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.547,36	33.500	83.500	28.500	28.500	28.500
4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	345,00	1.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	45.892,36	34.500	84.000	29.000	29.000	29.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.166,71	21.250	6.300	6.400	6.550	6.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.497,60	1.350	400	400	400	450
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.712,22	4.350	1.300	1.350	1.350	1.400
- Personalaufwendungen	29.376,53	26.950	8.000	8.150	8.300	8.550
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.704,84	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211020 Unterhaltungsaufwendungen (Sportpauschale)	0,00	0	55.000	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	568,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.475,17	38.000	30.000	24.000	24.500	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	236,75	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.984,86	55.500	96.500	35.500	36.000	36.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99.140,22	90.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	99.140,22	90.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5318000 Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.501,61	177.450	175.500	114.650	115.300	116.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.609,25	-142.950	-91.500	-85.650	-86.300	-87.050
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.172,35	21.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172,35	21.000	10.000	10.200	10.400	10.600
29	= Ergebnis	-148.781,60	-163.950	-101.500	-95.850	-96.700	-97.650

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	365,00	1.000	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	1.000	500	0	500	500	500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.859,54	21.250	6.300	0	6.400	6.550	6.700
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.477,93	1.350	400	0	400	400	450
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.649,06	4.350	1.300	0	1.350	1.350	1.400
	- Personalauszahlungen	28.986,53	26.950	8.000	0	8.150	8.300	8.550
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.023,50	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7211020 Unterhaltungsauszahlungen (Sportpauschale)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	35,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.989,44	38.000	30.000	0	24.000	24.500	25.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236,75	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.285,26	54.500	95.500	0	34.500	35.000	35.500
	7318000 Zuschüsse Stadtsporverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.271,79	86.450	108.500	0	47.650	48.300	49.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.906,79	-85.450	-108.000	0	-47.150	-47.800	-48.550
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,80	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	5	4	2	2	2
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	19.845,00	20.611,11	17.835,71	17.957,14	18.092,86



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,48	0	150	150	150	150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,48	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	111,48	0	150	150	150	150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,48	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,48	0	6.150	6.150	6.150	6.150
5318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.141,48	60.000	66.150	81.150	81.150	81.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.030,00	-60.000	-66.000	-81.000	-81.000	-81.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-66.030,00	-61.000	-66.000	-81.000	-81.000	-81.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7313000 Transferauszahlungen, Zuweisung	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	60.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
	- Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	19.500,00	35.000	35.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	35.000	35.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	448,00	600	500	500	500	500
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	490,00	600	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.438,00	36.200	36.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.996,21	11.600	11.600	11.850	12.050	12.300
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.700,46	27.650	41.350	42.200	43.050	43.900
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.841,14	1.800	2.650	2.700	2.750	2.800
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.727,84	5.500	8.250	8.400	8.600	8.750
	- Personalaufwendungen	47.265,65	46.550	63.850	65.150	66.450	67.750
5291000	Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	4.909,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.408,62	50.000	50.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	33.408,62	50.000	50.000	0	0	0
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	0,00	3.000	0	0	0	0
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	245,00	600	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	3.600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.829,15	125.150	119.350	70.650	71.950	73.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.391,15	-88.950	-83.350	-69.650	-70.950	-72.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	19.500,00	35.000	35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500,00	35.000	35.000	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	488,00	600	500	0	500	500	500
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	490,00	600	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		978,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.478,00	36.200	36.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.057,25	11.600	11.600	0	11.850	12.050	12.300
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.700,46	27.650	41.350	0	42.200	43.050	43.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.841,14	1.800	2.650	0	2.700	2.750	2.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.727,84	5.500	8.250	0	8.400	8.600	8.750
- Personalauszahlungen		47.326,69	46.550	63.850	0	65.150	66.450	67.750
7291000	Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	4.909,88	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.909,88	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.408,62	50.000	50.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		33.408,62	50.000	50.000	0	0	0	0
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	295,00	600	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		295,00	3.600	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.940,19	125.150	119.350	0	70.650	71.950	73.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.462,19	-88.950	-83.350	0	-69.650	-70.950	-72.250



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	14,47	13,96	8,31	8,51	8,72



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	3.327,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	3.327,00	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.800	5.900	6.050	6.150	6.150
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.984,77	4.850	5.350	5.450	5.550	5.650	5.650
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	320,21	300	350	350	350	400	400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,39	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
- Personalaufwendungen	11.834,41	11.950	12.600	12.800	13.100	13.350	13.350
5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	6.638,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	6.638,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	160,99	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,99	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.634,24	32.250	22.900	23.100	23.400	23.650	23.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.307,24	-22.250	-17.600	-17.800	-18.100	-18.350	-18.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6141000	Landeszuweisung Denkmalschutz	5.000,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.528,56	5.800	5.800	0	5.900	6.050	6.150
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.984,77	4.850	5.350	0	5.450	5.550	5.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	320,21	300	350	0	350	350	400
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,39	1.000	1.100	0	1.100	1.150	1.150
- Personalauszahlungen		11.864,93	11.950	12.600	0	12.800	13.100	13.350
7318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	5.986,96	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen		5.986,96	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	159,59	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		159,59	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.011,48	32.250	22.900	0	23.100	23.400	23.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.011,48	-22.250	-17.600	0	-17.800	-18.100	-18.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-2,57	-2,06	-2,09	-2,14	-2,18



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.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	4321000 Benutzungsgebühren	541.932,71	536.400	557.550	549.000	552.250	555.450
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.651,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.607,50	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.191,21	540.800	562.700	554.150	557.400	560.600
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.592,73	22.500	8.400	8.300	8.200	8.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592,73	22.500	8.400	8.300	8.200	8.100
10	= Ordentliche Erträge	555.783,94	563.300	571.100	562.450	565.600	568.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.733,75	10.950	11.300	11.500	11.750	12.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,09	700	750	750	800	800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.140,90	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	- Personalaufwendungen	13.563,74	13.850	14.250	14.500	14.850	15.150
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	23.431,76	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	609,00	500	650	650	650	650
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	81.732,61	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.773,37	95.500	100.650	100.650	100.650	100.650
	5313000 Umlage AWV Lippe	409.627,04	414.000	405.000	407.000	409.000	411.000
	- Transferaufwendungen	409.627,04	414.000	405.000	407.000	409.000	411.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.964,15	523.350	519.900	522.150	524.500	526.800
18	= Ordentliches Ergebnis	26.819,79	39.950	51.200	40.300	41.100	41.900
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	29.450,63	26.500	30.000	30.600	31.200	31.800



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	9.057,06	6.700	9.500	9.700	9.900	10.100
5811400	Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	0,00	9.200	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.507,69	42.400	39.500	40.300	41.100	41.900
29	= Ergebnis	-11.687,90	-2.450	11.700	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6321000	Benutzungsgebühren	543.177,62	536.400	557.550	0	549.000	552.250	555.450
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	0,00	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.266,50	2.100	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.444,12	540.800	562.700	0	554.150	557.400	560.600
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.575,68	22.500	8.400	0	8.300	8.200	8.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.575,68	22.500	8.400	0	8.300	8.200	8.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.019,80	563.300	571.100	0	562.450	565.600	568.700
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.733,75	10.950	11.300	0	11.500	11.750	12.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,09	700	750	0	750	800	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.140,90	2.200	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	- Personalauszahlungen	13.563,74	13.850	14.250	0	14.500	14.850	15.150
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	33.145,30	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	435,00	500	650	0	650	650	650
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	69.167,76	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.748,06	95.500	100.650	0	100.650	100.650	100.650
	7313000 Umlage AWW Lippe	408.125,65	414.000	405.000	0	407.000	409.000	411.000
	- Transferauszahlungen	408.125,65	414.000	405.000	0	407.000	409.000	411.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.437,45	523.350	519.900	0	522.150	524.500	526.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582,35	39.950	51.200	0	40.300	41.100	41.900



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.629	3.629	3.629	3.629	0
Behältervolumen grau in Liter	l	0	296.640	296.640	296.640	296.640	0
Behältervolumen grün in Liter	l	0	198.980	198.980	198.980	198.980	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Haushalt	€	0,00	155,90	154,15	154,99	155,86	0,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	65,40	65,43	66,17	66,93	67,70



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	536,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.157,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.693,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	583.139,42	557.000	566.500	572.200	567.950	573.700
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	3.812,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.678,39	12.500	11.000	10.500	10.000	9.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.630,38	570.500	578.500	583.700	578.950	584.200
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	219,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.500,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.461,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.961,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4715000 Aktivierte Eigenleistungen Material	2.237,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.747,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	652.252,64	596.500	603.500	608.700	603.950	609.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.749,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.100
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.943,95	47.350	49.000	50.000	51.000	52.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.943,43	3.050	3.150	3.200	3.300	3.350



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.302,93	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
-	Personalaufwendungen	60.939,31	63.000	65.050	66.350	67.700	69.050
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.727,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221100	Wasseruntersuchung	4.948,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	536,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.093,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,37	500	500	500	500	500
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	32.097,31	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.427,08	119.000	115.000	115.000	105.000	105.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.930,48	93.000	90.000	91.000	92.000	93.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	84.930,48	93.000	90.000	91.000	92.000	93.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.042,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431200	Wasserentnahmeentgelt	21.937,15	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5441000	Versicherungen	2.646,46	2.700	0	0	0	0
5441100	Gewerbsteuer	3.228,00	8.000	0	0	0	0
5441200	Körperschaftsteuer	25.275,00	21.000	0	0	0	0
5441250	Solidaritätszuschlag	1.398,62	1.150	0	0	0	0
5441300	Kapitalertragssteuer	9.400,00	7.500	0	0	0	0
5445100	Gewerbsteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5445200	Körperschaftsteuer	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5445250	Solidaritätszuschlag	0,00	0	750	750	750	750
5446000	Versicherungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5473000	Abschreibung auf Forderungen	500,17	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.427,40	79.850	73.450	73.450	73.450	73.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.724,27	354.850	343.500	345.800	338.150	340.500
18	= Ordentliches Ergebnis	300.528,37	241.650	260.000	262.900	265.800	268.700
4811000	Erträge ILV	11.965,39	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.965,39	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	150.931,76	160.000	154.000	157.000	160.000	163.000
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	16.286,13	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	523,47	500	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.741,36	177.000	171.100	174.500	177.900	181.300
29 = Ergebnis		144.752,40	64.650	100.900	100.400	99.900	99.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
	6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.562.530,73	557.000	566.500	0	572.200	567.950	573.700
	6321350 Einzahlung Kautionsstandrohr	3.812,57	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.343,30	557.500	567.000	0	573.200	568.950	574.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	219,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.461,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6792100 Einzahlungen aus Steuern	1.042,18	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.503,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.066,49	560.500	569.000	0	575.200	570.950	576.700
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.106,06	2.900	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.605,74	47.350	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.943,43	3.050	3.150	0	3.200	3.300	3.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.302,93	9.700	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- Personalauszahlungen	63.958,16	63.000	65.050	0	66.350	67.700	69.050
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.618,13	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung	4.948,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	3.555,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,37	500	500	0	500	500	500
	7281100 Auszahlung Energiebezug	27.176,28	27.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.322,84	116.000	112.000	0	112.000	102.000	102.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	22.497,92	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.937,15	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441000	Versicherungen	2.646,46	2.700	0	0	0	0	0
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	23.739,26	8.000	0	0	0	0	0
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	53.670,00	21.000	0	0	0	0	0
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	2.952,65	1.150	0	0	0	0	0
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
7445100	Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7445200	Auszahlung Körperschaftssteuer	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7445250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	0,00	0	750	0	750	750	750
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.943,44	79.850	73.450	0	73.450	73.450	73.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.224,44	258.850	250.500	0	251.800	243.150	244.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.842,05	301.650	318.500	0	323.400	327.800	332.200
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	19.028,05	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.028,05	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,05	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.679,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852100	Auszahlung Wassernetz	13.860,40	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852101	Erneuerung Wassernetz	44.233,39	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7853000	Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.773,35	195.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	19.061,87	35.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	771,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.833,19	38.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.606,54	273.000	166.000	0	156.000	156.000	156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.578,49	-268.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	19,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7852100 Auszahlung Wassernetz	0	0	13,9	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	44,2	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7853000 Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	19,1	35,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80,6	273,0	166,0	0,0	156,0	156,0	156,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-61,6	-268,0	-160,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61,6	-268,0	-160,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.767	2.771	2.780	2.790	2.800
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.500	8.450	8.400	8.350	8.300



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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verkaufsmenge	Anz.	0	355.000	358.000	356.500	355.000	353.500
Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	192,21	185,71	187,16	184,96	186,36
Aufwand je Einwohner	€	0,00	61,49	60,19	61,21	61,07	62,12



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	137,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.839,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.977,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.391.389,26	1.431.000	1.379.000	1.385.000	1.391.000	1.397.000
4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	488.544,49	516.000	476.000	478.000	480.000	482.000
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.093,49	46.000	42.000	41.000	40.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.027,24	1.993.500	1.897.500	1.904.500	1.911.500	1.918.500
4591000 Sonstige betriebliche Erträge	825,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	825,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	17.194,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.194,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	1.959.025,13	2.016.500	1.922.500	1.929.500	1.936.500	1.943.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.748,98	2.900	2.900	2.950	3.000	3.100
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	229.058,51	216.650	218.850	223.250	227.700	232.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.622,44	13.850	14.100	14.400	14.700	14.950
5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.645,55	43.400	44.150	45.000	46.000	46.850
- Personalaufwendungen	292.075,48	276.800	280.000	285.600	291.400	297.150



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5221000 Unterhaltung Kläranlage	69.242,06	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	133.753,97	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221200 Klärschlammabeseitigung	55.844,83	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	137,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.171,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5281100 Aufwendungen für Energiebezug	117.816,35	100.000	110.000	112.000	114.000	116.000
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.582,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	777,07	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.325,89	349.300	339.300	341.300	343.300	345.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	391.305,86	395.000	391.000	393.000	395.000	397.000
- Bilanzielle Abschreibungen	391.305,86	395.000	391.000	393.000	395.000	397.000
5412200 Aus- und Fortbildung	3.024,60	3.000	500	500	500	500
5422000 Aufwendungen für Pacht WBS	543.900,00	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.557,27	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	176,52	0	0	0	0	0
5431200 Abwasserabgabe	32.349,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Versicherungen	363,49	2.000	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.062,50	585.700	577.000	577.000	577.000	577.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.658.769,73	1.606.800	1.587.300	1.596.900	1.606.700	1.616.450
18 = Ordentliches Ergebnis	300.255,40	409.700	335.200	332.600	329.800	327.050
4811100 ILV Straßenentwässerung	294.608,16	303.000	279.000	280.000	281.000	282.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.608,16	303.000	279.000	280.000	281.000	282.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	11.965,39	0	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	19.368,45	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	24.286,94	21.500	25.500	26.100	26.700	27.300
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	885,95	1.500	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.506,73	48.000	57.500	58.500	59.500	60.500
29 = Ergebnis		538.356,83	664.700	556.700	554.100	551.300	548.550

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	623,00	1.431.000	1.379.000	0	1.385.000	1.391.000	1.397.000
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	516.000	476.000	0	478.000	480.000	482.000
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	1.947.500	1.855.500	0	1.863.500	1.871.500	1.879.500
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	2.989,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.989,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612,29	1.948.500	1.856.500	0	1.864.500	1.872.500	1.880.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.105,95	2.900	2.900	0	2.950	3.000	3.100
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	249.031,94	216.650	218.850	0	223.250	227.700	232.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.622,44	13.850	14.100	0	14.400	14.700	14.950
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.645,55	43.400	44.150	0	45.000	46.000	46.850
	- Personalauszahlungen	311.405,88	276.800	280.000	0	285.600	291.400	297.150
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	61.373,35	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	167.879,45	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7221200	Klärschlammabfuhr	34.077,78	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.627,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	11.738,02	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7281100	Auszahlung Energiebezug	97.929,66	100.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.723,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	777,07	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		381.125,97	347.300	337.300	0	339.300	341.300	343.300
7412200	Aus- und Fortbildung	2.586,60	3.000	500	0	500	500	500
7422000	Auszahlung Pacht WBS	543.900,00	544.000	544.000	0	544.000	544.000	544.000
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	0	700	700	700
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.532,07	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431200	Abwasserabgabe	712,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000	Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		556.421,59	585.700	577.000	0	577.000	577.000	577.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.953,44	1.209.800	1.194.300	0	1.201.900	1.209.700	1.217.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.245.341,15	738.700	662.200	0	662.600	662.800	663.050
6881000	Anschlussbeiträge	8.357,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		8.357,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.357,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852200	Auszahlung Kanalnetz	7.032,28	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852201	Erneuerung Kanalnetz	316.300,48	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
7853000	Auszahlungen Technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	65.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.332,76	320.000	260.000	0	415.000	350.000	350.000
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.307,80	3.000	35.000	0	3.000	3.000	20.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	137,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.445,23	5.000	37.000	0	5.000	5.000	22.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,10	60.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.900,10	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.678,09	385.000	297.000	0	420.000	355.000	372.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.320,33	-375.000	-287.000	0	-410.000	-345.000	-362.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge	0	0	8,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852200 Auszahlung Kanalnetz	0	0	7,0	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	0	0	316,3	300,0	200,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7853000 Auszahlungen Technische Anlagen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	3,3	3,0	35,0	0,0	3,0	3,0	20,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	328,7	385,0	297,0	0,0	420,0	355,0	372,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-320,3	-375,0	-287,0	0,0	-410,0	-345,0	-362,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320,3	-375,0	-287,0	0,0	-410,0	-345,0	-362,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Abwassermenge	m³	0	329.000	326.000	324.500	323.000	321.500
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.106.626	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Einwohner	€	0,00	191,31	192,37	194,75	197,18	199,64
Saldo je Einwohner	€	0,00	76,84	65,11	65,19	65,24	65,30



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.018,06	63.000	80.000	85.000	90.000	95.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.018,06	63.000	80.000	85.000	90.000	95.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	210.667,37	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.667,37	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	4.063,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	40.653,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.635,15	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	129.635,15	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.629,01	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
+	Aktivierete Eigenleistungen	21.629,01	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	471.666,80	477.000	498.000	498.000	498.000	503.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.800	5.900	6.050	6.150
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.776,18	56.700	71.150	72.600	74.000	75.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.763,67	3.650	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.262,97	11.000	13.850	14.150	14.400	14.700
-	Personalaufwendungen	79.300,86	77.150	95.400	97.350	99.250	101.250
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	76.528,16	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.759,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	15.023,49	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5281000	Aufwendungen für Streugut	3.296,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.206,54	32.000	31.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	24.026,23	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.839,83	207.000	191.500	251.000	251.500	252.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651.876,79	654.000	668.000	673.000	678.000	683.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	651.876,79	654.000	668.000	673.000	678.000	683.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.017,48	938.150	954.900	1.021.350	1.028.750	1.036.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.350,68	-461.150	-456.900	-523.350	-530.750	-533.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	294.608,16	303.000	279.000	280.000	281.000	282.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	202.849,71	225.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.457,87	528.000	519.000	525.000	531.000	537.000
29	= Ergebnis	-924.808,55	-989.150	-975.900	-1.048.350	-1.061.750	-1.070.250

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	4.063,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	85.225,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.225,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.289,27	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.971,10	5.800	5.800	0	5.900	6.050	6.150
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.317,80	56.700	71.150	0	72.600	74.000	75.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.763,67	3.650	4.600	0	4.700	4.800	4.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.262,97	11.000	13.850	0	14.150	14.400	14.700
-	Personalauszahlungen	85.315,54	77.150	95.400	0	97.350	99.250	101.250
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803,05	0	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	63.236,89	100.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.767,46	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	29.747,27	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
7281000	Auszahlungen für Streugut	3.959,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	50.371,01	32.000	31.000	0	30.000	30.000	30.000
7291000	Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	20.949,48	20.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.834,54	207.000	191.500	0	251.000	251.500	252.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.150,08	284.150	286.900	0	348.350	350.750	353.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.860,81	-233.150	-234.900	0	-296.350	-298.750	-301.250
6811000	Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	144.600	283.500	0	0	0	0
6811111	Landeszuwendung Bürgerradweg	22.500,00	0	0	0	0	0	0
6811112	Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	21.551,38	20.000	0	0	0	0	0
6811500	Landeszuwendungen	128.600,00	1.095.000	190.000	0	90.000	90.000	90.000
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	172.651,38	1.259.600	473.500	0	90.000	90.000	90.000
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen	35.125,86	2.000	2.000	0	142.000	142.000	142.000
6881500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	0	0	0	0	0
6881503	Beiträge Brunnenstraße	0,00	0	0	0	80.000	0	0
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	35.725,86	202.000	102.000	0	222.000	142.000	142.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.377,24	1.461.600	575.500	0	312.000	232.000	232.000
7852001	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
7852002	Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0,00	20.000	0	0	110.000	0	0
7852006	Bürgerradweg Schieder- Siekholz	37.337,55	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	161.087,87	1.480.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.949,74	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.375,16	1.500.000	410.000	0	420.000	310.000	310.000
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	321.400	315.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	321.400	315.000	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	56.231,78	80.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.231,78	80.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.606,94	1.901.400	725.000	0	420.000	310.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.229,70	-439.800	-149.500	0	-108.000	-78.000	-78.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo B 14360001	0	0	-29,1	0,0						

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500	Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	128,6	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128,6	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95,7	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95,7	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo S 14360002	0	0	32,9	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	0,0	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo S 15360001	0	0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,3	530,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,3	530,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 17360001	0	0	-36,3	-130,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0	0	0,0	144,6	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	0	0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	21,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	35,1	2,0	2,0	0,0	142,0	142,0	142,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Brunnenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79,8	166,6	285,5	0,0	222,0	142,0	142,0	0,0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
7852006 Bürgerradweg Schieder-Sieholz	0	0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40,9	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	321,4	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	56,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	134,5	421,4	325,0	0,0	320,0	210,0	210,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-54,7	-254,8	-39,5	0,0	-98,0	-68,0	-68,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-87,2	-439,8	-149,5	0,0	-108,0	-78,0	-78,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Geh- und Radwege	km	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	1.760,56	1.760,56	2.640,85	2.640,85	2.640,85
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	389,11	389,11	583,66	583,66	583,66



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	8.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	30.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	549,96	800	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	549,96	800	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	29.341,19	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	5291000 Aufwendungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	0	8.000	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für Entwicklungskonzept	11.757,20	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.098,39	26.000	35.000	28.000	29.000	30.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.689,36	48.800	57.500	50.500	51.500	52.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.648,35	-26.800	-35.500	-28.500	-29.500	-30.500
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.819,15	30.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.819,15	30.000	27.000	27.500	28.000	28.500
29	= Ergebnis	-59.467,50	-56.800	-62.500	-56.000	-57.500	-59.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	6142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	82.828,94	26.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
	7291000 Auszahlungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	7291100 Auszahlungen für Entwicklungskonzept	11.757,20	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.586,14	26.000	35.000	0	28.000	29.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.586,14	26.800	35.500	0	28.500	29.500	30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.586,14	-26.800	-35.500	0	-28.500	-29.500	-30.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche Schlosspark	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,28	-0,31	-0,27	-0,28	-0,29
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-6,57	-7,31	-6,59	-6,80	-7,02



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		1.980,89	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		127,17	150	150	150	150	150
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		410,05	400	450	450	450	500
- Personalaufwendungen		2.518,11	2.600	2.700	2.750	2.800	2.900
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		15.566,58	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.566,58	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.084,69	17.600	20.700	21.750	22.800	23.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.084,69	-17.600	-20.700	-21.750	-22.800	-23.900
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		98.102,43	83.000	105.000	107.000	109.000	111.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.102,43	83.000	105.000	107.000	109.000	111.000
29 = Ergebnis		-116.187,12	-100.600	-125.700	-128.750	-131.800	-134.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.160,53	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	410,05	400	450	0	450	450	500
-	Personalauszahlungen	2.697,75	2.600	2.700	0	2.750	2.800	2.900
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.844,20	15.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,20	15.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541,95	17.600	20.700	0	21.750	22.800	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.541,95	-17.600	-20.700	0	-21.750	-22.800	-23.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-11,63	-14,70	-15,15	-15,60	-16,06
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-1,75	-2,19	-2,24	-2,29	-2,35



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.580,88	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	591,85	600	600	600	600	650
	- Personalaufwendungen	3.299,90	3.400	3.450	3.500	3.550	3.650
	5221000 Gewässerunterhaltung	11.523,11	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523,11	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.503,51	30.400	28.450	29.000	29.550	30.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.823,01	-18.400	-16.450	-17.000	-17.550	-18.150
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	15.227,89	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.227,89	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
29	= Ergebnis	-30.050,90	-33.400	-32.450	-33.300	-34.150	-35.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		2.810,51	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		127,17	150	150	0	150	150	150
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		591,85	600	600	0	600	600	650
- Personalauszahlungen		3.529,53	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.650
7221000 Gewässerunterhaltung		11.210,61	15.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.210,61	15.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.740,14	18.400	16.450	0	17.000	17.550	18.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.740,14	-18.400	-16.450	0	-17.000	-17.550	-18.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-3,86	-3,80	-3,92	-4,04	-4,18



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	60,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Landeszuwendungen	916,68	900	900	900	900	900
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	702,60	300	700	700	700	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,04	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Bestattungsgebühren	55.778,40	75.000	65.000	65.500	66.000	66.500
4321100 Grabnutzungsgebühren	37.620,43	41.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.398,83	116.000	105.000	106.500	108.000	109.500
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	415,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	415,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.494,03	119.200	108.600	110.100	111.600	113.100
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.448,84	8.150	7.900	8.050	8.200	8.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	468,98	450	500	500	500	550
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.816,24	1.650	1.500	1.550	1.550	1.600
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	697,96	800	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	11.432,02	11.050	10.400	10.600	10.750	10.950
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.861,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	28.640,10	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	90,00	900	900	900	900	900
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	60,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.923,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.954,59	54.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.908,56	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.908,56	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.295,17	78.950	69.800	70.000	70.150	70.350
18	= Ordentliches Ergebnis	29.198,86	40.250	38.800	40.100	41.450	42.750
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	77.776,78	86.000	78.000	79.600	81.200	82.800
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	8.063,01	3.400	8.500	8.700	8.900	9.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.839,79	89.400	86.500	88.300	90.100	91.900
29	= Ergebnis	-56.640,93	-49.150	-47.700	-48.200	-48.650	-49.150

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6141000	Landeszuweisungen	916,68	900	900	0	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,68	900	900	0	900	900	900
6321000	Benutzungsgebühren	53.797,90	75.000	65.000	0	65.500	66.000	66.500
6321100	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	79.015,40	60.000	75.000	0	75.750	76.500	77.250
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.813,30	135.000	140.000	0	141.250	142.500	143.750
6591000	Sonstige Einzahlungen	415,16	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	415,16	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.145,14	135.900	140.900	0	142.150	143.400	144.650
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.463,81	8.150	7.900	0	8.050	8.200	8.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	468,98	450	500	0	500	500	550
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.816,24	1.650	1.500	0	1.550	1.550	1.600
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.247,92	800	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	12.996,95	11.050	10.400	0	10.600	10.750	10.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.420,98	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	14.670,99	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	90,00	900	900	0	900	900	900
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.973,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.534,31	52.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.531,26	63.450	53.800	0	54.000	54.150	54.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.613,88	72.450	87.100	0	88.150	89.250	90.300
	7852001 Erneuerung Friedhofswege	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	60,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,76	3.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,76	-3.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7852001 Erneuerung Friedhofswege	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	3,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,0	-43,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,0	-43,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Friedhöfe	Anz.	0	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	0	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
Bestattungen	Anz.	0	90	90	90	90	90
davon Urnengrabstätten	Anz.	0	55	55	55	55	55
davon Kindergräber	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	10	10	10	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	19,46	18,28	18,62	18,96	19,32
Aufwand je Friedhof	€	0,00	18.705,56	17.366,67	17.588,89	17.805,56	18.027,78
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	3,54	3,29	3,33	3,37	3,41
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.870,56	1.736,67	1.758,89	1.780,56	1.802,78



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.800	5.900	6.050	6.150
	- Personalaufwendungen	5.498,04	5.800	5.800	5.900	6.050	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.498,04	5.800	5.800	5.900	6.050	6.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.498,04	-5.800	-5.800	-5.900	-6.050	-6.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.528,60	5.800	5.800	0	5.900	6.050	6.150
	- Personalauszahlungen	5.528,60	5.800	5.800	0	5.900	6.050	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528,60	5.800	5.800	0	5.900	6.050	6.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528,60	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.050	-6.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,67	0,68	0,69	0,72	0,73



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	0,00	550	550	550	550	550
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	50	50	50	50
4691000 Bürgerschaftsprovisionen	10.556,29	9.600	8.000	7.000	6.000	5.000
+ Finanzerträge	10.615,56	10.200	8.600	7.600	6.600	5.600
21 = Finanzergebnis	10.615,56	10.200	8.600	7.600	6.600	5.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.615,56	10.200	8.600	7.600	6.600	5.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	50	0	50	50	50
6691000 Bürgerschaftsprovisionen	10.556,29	9.600	8.000	0	7.000	6.000	5.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.173,56	10.200	8.600	0	7.600	6.600	5.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.173,56	10.200	8.600	0	7.600	6.600	5.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.173,56	10.200	8.600	0	7.600	6.600	5.600
6813000 Zuwendung KRZ zwecks Beteiligung an d-NRW	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
	6813000 Zuwendung KRZ zwecks Beteiligung an d-NRW	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	1,18	1,01	0,89	0,78	0,67



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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Erträge aus Verkauf	723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.304,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.027,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.062,44	6.350	6.300	6.400	6.550	6.700
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.761,11	42.750	36.550	37.300	38.000	38.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.265,09	2.750	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.407,56	8.750	8.200	8.350	8.550	8.700
- Personalaufwendungen	70.496,20	60.600	53.650	54.700	55.800	56.950
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	150,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	3.497,61	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5291100 Aufwendungen Kooperation LTM	28.447,20	3.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.094,81	15.500	17.500	18.500	19.500	20.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5315000 Zuschuss LTM	1.213,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	Transferaufwendungen	2.973,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	285,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.849,39	85.900	77.450	79.500	81.600	83.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.822,00	-81.400	-73.450	-75.500	-77.600	-79.750
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	4.873,78	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	400	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,78	7.400	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Ergebnis	-108.695,78	-88.800	-78.450	-80.600	-82.800	-85.050

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	561,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.186,39	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.186,39	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,39	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.333,12	6.350	6.300	0	6.400	6.550	6.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.740,12	42.750	36.550	0	37.300	38.000	38.800
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.265,09	2.750	2.600	0	2.650	2.700	2.750
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.407,56	8.750	8.200	0	8.350	8.550	8.700
-	Personalauszahlungen	73.745,89	60.600	53.650	0	54.700	55.800	56.950
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	150,00	500	500	0	500	500	500
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	3.433,47	10.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
7291100	Auszahlungen Kooperation LTM	38.577,32	3.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.160,79	13.500	15.500	0	16.500	17.500	18.500
7315000	Zuschuss LTM	1.213,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	2.973,00	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	236,45	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	236,45	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.116,13	82.900	75.450	0	77.500	79.600	81.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.368,74	-81.400	-73.450	0	-75.500	-77.600	-79.750
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Beherbergungsbetriebe	Anz.	0	12	9	9	9	9



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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Betten	Anz.	0	328	279	279	279	279
Gästeankünfte	Anz.	0	16.500	13.000	13.500	14.500	15.000
Übernachtungen	Anz.	0	42.000	32.000	33.500	35.000	36.500
Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Aufwand je Ankunft	€	0,00	5,65	6,34	6,27	5,99	5,94
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,22	2,58	2,53	2,48	2,44
Aufwand je Einwohner	€	0,00	10,79	9,64	9,95	10,27	10,60



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4011000 Grundsteuer A (285 vH)	59.980,99	60.000	61.000	61.800	62.800	63.700
4012000 Grundsteuer B (580 vH)	1.720.925,30	1.773.000	1.785.000	1.810.000	1.837.000	1.864.000
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	2.497.608,81	2.300.000	2.400.000	2.479.000	2.576.000	2.656.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.218.164,58	3.392.000	3.619.000	3.825.000	3.997.000	4.213.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.822,41	332.800	321.000	330.000	337.000	345.000
4031000 Vergnügungssteuer	23.103,49	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000 Hundesteuer	41.576,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.657,55	315.000	339.000	352.000	364.000	376.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.343.839,29	8.230.800	8.586.000	8.918.800	9.234.800	9.578.700
4011000 Grundsteuer A (285 vH)	59.980,99	60.000	61.000	61.800	62.800	63.700
+ davon Grundsteuern A	59.980,99	60.000	61.000	61.800	62.800	63.700
4012000 Grundsteuer B (580 vH)	1.720.925,30	1.773.000	1.785.000	1.810.000	1.837.000	1.864.000
+ davon Grundsteuern B	1.720.925,30	1.773.000	1.785.000	1.810.000	1.837.000	1.864.000
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	2.497.608,81	2.300.000	2.400.000	2.479.000	2.576.000	2.656.000
+ davon Gewerbesteuer	2.497.608,81	2.300.000	2.400.000	2.479.000	2.576.000	2.656.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.218.164,58	3.392.000	3.619.000	3.825.000	3.997.000	4.213.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.218.164,58	3.392.000	3.619.000	3.825.000	3.997.000	4.213.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.822,41	332.800	321.000	330.000	337.000	345.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.822,41	332.800	321.000	330.000	337.000	345.000
4031000 Vergnügungssteuer	23.103,49	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ davon Vergnügungssteuer	23.103,49	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000 Hundesteuer	41.576,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ davon Hundesteuer	41.576,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.657,55	315.000	339.000	352.000	364.000	376.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	316.657,55	315.000	339.000	352.000	364.000	376.000
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.713.740,00	3.007.000	3.163.000	3.210.000	3.258.000	3.308.000
4121100 Kurortehilfe	80.604,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4141100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	0	134.000	142.000	153.000	159.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.794.344,00	3.087.000	3.377.000	3.432.000	3.451.000	3.507.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	2.713.740,00	3.007.000	3.163.000	3.210.000	3.258.000	3.308.000
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land		2.713.740,00	3.007.000	3.163.000	3.210.000	3.258.000	3.308.000
4121100	Kurortehilfe	80.604,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
+ davon Kurortehilfe		80.604,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	19.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		19.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	11.157.686,29	11.327.800	11.973.000	12.360.800	12.695.800	13.095.700
5341000	Gewerbsteuerumlage (35 v.H.)	207.722,19	192.600	201.000	207.600	215.700	222.400
5342000	Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	197.823,87	181.600	191.200	0	0	0
5342100	Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsges etz	45.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	152.406,00	200.000	115.000	117.000	119.000	121.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage (inkl.	4.082.042,66	4.253.500	4.121.000	4.207.000	4.226.000	4.310.000
5372100	Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.286.000	2.395.000	2.495.000	2.545.000
- Transferaufwendungen		6.879.728,97	7.151.200	6.937.200	6.949.600	7.078.700	7.221.400
5341000	Gewerbsteuerumlage (35 v.H.)	207.722,19	192.600	201.000	207.600	215.700	222.400
- davon Gewerbesteuerumlage		207.722,19	192.600	201.000	207.600	215.700	222.400
5342000	Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	197.823,87	181.600	191.200	0	0	0
5342100	Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsges etz	45.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit		242.823,87	181.600	214.200	23.000	23.000	23.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage (inkl.	4.082.042,66	4.253.500	4.121.000	4.207.000	4.226.000	4.310.000
5372100	Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.286.000	2.395.000	2.495.000	2.545.000
- davon Kreisumlage		6.276.776,91	6.577.000	6.407.000	6.602.000	6.721.000	6.855.000
5499500	Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	2.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.882.330,97	7.156.200	6.942.200	6.954.600	7.083.700	7.226.400
18	= Ordentliches Ergebnis	4.275.355,32	4.171.600	5.030.800	5.406.200	5.612.100	5.869.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6011000 Grundsteuer A	59.372,26	60.000	61.000	0	61.800	62.800	63.700
6012000 Grundsteuer B	1.718.164,15	1.773.000	1.785.000	0	1.810.000	1.837.000	1.864.000
6013000 Gewerbesteuer	2.474.718,64	2.300.000	2.400.000	0	2.479.000	2.576.000	2.656.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.212.672,08	3.392.000	3.619.000	0	3.825.000	3.997.000	4.213.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.518,24	332.800	321.000	0	330.000	337.000	345.000
6031000 Vergnügungssteuer	24.262,30	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6032000 Hundesteuer	42.153,84	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.311,97	315.000	339.000	0	352.000	364.000	376.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318.173,48	8.230.800	8.586.000	0	8.918.800	9.234.800	9.578.700
6111000 Schlüsselzuweisungen	2.713.740,00	3.007.000	3.163.000	0	3.210.000	3.258.000	3.308.000
6121100 Kurortehilfe	80.604,00	80.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
6141100 Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	0	134.000	0	142.000	153.000	159.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.344,00	3.087.000	3.377.000	0	3.432.000	3.451.000	3.507.000
6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	18.433,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.433,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	100,76	0	0	0	0	0	0
6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-2.582,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.481,24	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128.469,24	11.327.800	11.973.000	0	12.360.800	12.695.800	13.095.700
7341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	250.531,60	192.600	201.000	0	207.600	215.700	222.400
7342000 Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	240.243,74	181.600	191.200	0	0	0	0
7342100 Auszahlung Einheitslastengesetz	7.961,95	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	103.664,00	200.000	115.000	0	117.000	119.000	121.000
7372000 Allgemeine Kreisumlage	4.082.042,66	4.253.500	4.121.000	0	4.207.000	4.226.000	4.310.000
7372100 Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.286.000	0	2.395.000	2.495.000	2.545.000
- Transferauszahlungen	6.879.178,20	7.151.200	6.937.200	0	6.949.600	7.078.700	7.221.400
7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879.178,20	7.156.200	6.942.200	0	6.954.600	7.083.700	7.226.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.291,04	4.171.600	5.030.800	0	5.406.200	5.612.100	5.869.300
6811001 Investitionspauschale	652.006,39	767.500	747.000	0	789.000	849.000	883.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6811002 Schul- und Bildungspauschale		200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811003 Sportpauschale		40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		892.006,39	1.127.500	1.107.000	0	1.149.000	1.209.000	1.243.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		892.006,39	1.127.500	1.107.000	0	1.149.000	1.209.000	1.243.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		892.006,39	1.127.500	1.107.000	0	1.149.000	1.209.000	1.243.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	0	0	652,0	767,5	747,0	0,0	789,0	849,0	883,0	0,0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	0	0	200,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
6811003 Sportpauschale	0	0	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	892,0	1.127,5	1.107,0	0,0	1.149,0	1.209,0	1.243,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	892,0	1.127,5	1.107,0	0,0	1.149,0	1.209,0	1.243,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	892,0	1.127,5	1.107,0	0,0	1.149,0	1.209,0	1.243,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	280	285	290	295	295
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	660	660	660	660	660
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl Automaten	Anz.	0	8	8	8	8	8

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	482,27	588,40	636,02	664,15	698,73
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	476,10	479,48	486,18	493,45	500,70
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	8.214,29	8.421,05	8.548,28	8.732,20	9.003,39



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4141200	Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	18.503,91	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.503,91	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgabe Strom	175.374,56	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4511100	Konzessionsabgabe Erdgas	26.981,45	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4521100	Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	2.977,20	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.436,21	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.769,42	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	264.273,33	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731999	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100	Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.547,72	0	0	0	0	0
5460000	Wertberichtigung auf Forderungen	30.512,99	0	0	0	0	0
5473000	Abschreibung auf Forderungen	1.502,62	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	9.180,55	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.743,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.743,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	216.529,45	192.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4617000	Zinserträge	7.528,56	6.000	8.100	7.100	6.200	5.200
4618000	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	7.886,44	6.350	8.450	7.450	6.550	5.550
5517000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	173.453,86	180.000	150.000	140.000	130.000	120.000
5517100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	99.929,45	80.000	52.000	58.000	65.000	65.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.383,31	260.000	202.000	198.000	195.000	185.000
21	= Finanzergebnis	-265.496,87	-253.650	-193.550	-190.550	-188.450	-179.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.967,42	-61.650	-13.550	-10.550	-8.450	550

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €								
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	131.630,55	183.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	24.975,65	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	52.245,15	70.000	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	2.977,20	0	0	0	0	0	0
	6522000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	36,40	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen	28.287,70	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240.152,65	272.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	4.933,00	6.000	8.100	0	7.100	6.200	5.200
	6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	0	350	350	350
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.290,88	6.350	8.450	0	7.450	6.550	5.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.443,53	278.350	208.450	0	207.450	206.550	205.550
	7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	170.821,58	180.000	150.000	0	140.000	130.000	120.000
	7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	93.137,30	80.000	52.000	0	58.000	65.000	65.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	263.958,88	260.000	202.000	0	198.000	195.000	185.000
	7431100 Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	5.610,69	0	0	0	0	0	0
	7441000 Auszahlung Vorsteuer	109.441,61	70.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	115.052,30	70.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.011,18	330.000	202.000	0	198.000	195.000	185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.567,65	-51.650	6.450	0	9.450	11.550	20.550
	6927110 Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	190.000	0	0	0	0	0
	6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	1.600.000,00	375.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	175.597,00	176.000	176.000	0	176.000	0	0
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	50.000,00	50.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.327.028,64	792.500	248.500	0	248.500	72.500	72.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	53.000	53.000	0	53.000	25.000	25.000
7927950	Tilgung Investitionskredite	775.370,93	625.000	500.000	0	490.000	497.000	488.000
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	4.050.000,00	50.000	226.000	0	226.000	50.000	50.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.853.370,93	728.000	779.000	0	769.000	572.000	563.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-526.342,29	64.500	-530.500	0	-520.500	-499.500	-490.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6927110 Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	1.600,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927150 Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	0	0	175,6	176,0	176,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	0	0	50,0	50,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	28,0	53,0	53,0	0,0	53,0	25,0	25,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	775,4	625,0	500,0	0,0	490,0	497,0	488,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	4.050,0	50,0	226,0	0,0	226,0	50,0	50,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-526,3	64,5	-530,5	0,0	-520,5	-499,5	-490,5	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-526,3	64,5	-530,5	0,0	-520,5	-499,5	-490,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Investitionsdarlehen	Anz.	0	25	26	23	22	22

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	7.200,00	5.769,23	6.086,96	5.909,09	5.454,55
Aufwand je Einwohner	€	0,00	31,21	25,96	25,65	25,44	24,40



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016		Passiva		31.12.2017		31.12.2016	
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.163,77 €			58.247.572,88 €	24.221,67 €	1.1 Allgemeine Rücklage	9.580.509,03 €		9.802.880,31 €
1.2 Sachanlagen					56.697.739,83 €	8.125.476,55 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					8.125.476,55 €	7.565.454,26 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen		7.510.632,03 €			7.565.454,26 €	261.779,00 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-137.502,29 €	9.443.006,74 €	-193.737,23 €
1.2.1.2 Ackerland		261.779,00 €			261.779,00 €		2 Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten		274.903,00 €			274.903,00 €	2.1 für Zuwendungen	13.363.723,74 €			13.242.023,33 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		23.340,29 €	8.070.654,32 €		23.340,29 €	2.2 für Beiträge	7.189.519,02 €			7.445.560,41 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					15.633.729,43 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €			0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.437.104,19 €			2.486.571,20 €	2.4 sonstige Sonderposten	2.878.347,44 €	23.431.590,20 €		3.008.706,92 €
1.2.2.2 Schulen		5.917.096,30 €			6.066.643,06 €	3 Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten		411.498,93 €			441.675,80 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.722.432,00 €			4.622.299,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		6.317.343,27 €	15.083.042,69 €		6.638.839,37 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €			0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					30.841.311,92 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.000,00 €			0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		2.573.632,85 €			2.573.947,86 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	517.208,00 €	5.252.640,00 €		532.748,69 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		827.804,17 €			852.666,43 €	4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00 €			0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.384.574,64 €			8.336.237,97 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		16.567.814,83 €			17.077.515,04 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.142.620,73 €	30.496.447,22 €		2.000.944,62 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €			1.674,60 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €			0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €			90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.598.827,07 €			3.772.924,15 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.407.978,38 €			1.282.905,21 €	4.2.5 von Kreditinstituten	6.818.676,99 €	10.417.504,06 €		5.680.556,76 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		245.836,07 €			251.295,93 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.792.500,00 €			10.342.500,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.404.037,93 €			561.256,19 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €			0,00 €
1.3 Finanzanlagen					1.525.611,38 €	wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		829.125,18 €			829.125,18 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.470,95 €			467.736,38 €
1.3.2 Beteiligungen		80.085,21 €			79.086,21 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €			123,89 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €			0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	275.421,67 €			316.380,55 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.901,81 €			22.901,81 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.226.530,61 €	22.310.427,29 €		1.694.690,52 €
1.3.5 Ausleihungen					594.498,18 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		991.238,60 €		969.420,63 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen		492.500,00 €			542.500,00 €					
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		50.566,54 €	543.066,54 €	58.203.429,12 €	51.998,18 €					
2 Umlaufvermögen					2.903.605,54 €					
2.1 Vorräte					667.302,64 €					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		643.846,00 €			667.302,64 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €			0,00 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					856.005,76 €					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		968.460,98 €			763.412,53 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		141.282,00 €			88.356,91 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.806,26 €			4.236,32 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €			0,00 €					
2.4 Liquide Mittel		936.069,79 €	2.705.465,03 €	1.380.297,14 €						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			520.008,68 €	553.635,89 €						
Gesamtsumme Aktiva		61.428.902,83 €	61.704.814,31 €	Gesamtsumme Passiva				61.428.902,83 €	61.704.814,31 €	

***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Schieder-Schwalenberg
2019 ff.***

1. Haushaltssicherungskonzept

1.1. Rechtsgrundlagen

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

Das HSK ist durch die Stadt aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW); bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 lit. h GO NRW), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW) und Kämmerer (§ 80 GO NRW) eine besondere Verantwortung, die sich aus § 75 Abs. 1 GO NRW ergibt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmi-

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

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

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

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

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Obwohl der Haushaltsplan 2019 einen Überschuss i.H.v. 70.550 € ausweist und damit ein originärer Haushaltsausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht ist, ist die Stadt zur Fortschreibung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet. Dies ergibt sich aus einem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 08.10.2018 (Az.: 304-46.09.01-1006/18), demzufolge auch für das erste Jahr mit originärem Haushaltsausgleich ein HSK aufzustellen, zu beschließen und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen ist.

Aufgrund der Neufassung des § 76 GO NRW in Jahr 2011 läuft der Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr **2021** (zehntes Jahr nach dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Regelung: 2012; Bestandteil des HSK 2013 und dessen Genehmigung). Mit Vorlage des (mehr als) ausgeglichenen Haushaltsplans 2019 wird der Konsolidierungszeitraum um zwei Jahre verkürzt.

1.3. Entwicklung der Haushaltssituation 2011 bis 2021

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

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

Übersicht Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Jahresabschluss

Jahr	Haushaltsplan	Jahresabschluss	Veränderung
2008	- 1.724.700,00 €	- 1.571.756,30 €	+ 152.943,70 €
2009	- 625.500,00 €	- 108.490,98 €	+ 517.009,02 €
2010	- 2.279.400,00 €	- 1.628.935,55 €	+ 650.464,45 €
2011	- 2.407.950,00 €	- 1.559.060,38 €	+ 848.889,62 €
2012	- 1.926.700,00 €	- 2.577.323,62 €	- 650.623,62 €
2013	- 2.324.950,00 €	- 1.596.627,51 €	+ 728.322,49 €
2014	- 1.946.000,00 €	- 1.686.336,97 €	+ 259.663,03 €
2015	- 1.445.900,00 €	- 1.245.372,38 €	+ 200.527,62 €
2016	- 984.100,00 €	- 193.737,23 €	+ 790.362,77 €
2017	- 747.550,00 €	- 137.502,29 €	+ 610.047,71 €

Da der späteste Konsolidierungszeitpunkt, das Jahr 2021, in die mittelfristige Finanzplanung fällt, kann auf die Erstellung einer separaten Hochrechnung über diesen Zeitpunkt hinaus und die Ermittlung separater Wachstumsraten verzichtet werden.

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

1.4. Haushaltssicherungskonzept 2019

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

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

1.4.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Aus den Konsolidierungserfahrungen der letzten Jahre geht deutlich hervor, dass Haushaltskonsolidierung kein kurzfristiges Projekt sondern ein sehr langwieriger und langfristiger Prozess ist, der alle (Leistungs-)Bereiche einer Gebietskörperschaft umfassen muss. Es gilt insofern auch, mit ausreichend „Fingerspitzengefühl“ möglichst alle Betroffenen in diesen Prozess einzubinden, um aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Nur so gelingt es, eine adäquate Akzeptanz für unvermeidliche Maßnahmen/Einschnitte in das Leistungsangebot der Stadt zu schaffen, ohne das die Attraktivität der Stadt nachhaltig leidet und zusätzliche strukturelle Probleme, z.B. durch verstärkten Wegzug, geschaffen werden.

Ergebnisplan

Personalaufwendungen / Stellenplan

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

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

Entwicklung Stellenplan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10	50,27	49,80	48,88
TVSuE	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50	9,11	10,45	8,30
Summe	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74	62,60	63,38	64,25	61,18

Bereits in der Vergangenheit wurden in nahezu allen Bereichen erhebliche Stellenreduzierungen vollzogen, so dass die Verwaltung an zahlreichen Stellen mittlerweile an die Grenzen der Belastbarkeit stößt. Insbesondere bei außergewöhnlichen Belastungen und überdurchschnittlichen Ausfällen, die sich in den letzten Jahren –auch aufgrund der „Überalterung“ der Belegschaft- gehäuft haben, erweist sich die ausgedünnte Personaldecke als nicht sonderlich strapazierbar. Die Ausdünnung des städtischen Stellenplanes wird durch die o.a. Aufstellung belegt, nach der in den Jahren 2009 bis 2019 4,82 Stellen –quer durch alle Bereiche- entfallen sind. Eine im Stellenplan ausgewiesene Stelle wird von einem Beschäftigten besetzt, der im Rahmen einer Personalgestellung in einer anderen Verwaltung arbeitet. Diese Stelle besitzt einen kw-Vermerk, d.h. sie entfällt ersatzlos nach Ausscheiden des Beschäftigten.

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

Grund- und Gewerbesteuer

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

Um eine genehmigungsfähige Fortschreibung des HSK aufstellen zu können, waren bereits mit dem HSK 2015 weitere Anhebungen des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um **15 v.H.** in den Jahren 2016, 2017 und 2018 beschlossen worden, die auch umgesetzt wurden.

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

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind in HSK-Kommunen grds. mindestens in Höhe des Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben. Der durchschnittliche Hebesatz in den NRW-Kommunen unter 10.000 Einwohnern lag Mitte 2018 bei 296 v.H. für die Grundsteuer A, 514 v.H. für die Grundsteuer B und 435 v.H. für die Gewerbesteuer (Quelle: IT NRW).

Erträge allgemein

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

Dies bedeutet auch, dass die **Gebührenhaushalte** (Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) stets **kostendeckend** kalkuliert bzw. ggf. entstandene Unterdeckungen im Rahmen der Möglichkeiten des KAG nachgefordert werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

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

Pflichtaufgaben

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

Freiwillige Leistungen

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

Finanzplan

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

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

Mit dem Haushaltsplan 2019 inkl. HSK-Fortschreibung gelingt es nach vorliegender Planung, dass nur ein geringer zusätzlicher Liquiditätsbedarf von 184 T€ auszuweisen ist. Dieser wird voraussichtlich aus vorhandener Liquidität zu decken sein; zusätzliche Liquiditätskredite werden nicht erforderlich sein. Ab 2020 weist die Finanzplanung deutliche liquide Überschüsse aus, die zur Rückführung der Liquiditätskredite einzusetzen wären.

Investitionen

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

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

Bilanz

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

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

Grundsätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadt sind

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

1.4.2. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

Die Stellenentwicklung im Zeitraum von 2009 bis 2019 ist unter 1.4.1 dargestellt. Der Darstellung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Stellen in diesem Zeitraum bereits deutlich reduziert wurde; weitere Reduzierungen sind vorgesehen.

Die Reduzierung des Personalbestandes insbesondere in der Verwaltung kann im Wesentlichen neben der Einstellung von Leistungen durch stärkere Einbeziehung von EDV ermöglicht werden, so dass dies durchaus zu höheren Aufwendungen im EDV-Bereich führen kann, um Potentiale im personellen Bereich realisieren zu können.

Die Stadt ist gefordert, durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Optimierungen bei zentralen Verwaltungsaufgaben zu erzielen. Dies wird dadurch realisiert, dass seitens der Stadt Leistungen für Dritte oder umgekehrt erbracht werden. So „teilt“ sich die Stadt derzeit bereits eine Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung mit der Stadt Lügde. Mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und der Gemeinde Schlangen wird ein gemeinsames Standesamt in Horn betrieben.

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

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

Im HSK 2013 war auf Basis des Konzeptentwurfes ein Konsolidierungspotential für diesen Bereich mit **250 T€** beziffert und beschlossen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann angesichts des Umstandes, dass zahlreiche Gebäude bzw. Gebäudeteile der Stadt für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge benötigt und zu diesem Zweck ggf. noch weitere Objekte erworben werden, nicht belastbar gesagt werden, inwiefern dieses Potential mittelfristig realisiert werden kann. Soweit Veränderungen bereits eingetreten oder faktisch absehbar sind, finden sich diese in den Planungsdaten bereits wieder.

1.4.3. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Stadt, deren Umsetzung bereits in der Vergangenheit durch Anpassung von Arbeitsabläufen optimiert worden war.

Eine deutliche Entlastung in räumlicher wie auch personeller Hinsicht ist durch die Bildung eines gemeinsamen Standesamtes mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und der Gemeinde Schlangen erzielt worden.

1.4.4. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Stadt (als Schulträger).

Einschnitte im Bereich der Ganztagsbetreuung in den beiden Grundschulen (OGS) erscheinen nicht nachhaltig, da ein familienfreundliches Betreuungsangebot vorhanden sein muss, um dem weiteren Verlust von gut ausgebildeten Arbeitskräften entgegenzuwirken.

Die Schlossparkschule, das Gebäude der früheren Hauptschule, ist 2017/2018 für Zwecke der Grundschule umgestaltet und modernisiert worden. Der Abriss nicht mehr benötigter Gebäudeteile der „alten“ Grundschule reduziert die Bewirtschaftungsaufwendungen.

1.4.5. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Mit dem Landesverband Lippe, dem Kooperationspartner hinsichtlich der „Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg“ ist in 2010 eine Vereinbarung abgeschlossen worden, um die Kooperation in der Administration zu vereinfachen, Synergien besser zu nutzen und durch Eintrittsentgelte für die Kunstausstellungen in Schwalenberg Entlastungen zu erzielen.

Angesichts der Bedeutung des kulturellen Angebotes für den Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort „Schieder-Schwalenberg“ sind weitere Konsolidierungspotentiale, die nur noch durch vollständige Aufgabe dieses Bereiches erzielt werden könnten, nicht nachhaltig.

Die nachhaltige Konsolidierung der VHS Lippe-Ost konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden, so dass die Verbandsumlage seit 2012 niedriger eingeplant werden konnte. Insbesondere die Durchführung von Deutsch- und Integrationskursen für ausländische Flüchtlinge führt seit 2016 zu einer deutlichen Entspannung bei der Verbandsumlage.

Die städtische Bücherei in Schieder mit einer Nebenstelle in Wöbbel arbeitet ehrenamtlich. Sparpotentiale könnten nur durch Schließung der Büchereien und in äußerst geringem Umfang erzielt werden; dies ist angesichts der Bedeutung des Lesens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

1.4.6. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Dieser Produktbereich umfasst weitestgehend Pflichtaufgaben der Stadt, deren Volumen nur punktuell durch die Stadt beeinflussbar ist.

Konsolidierungspotentiale sind hier zwar in früheren Jahren durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht worden, allerdings musste der Immobilienbestand für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in den letzten Jahren wieder deutlich aufgestockt werden.

1.4.7. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dieser Produktbereich umfasst im wesentlichen Umfang Pflichtaufgaben der Stadt bzw. Aufgaben, die den Wohn- und Arbeitsstandort Schieder-Schwalenberg (Teile der sozialen Infrastruktur) stärken sollen.

Seit 2013 sind die **Fahrtkostenzuschüsse** für Familien, die in Ortsteilen ohne Kindertagesstätte wohnen, entfallen.

Zudem sollen in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf öffentliche Spielplätze ggf. geschlossen bzw. anderweitig genutzt werden.

1.4.8. Produktbereich 008 – Sportförderung

In Anlehnung an den Bericht der GPA beinhaltet das Immobilien- und Infrastrukturkonzept der Stadt auch, Sport-Immobilien (Sporthäuser nebst -plätzen sowie Turnhallen ohne schulische Nutzung) auf die jeweiligen Nutzer zu übertragen bzw. die Vereine, die Immobilien mit schulischer Nutzung beanspruchen, über Entgelte an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu beteiligen. Am 14.11.2017 hat der Rat beschlossen, dass die Stadt ab 2020 nur noch zwei Sportplätze in Brakelsiek und Wöbbel unterhält; die übrigen drei Plätze sollen aufgegeben bzw. an Dritte übergeben werden, sofern sie nicht für andere bspw. schulische Zwecke benötigt werden. Die Auswirkungen dieser Entscheidung spiegeln sich in den Planungsdaten wieder.

Der Betrieb des Freibades ist ab 2015 auf einen anderen Betreiber (Freibad Schieder-Schwalenberg gGmbH) übertragen worden. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von 30 T€ für die Dauer von fünf Jahren; mit Auflösung der

EHZ erhöhte sich dieser Zuschuss ab 2017 auf 30 T€. Am 22.11.2018 hat der Rat beschlossen, den Betrieb des Freibades von 2020 bis 2025 mit jährlich 75 T€ zu bezuschussen.

1.4.9. Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.10. Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.11. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

Seit dem Jahr 2015 wird die Empfehlung der GPA NRW (Seite 41/42) aus dem Berichtsteil „Finanzen“, bei der Ermittlung der Gebühren in den Bereichen **„Abwasserbeseitigung“** und **„Wasserversorgung“** die Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert anstelle der historischen Anschaffungskosten vorzunehmen, umgesetzt; die sich hieraus ergebenden Konsolidierungspotentiale sind mit den Gebührenbedarfsberechnungen ab 2015 realisiert worden.

Auf die übrigen Gebührenhaushalte, insbesondere „Abfallbeseitigung“ und „Bestattungswesen“, hat diese Veränderung keine Auswirkungen.

Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass die Gebührenhaushalte kostendeckend zu kalkulieren und etwaige Unterdeckungen in Folgejahren auszugleichen sind.

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Seit 2015 werden investive Mittel im Haushalt bereitgestellt, um weite Teile der städtischen **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umzustellen. Die damit verbundenen Einsparungen bei den Energie- und Unterhaltungsaufwendungen sind in den Planzahlen enthalten.

1.4.13. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 013 300 100) wird kostendeckend betrieben; ein Abschlag für die Nutzung der Friedhöfe als grünanlagenähnliche Flächen wird nicht berücksichtigt.

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.14. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Die Wirtschaftsförderung wird mit überschaubarem Aufwand, insbesondere durch Personal, betrieben. Angesichts der wirtschaftsstrukturellen Probleme der Stadt sind weitere Einsparungen in der personellen Ausstattung eher kontraproduktiv.

Infolge der „Verschmelzung“ von ASG und FSG werden seit 2016 keine Mittel mehr für den Fehlbetragsausgleich der alten FSG berücksichtigt.

Die Fehlbetragsausgleiche für die EHZ entfallen seit 2017, da die Stadt ihren Gesellschaftsanteil an den Kreis Lippe veräußert hat; als Gegenleistung hat die Stadt diverse Pflegearbeiten auf dem Gelände am SchiederSee übernommen.

Der Geschäftsbereich Tourismus, ein für die Stadt wichtiger Standortfaktor, ist in den letzten Jahren bereits erheblich konsolidiert worden. Im Zuge personeller Veränderungen hat sich die Politik in 2017 für eine Stärkung dieses Bereiches entschieden. Höhere Personalaufwendungen werden jedoch durch Reduzierungen beim Einkauf von Dienstleistungen kompensiert.

1.4.15. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich sind von der Stadt nicht beeinflussbar (Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, ...) und können somit nicht zur Konsolidierung über das Maß der jährlichen Wachstumsraten hinaus beitragen.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden zum 01.01.2015 auf 285 v.H. (A) bzw. 535 v.H. (B) angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde darüber hinaus in den Jahren 2016 bis 2018 um jeweils 15 v.H. erhöht.

Zum 01.01.2014 wurden die **Hundesteuersätze** auf 60 € (bei einem Hund), 72 € (je Hund bei zwei Hunden) und 84 € (je Hund bei drei oder mehr Hunden) angehoben.

Auf die bedeutendste Aufwandsposition der Stadt, die **Kreisumlage**, hat die Stadt nahezu keinen Einfluss. Der Anteil der Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2019 rd. 35,5 %, Tendenz steigend.

1.5. Schlussbetrachtung

Im Ergebnis erreicht die Stadt Schieder-Schwalenberg bereits im Jahr **2019** den strukturellen Haushaltsausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW. Damit sind die Voraussetzungen, die an die Genehmigungsfähigkeit eines HSK geknüpft werden, erfüllt. Auf das Erfordernis zur Fortschreibung des HSK trotz originärem Haushaltsausgleich in 2019 wurde bereits unter Nr. 1.2 hingewiesen.

Auf der Ebene des Finanzplanes, also der liquiditätswirksamen Mittelzu- und -abflüsse, führen die in den Vorjahren wie auch in diesem Konzept verankerten Maßnahmen dazu, dass ab dem Jahr 2020 keine zusätzlichen Liquiditätsbedarfe entstehen sollen, das heißt keine zusätzlichen „Kassenkredite“ einzuplanen wären. Ab diesem Jahr erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse können zur Reduzierung der bestehenden „Kassenkredite“ eingesetzt werden.

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg war sich seiner Verantwortung, die im Konzept dargestellten und beschlossenen Maßnahmen umzusetzen, stets bewusst.

Gleichermaßen ist auch allen Beteiligten bewusst, dass die Konsolidierung nicht endet und auch nicht einmal zeitweise in Vergessenheit geraten darf; weiterhin bleibt das Hauptaugenmerk von Rat und Verwaltung der Stadt Schieder-Schwalenberg auf eine stete und nachhaltige Haushaltskonsolidierung gerichtet, allerdings ohne dabei die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen und die Entwicklung der Stadt nachhaltig zu gefährden.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2019 ff. wurde am 18.12.2018 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, 19.12.2018

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Stellenplan und Stellenübersicht 2019

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 Stadtrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		4,00		4,00	4,00	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle kw
10 TVöD	2,00	1,00	2,00	
9 c) TVöD	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle ku
9 b) TVöD	2,50	4,50	3,50	
9 a) TVöD	6,25	6,25	6,10	0,15 Stelle befristet reduziert
8 TVöD	8,12	8,12	8,02	
7 TVöD	1,65	0,88	1,65	
6 TVöD	15,93	14,00	16,00	
5 TVöD	1,66	4,61	2,61	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	2,15	2,00	2,00	2 Stellen befristet besetzt
2 TVöD	4,25	4,45	4,25	
1 TVöD	0,37	0,99	0,37	
Insgesamt	48,88	49,80	49,50	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
8 a) TVSuE	5,71	7,80	7,80	
6 TVSuE	0,00	0,00	0,00	
3 TVSuE	1,59	1,65	1,65	
Insgesamt	8,30	10,45	10,45	

Summe A+B	61,18	64,25	63,95	
------------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		Erl.
			A 13	A 12	
		B 2			
001 100 100	Rat, Fraktionen, Verwaltungsführung	1,00			
001 100 200	Verwaltungsorganisation		0,20	0,20	
001 100 300	Personalverwaltung		0,15		
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung		0,40		
001 100 500	EDV + Telekommunikation		0,05		
001 100 600	Zentrales Gebäudemanagement			0,30	
002 100 100	Wahlen und Statistik			0,10	
002 200 100	Ordnungsangelegenheiten			0,10	
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen			0,10	
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,10		
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII			0,10	
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber			0,20	
005 300 100	Seniorenangelegenheiten			0,10	
005 400 100	Rentenangelegenheiten, Wohngeld			0,05	
006 100 100	Allg. Angelegenheiten d. Kinderbetreuung			0,05	
006 100 200	städtischer Kindergarten			0,05	
006 200 100	Jugendarbeit			0,05	
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung			0,20	
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege			0,10	
011 200 100	Wasserversorgung			0,05	
011 300 100	Abwasserbeseitigung			0,05	
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen			0,10	
015 100 100	Wirtschaftsförderung			0,10	
015 300 100	Tourismus		0,10		
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Σ
		1	2	3	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsf.							0,60							0,60
001 100 200	Verwaltungsorganisation	0,06	0,49		0,40	0,23		0,40						0,10	1,68
001 100 300	Personalverwaltung					0,40			0,70				1,00		2,10
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung					0,40	0,51	0,37	0,70	0,40					2,38
001 100 500	EDV + Telekommunikation											0,90			0,90
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,36		0,20	0,40		1,40		0,10	0,20	0,80			3,46
001 100 700	Bauhof		0,03	1,00	0,00	11,00		2,00				0,20			14,23
002 100 100	Statistik und Wahlen														0,00
002 200 100	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,15				0,10	0,15		0,80				1,20
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen							0,48	0,80		1,00				2,28
002 300 100	Brandschutz	0,05	0,03					0,05		0,20					0,33
003 100 100	Grundschule Schieder		1,28		0,40	0,50									2,18
003 100 200	Grundschule Schwalenberg		1,07		0,26	0,60									1,93
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben								0,40						0,40
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung				0,10										0,10
004 100 200	Maler- u. Künstlerstadt Schwalenberg	0,08				0,20		0,20							0,48
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII								0,30						0,30
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber								1,60						1,60
005 300 100	Seniorenangelegenheiten														0,00
005 300 200	Einrichtungen f. Wohnungssuchende								0,05						0,05
005 300 300	Wohnheime für Asylbewerber			1,00		0,30			0,05						1,35
005 400 100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld						0,30		0,85						1,15
006 100 100	Allg. Angelegenh. D. Kinderbetreuung								0,10						0,10
006 100 200	städt. Kindergarten "Rappelkiste"		0,97												0,97
006 200 100	Förderung der Jugendarbeit														0,00
008 100 100	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten	0,18													0,18
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung							0,05		0,20	0,40			0,10	0,75
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege										0,10				0,10
011 100 100	Abfallwirtschaft									0,20					0,20
011 200 100	Wasserversorgung					0,10	0,13	0,05	0,55	0,17		0,05		0,05	1,10
011 300 100	Abwasserbeseitigung					2,10	0,13	1,08	0,55	0,23		0,05		0,30	4,44
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen								0,30	0,20	0,30			0,45	1,25
013 100 200	Parkanlagen und Wanderwege								0,05						0,05
013 200 100	Öffentliche Gewässer								0,05						0,05
013 300 100	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,02						0,17							0,19
015 300 100	Tourismus							0,80							0,80
	Insgesamt	0,39	4,23	2,15	1,36	16,23	1,65	8,12	6,25	2,50	2,00	2,00	1,00	1,00	48,88

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe				Σ
		3	6	8 a)	13	
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,59	0,00	5,71	1,00	8,30

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	
Anerkennungspraktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	
Insgesamt		2,0	1,0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2019	400	0	0	0	0
Summe	400	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	176	176	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 Euro	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	357	357	357,10	10 Ratsmitglieder
2	CDU	286	286	285,70	8 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	143	143	142,80	4 Ratsmitglieder
4	UWG	107	107	107,20	3 Ratsmitglieder
5	FDP	107	107	107,20	3 Ratsmitglieder
	Summe	1.000	1.000	1.000,00	28 Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
6. Sonstiges				

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt; hierzu gehört auch die Inanspruchnahme der Telefonanlage und der Kopiergeräte.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.599	3.490	3.306
2.5 von Kreditinstituten	6.819	6.645	6.276
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.792	8.500	8.274
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	255	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.100	1.700	1.700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.163	21.140	20.361
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften,	1.988	1.757	1.606
davon: Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)	1.988	1.757	1.606

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2018 bis 2022

Gesamtergebnisrechnung	2018	2019	2020	2021	2022
Defizit (strukturell) in EUR	577.750	0	0	0	0
Überschuss (strukturell) in EUR	0	70.550	351.750	526.750	709.350
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	577.750	0	0	0	0
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	ja	ja	ja	ja
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	nein	nein	nein	nein
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	nein	nein	nein

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €	Stand 01.01.2021 in €	Stand 01.01.2022 in €	Stand 01.01.2023 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	70.550	422.300	949.050	1.658.400
Allgemeine Rücklage	8.861.693	8.283.943	8.283.943	8.283.943	8.283.943	8.283.943
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	2.215.542	2.070.985	2.070.985	2.070.985	2.070.985	2.070.985
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	443.084	414.197	414.197	414.197	414.197	414.197

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Schieder-Schwalenberg

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Betrieb	Beteiligungs- wert €	Anteil der Stadt		Bezeichnung	Finanzströme Zufluss (+) / Abfluss (-)		
		€	%		2017 Ist €	2018 Plan €	2019 Plan €
Gesellschaften							
Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	52.000	52.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag	+ 24.193	+ 23.500	+ 25.500
				Bürgerschaftsprovision	+ 10.556	+ 9.600	+ 8.000
				Wärmebezugskosten	- 125.992	- 160.000	- 140.000
				Pacht	- 543.900	- 544.000	- 544.000
				Zinsen + Tilgung Darlehen	56.285	54.000	78.000
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680	511	2,00		-	-	-
Gesellschaft für Abfallentsorgung in Lippe mbH	200.000	2.600	1,30		-	-	-
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	665	1,30		-	-	-
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	57.451	90	0,18	Kooperation, lfd. Zuschuss	- 29.660	- 5.000	- 1.500
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 85.504	- 87.000	- 80.000
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten	+ 3.146	+ 3.000	+ 3.200
				Verbandsumlage	- 40.889	- 40.400	- 40.100
Kommunales Rechenzentrum				Umlage, Lizenzentgelte	- 184.374	- 193.000	- 202.500
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Verbandsumlage	- 409.627	- 414.000	- 405.000
Andere Einrichtungen							
Volksbank Ostlippe e.G.		1.176		Dividende	+ 59	+ 50	+ 50
Wohnbau Detmold e.G.		13.950		Dividende	+ 558	+ 550	+ 550

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Produkt: 001 100 200 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	5441100 Abwicklung von Schadensfällen

Produkt: 001 100 300 - Personalverwaltung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4482000 Personalkostenerstattungen	5012000/5022000/5032000 Personalaufwendungen

Produkt: 001 100 600 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4421100 Erträge aus Holzverkauf	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4311000 Verwaltungsgebühren	5429000 Aufw. für melderechtliche Angelegenheiten

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4311000 Gebühren Brandschau	5291000 Aufwendungen Brandschau

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuweisung OGS	5318000 Zuschuss Träger der OGS

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuweisung OGS	5318000 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 005 200 100 – Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4481000 Landeserstattung	5311100 - 5311300 Leistungen AsylBLG

Produkt: 006 100 100 – allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung und Förd. von Einr. Dritter

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4142100 Kreiszuweisung Familienzentrum 4591000 Erträge Familienzentrum	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum

Produkt: 009 100 100 – Regional- und Bauleitplanung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141100 Zuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten

Produkt: 016 100 100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4013000 Gewerbesteuer	5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Fonds Deutsche Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Absatz 2 GO NRW

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und alle Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) sowie alle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Transferaufwendungen (Kontenart 53) sowie alle Transferauszahlungen (Kontenart 73) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle sonstigen ordentlichen Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen GWG(Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 410 Euro (Konto 7833) und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Konto 7831) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)



Wirtschaftsplan 2019

Gesellschafterin:

Alleinige Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) ist die Stadt Schieder-Schwalenberg.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und die Verpachtung von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung sowie die Errichtung und der Betrieb einer Fernwärmeversorgungsanlage.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für die WBS wird in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht grundsätzlich aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht. Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaft mit Ausnahme der Geschäftsführung kein eigenes Personal beschäftigt. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Wirtschaftsplan 2019

Im **Erfolgsplan** bestimmen die Pächterlöse von 466 T€, die Erlöse aus dem Wärmeverkauf von 170 T€ und die Pacht/Betriebsführung für das BHKW von 54 T€ die Ertragsseite. Auf der Aufwandsseite stellen Abschreibungen mit 200 T€, Zinsaufwendungen mit 65 T€ und Materialaufwand mit 156 T€ die größten Positionen dar; beim Materialaufwand machen sich seit 2016 günstigere Konditionen für den Gaseinkauf bemerkbar. Unter Einbeziehung der weiteren Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 216 T€. Nach Abzug der ertragsabhängigen Steuern, auf 70 T€ geschätzt, verbleibt ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 146 T€.

Im **Vermögensplan** sind Investitionsmittel für einen Steinfang am Pumpwerk im Ortsteil Lothe (20 T€), die Verlegung einer Versorgungsleitung zwischen Schloss und Gesundheitszentrum (40 T€) und eine Erhöhung des Wände des Schlamm lagerplatzes (20 T€) auf der Kläranlage vorgesehen. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. Der angedachte Verkauf von Kanalleitungen, die für den originären Gesellschaftszweck nicht erforderlich sind, an die Stadt ist zurückgestellt, da die Liquidität aktuell nicht benötigt wird.

Die **Finanzplanung** ist auf Basis der Daten für den Erfolgsplan 2019 fortgeschrieben worden. Rückläufige Abschreibungen und Zinsaufwendungen führen zu Ergebnisverbesserungen; die Entwicklung in der Sparte Wärme ist schwer zu prognostizieren und unterliegt Schwankungen durch Witterung und die Entwicklung der Energiebezugskosten.

Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. September 2018

Erfolgsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	634.000 €	610.000 €	625.122 €
		690.000 €	666.000 €	681.122 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige betriebliche Erträge	1.200 €	1.200 €	389 €
		1.200 €	1.200 €	389 €
3. Materialaufwand				
	Energiebezug	126.000 €	120.000 €	126.164 €
	Unterhaltung technische Anlagen	10.000 €	5.000 €	11.519 €
	Unterhaltung Leitungsnetz	20.000 €	15.000 €	27.229 €
		156.000 €	140.000 €	164.912 €
4. Personalaufwand				
	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	100 €	60 €
	Vergütungen	8.600 €	7.400 €	6.657 €
		8.700 €	7.500 €	6.717 €
5. Abschreibungen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000 €	204.000 €	216.945 €
		200.000 €	204.000 €	216.945 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	24.400 €	23.600 €	24.193 €
	Abschluss- und Prüfungskosten	4.600 €	5.400 €	4.300 €
	Versicherungen	6.200 €	4.600 €	5.760 €
	Beiträge	500 €	800 €	160 €
	EDV-Aufwand	1.600 €	2.100 €	1.350 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €	16.000 €	10.822 €
		47.300 €	52.500 €	46.585 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	1.900 €	1.900 €	1.943 €
		1.900 €	1.900 €	1.943 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	65.000 €	75.000 €	95.543 €
	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	300 €	180 €
		65.200 €	75.300 €	95.723 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		215.900 €	189.800 €	152.572 €
10. Steuern		70.000 €	60.000 €	46.452 €
11. Jahresergebnis		145.900 €	129.800 €	106.120 €

Erfolgsplan 2019 nach Sparten				
Sachkonto	Bezeichnung	Sparte Pacht Euro	Sparte Wärme Euro	Summe Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	0 €	56.000 €
8150000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	410.000 €	0 €	410.000 €
8160000	Umsatzerlöse Pacht + Betriebsführung BHKW	0 €	54.000 €	54.000 €
8400000	Umsatzerlöse Fernwärme	0 €	170.000 €	170.000 €
		466.000 €	224.000 €	690.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1.200 €	1.200 €
		0 €	1.200 €	1.200 €
3. Materialaufwand				
3410000	Energiebezug	0 €	126.000 €	126.000 €
4802000	Unterhaltung Erzeugungsanlagen	0 €	10.000 €	10.000 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	0 €	20.000 €	20.000 €
		0 €	156.000 €	156.000 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	50 €	50 €	100 €
4100000	Vergütungen	4.300 €	4.300 €	8.600 €
		4.350 €	4.350 €	8.700 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.000 €	33.000 €	200.000 €
		167.000 €	33.000 €	200.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	12.200 €	12.200 €	24.400 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	2.300 €	2.300 €	4.600 €
4360000	Versicherungen	4.700 €	1.500 €	6.200 €
4380000	Beiträge	500 €	0 €	500 €
4910000	EDV-Aufwand	800 €	800 €	1.600 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000 €	2.000 €	10.000 €
		28.500 €	18.800 €	47.300 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	950 €	950 €	1.900 €
		950 €	950 €	1.900 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	54.000 €	11.000 €	65.000 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	100 €	100 €	200 €
		54.100 €	11.100 €	65.200 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		213.000 €	2.900 €	215.900 €
10. Steuern		70.000 €	0 €	70.000 €
11. Jahresergebnis		143.000 €	2.900 €	145.900 €

Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2019	2018	2017
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	120.500 €	115.800 €	107.350 €
Verkauf von Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
Kapitalrückfluss Darlehen Stadt	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000 €	204.000 €	218.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	0 €	114.400 €	0 €
Jahresgewinn	145.900 €	129.800 €	103.500 €
Summe:	466.400 €	564.000 €	428.850 €
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	42.000 €	55.000 €	21.000 €
Umsatzsteuerzahllast	78.500 €	60.800 €	86.350 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Verlegung von Hausanschlüssen (W)	40.000 €	40.000 €	0 €
Steinfang Pumpwerk Lothe (P)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erneuerung der Rechenanlage	0 €	85.000 €	0 €
Erwerb und Anschluss eines Blockheizkraftwerkes	0 €	0 €	0 €
Erwerb und Installation einer Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €
Wanderhöhung Schlamm lagerplatz (P)	20.000 €	0 €	0 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	225.000 €	302.000 €	295.000 €
Überhang liquide Mittel	39.700 €	0 €	5.300 €
Summe:	466.400 €	564.000 €	428.850 €

Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	in T€				
1. Umsatzerlöse	666	690	697	704	711
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand	140	156	159	162	165
4. Personalaufwand	8	9	9	9	9
5. Abschreibungen	204	199	188	188	183
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52	48	49	50	51
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	65	56	47	40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190	216	237	249	264
10. Steuern	60	70	72	75	80
11. Jahresergebnis	130	146	165	174	184

Schuldenübersicht

Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2019: 2.179.022,88 T€
 voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019: 1.956.884,68 T€

