...einfach malerisch!
SCHIEDER-
SCHWALENBERG

Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2017

2017

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
	Ergebnisrechnung	1
	Finanzrechnung	2
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
	Bilanz zum 31.12.2017	114
1.	Anhang	115
1.1	Allgemeines	115
1.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	115
1.3	Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	117
1.3.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	125
1.3.2	Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	126
1.3.3	Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	126
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen	127
2.	Anlagenspiegel	128
3.	Forderungsspiegel	129
4.	Rückstellungsspiegel	130
5.	Verbindlichkeitenspiegel	131
6.	Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	132
7.	Lagebericht	133
7.1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	133
7.1.1	Ergebnisrechnung 2017	134
7.1.2	Finanzrechnung 2017	137
7.1.3	Bilanz zum 31.12.2017	137
7.1.4	Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	139
7.2	Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	139
7.3	Kennzahlenset	146
7.4	Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	148

Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2017
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.107.277,58	7.974.500	8.343.839,29	369.339,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.428,01	4.232.700	4.198.887,73	-33.812,27
3	+ Sonstige Transfererträge	58.110,65	27.000	62.457,87	35.457,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.004,81	3.469.800	3.497.213,44	27.413,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.964,33	225.000	235.752,82	10.752,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.177,12	1.328.150	1.082.872,84	-245.277,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.261,88	391.700	535.721,95	144.021,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.992,06	51.000	99.301,79	48.301,79
10	= Ordentliche Erträge	18.259.216,44	17.699.850	18.056.047,73	356.197,73
11	- Personalaufwendungen	3.683.155,87	3.608.700	3.683.472,56	74.772,56
12	- Versorgungsaufwendungen	118.311,31	201.000	212.384,01	11.384,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.539,20	2.113.600	2.118.617,77	5.017,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.968.613,64	2.079.800	1.931.137,18	-148.662,82
15	- Transferaufwendungen	8.714.782,95	8.764.000	8.547.739,94	-216.260,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.738,30	1.389.300	1.445.320,16	56.020,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.146.141,27	18.156.400	17.938.671,62	-217.728,38
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**113.075,17**	**-456.550**	**117.376,11**	**573.926,11**
19	+ Finanzerträge	19.873,63	19.000	18.504,91	-495,09
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	326.686,03	310.000	273.383,31	-36.616,69
21	= Finanzergebnis	-306.812,40	-291.000	-254.878,40	36.121,60
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.737,23**	**-747.550**	**-137.502,29**	**610.047,71**

Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2017
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.076.763,80	7.974.500	8.318.173,48	343.673,48
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.676,94	3.481.500	3.509.636,19	28.136,19
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.948,84	5.500	40.705,79	35.205,79
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.075,14	3.210.300	3.360.244,37	149.944,37
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.073,66	225.000	233.504,91	8.504,91
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.683.697,56	1.328.150	1.056.317,67	-271.832,33
	+ Sonstige Einzahlungen	351.427,66	328.700	334.289,90	5.589,90
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.726,66	19.000	13.986,11	-5.013,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.112.390,26	16.572.650	16.866.858,42	294.208,42
	- Personalauszahlungen	3.619.482,80	3.585.450	3.622.407,89	36.957,89
	- Versorgungsauszahlungen	202.754,93	201.000	233.659,65	32.659,65
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.591,83	1.990.600	1.962.687,43	-27.912,57
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.125,90	310.000	263.958,88	-46.041,12
	- Transferauszahlungen	8.654.676,57	8.764.000	8.613.186,51	-150.813,49
	- Sonstige Auszahlungen	1.497.742,37	1.459.300	1.530.569,52	71.269,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163.374,40	16.310.350	16.226.469,88	-83.880,12
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.015,86**	**262.300**	**640.388,54**	**378.088,54**
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.147,41	1.985.300	1.134.144,83	-851.155,17
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.496,00	35.000	104.503,18	69.503,18
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	101.785,82	11.000	63.111,67	52.111,67
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010,09	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.439,32	2.031.300	1.301.759,68	-729.540,32
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.374,92	10.000	-55,31	-10.055,31
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.734,92	2.555.000	1.571.208,87	-983.791,13
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.532,29	274.000	267.789,99	-6.210,01
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.805,45	411.300	0,00	-411.300,00
	- Sonstige Investitonsauszahlungen	42.237,39	204.000	61.754,01	-142.245,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.684,97	3.455.300	1.901.697,56	-1.553.602,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.754,35	-1.424.000	-599.937,88	824.062,12
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.209.770,21**	**-1.161.700**	**40.450,66**	**1.202.150,66**
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.863.931,64	2.182.500	1.827.028,64	-355.471,36
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.880.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.442.150,40	738.000	803.370,93	65.370,93
	- Gewährung von Darlehen	580.000,00	0	0,00	0,00
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	1.550.000	4.050.000,00	2.500.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	221.781,24	-105.500	-526.342,29	-420.842,29
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.431.551,45**	**-1.267.200**	**-485.891,63**	**781.308,37**
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.599,49	0	1.380.297,14	1.380.297,14
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	90.807,48	0	139.669,90	139.669,90
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	164.661,28	0	98.005,62	98.005,62
41	**= Liquide Mittel**	**1.380.297,14**	**-1.267.200**	**936.069,79**	**2.203.269,79**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	313,40	400	469,20	69,20
	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,40	400	469,20	69,20
10	= Ordentliche Erträge	313,40	400	469,20	69,20
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	82.354,60	92.950	92.987,75	37,75
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.399,23	27.900	27.470,51	-429,49
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.763,91	1.800	1.759,66	-40,34
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.510,62	5.600	5.572,55	-27,45
	- Personalaufwendungen	111.028,36	128.250	127.790,47	-459,53
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.989,20	89.000	90.405,70	1.405,70
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.630,48	3.500	3.924,14	424,14
	5441000 Versicherungen	672,00	650	700,00	50,00
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.291,68	95.650	96.029,84	379,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.320,04	223.900	223.820,31	-79,69
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.006,64**	**-223.500**	**-223.351,11**	**148,89**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.101,50	2.500	2.136,00	-364,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,50	2.500	2.136,00	-364,00
29	**= Ergebnis**	**-199.108,14**	**-226.000**	**-225.487,11**	**512,89**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	0,00	400	702,60	302,60
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	400	702,60	302,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	702,60	302,60
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	77.522,61	92.950	92.908,45	-41,55
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.399,23	27.900	27.470,51	-429,49
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.763,91	1.800	1.759,66	-40,34
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	4.510,62	5.600	5.572,55	-27,45
	- Personalauszahlungen	106.196,37	128.250	127.711,17	-538,83
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.989,20	89.000	90.405,70	1.405,70
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.811,27	3.500	3.919,22	419,22
	7441000 Versicherungen	672,00	650	700,00	50,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.472,47	95.650	96.024,92	374,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.668,84	223.900	223.736,09	-163,91
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.668,84**	**-223.500**	**-223.033,49**	**466,51**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.521,01	3.000	2.257,42	-742,58
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	51.284,34	62.000	54.629,61	-7.370,39
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.805,35	65.000	56.887,03	-8.112,97
	4311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	100	43,50	-56,50
	4321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	7.000	6.415,50	-584,50
	4321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	500	712,50	212,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.171,50	-428,50
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.547,50	1.000	6.424,10	5.424,10
	4461100 Abwicklung von Schadensfällen	7.029,10	10.000	3.757,62	-6.242,38
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.576,60	11.000	10.181,72	-818,28
	4487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.297,50	23.000	24.192,50	1.192,50
	4488000 Übrige Kostenerstattungen	20.258,31	1.000	11.144,57	10.144,57
	4488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	0,00	2.000	1.587,69	-412,31
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.555,81	26.000	36.924,76	10.924,76
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	314,91	1.000	592,90	-407,10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,91	1.000	1.592,90	592,90
10	= Ordentliche Erträge	105.252,67	110.600	112.757,91	2.157,91
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.884,73	23.250	23.251,16	1,16
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.760,87	72.600	74.154,00	1.554,00
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.446,59	4.650	5.005,67	355,67
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	8.667,37	14.450	14.692,47	242,47
	- Personalaufwendungen	77.759,56	114.950	117.103,30	2.153,30
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.146,75	146,75
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.521,01	3.000	2.257,42	-742,58
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.000	41.640,79	640,79
	5251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.957,09	7.000	2.761,36	-4.238,64
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	723,36	500	1.742,57	1.242,57
	5255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.363,70	4.000	3.390,78	-609,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,16	68.500	64.939,67	-3.560,33

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.284,34	62.000	54.629,61	-7.370,39
	- Bilanzielle Abschreibungen	51.284,34	62.000	54.629,61	-7.370,39
	5431000 Geschäftsaufwendungen	31.054,65	23.000	23.628,28	628,28
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	14.936,27	13.000	15.132,81	2.132,81
	5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	188,00	500	882,40	382,40
	5441000 Versicherungen	60.283,66	54.000	62.269,66	8.269,66
	5441100 Abwicklung von Schadensfällen	7.029,10	10.000	3.757,62	-6.242,38
	5499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.555,49	12.500	12.438,69	-61,31
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.047,17	113.000	118.109,46	5.109,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.656,23	358.450	354.782,04	-3.667,96
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.403,56**	**-247.850**	**-242.024,13**	**5.825,87**
	4811100 Erträge ILV	49.727,75	51.450	61.565,76	10.115,76
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.727,75	51.450	61.565,76	10.115,76
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	42.613,42	10.000	34.727,49	24.727,49
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	94.291,08	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	16.042,61	13.500	18.344,45	4.844,45
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.947,11	23.500	53.071,94	29.571,94
29	**= Ergebnis**	**-265.622,92**	**-219.900**	**-233.530,31**	**-13.630,31**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	60,00	100	43,50	-56,50
	6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	7.000	3.815,50	-3.184,50
	6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	500	712,50	212,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	7.600	4.571,50	-3.028,50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000,00	1.000	6.971,60	5.971,60
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	7.029,10	10.000	3.757,62	-6.242,38
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.029,10	11.000	10.729,22	-270,78
	6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.297,50	23.000	24.192,50	1.192,50
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	2.608,20	1.000	25.220,37	24.220,37
	6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	0,00	2.000	1.587,69	-412,31
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.905,70	26.000	51.000,56	25.000,56
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	314,91	1.000	592,90	-407,10
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	314,91	1.000	592,90	-407,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.309,71	45.600	66.894,18	21.294,18
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	23.784,88	23.250	23.345,48	95,48
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.760,87	72.600	74.154,00	1.554,00
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.446,59	4.650	5.005,67	355,67
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	8.667,37	14.450	14.692,47	242,47
	- Personalauszahlungen	79.659,71	114.950	117.197,62	2.247,62

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	10.738,99	-2.261,01
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.000	38.032,00	-2.968,00
	7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	7.060,73	7.000	2.597,07	-4.402,93
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	723,36	500	1.742,57	1.242,57
	7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.342,42	4.000	3.363,70	-636,30
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,51	65.500	56.474,33	-9.025,67
	7431000 Geschäftsauszahlungen	31.790,97	23.000	24.466,88	1.466,88
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	13.720,30	13.000	19.576,75	6.576,75
	7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	188,00	500	644,50	144,50
	7441000 Versicherungen	69.673,38	54.000	77.814,33	23.814,33
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	7.029,10	10.000	3.757,62	-6.242,38
	7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.555,49	12.500	12.438,69	-61,31
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.957,24	113.000	138.698,77	25.698,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.743,46	293.450	312.370,72	18.920,72
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.433,75**	**-247.850**	**-245.476,54**	**2.373,46**
	6811111 Landeszuwendungen KInvFöG	0,00	0	22.259,00	22.259,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	22.259,00	22.259,00
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.259,00	23.259,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	25.490,04	25.490,04
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.006,21	3.000	2.772,22	-227,78
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.006,21	6.000	28.262,26	22.262,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,21	6.000	28.262,26	22.262,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,21	-6.000	-5.003,26	996,74

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunktur	0,00	0	22,26	22,26	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	22,26	22,26	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	1,00	1,00	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1,00	1,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23,26	23,26	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	0,00	-3,00	0	0
7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	0,00	0	25,49	25,49	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,01	3	2,77	-0,23	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,01	6	28,26	22,26	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,01	6	28,26	22,26	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-1,01**	**-6**	**-5,00**	**1,00**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1,01**	**-6**	**-5,00**	**1,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	75.522,01	76.700	76.857,06	157,06
	4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	5.964,34	2.000	0,00	-2.000,00
	4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	41.598,99	3.100	3.111,30	11,30
	4488000 sonstige Kostenerstattungen	7.817,25	0	46.041,17	46.041,17
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.902,59	81.800	126.009,53	44.209,53
10	= Ordentliche Erträge	130.902,59	81.800	126.009,53	44.209,53
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.824,04	9.100	9.093,64	-6,36
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.913,71	111.700	112.377,76	677,76
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.284,97	7.150	7.762,05	612,05
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	39.176,12	21.800	25.809,39	4.009,39
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.350,92	7.000	8.848,03	1.848,03
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.213,00	57.000	82.953,00	25.953,00
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.998,00	14.000	18.519,00	4.519,00
	5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	50.474,00	0	44.658,00	44.658,00
	- Personalaufwendungen	395.234,76	227.750	310.020,87	82.270,87
	5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	83.119,14	185.000	167.947,55	-17.052,45
	5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.303,17	16.000	30.415,46	14.415,46
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.889,00	0	14.021,00	14.021,00
	- Versorgungsaufwendungen	118.311,31	201.000	212.384,01	11.384,01
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	228,83	500	0,00	-500,00
	5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.550,23	6.500	6.558,75	58,75
	5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.141,48	20.000	16.199,06	-3.800,94
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.064,58	3.000	7.814,79	4.814,79
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	72,43	500	142,06	-357,94
	5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	14.080,00	9.000	5.500,00	-3.500,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.137,55	39.500	36.214,66	-3.285,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.683,62	468.250	558.619,54	90.369,54

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-417.781,03**	**-386.450**	**-432.610,01**	**-46.160,01**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.182,36	5.800	5.403,10	-396,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182,36	5.800	5.403,10	-396,90
29	**= Ergebnis**	**-422.963,39**	**-392.250**	**-438.013,11**	**-45.763,11**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	75.244,22	76.700	75.522,01	-1.177,99
	6484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	8.017,88	2.000	0,00	-2.000,00
	6485000 Personalkostenerstattung LTM AG	49.409,10	3.100	8.710,29	5.610,29
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	126.834,55	0	38.417,17	38.417,17
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.505,75	81.800	122.649,47	40.849,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.505,75	81.800	122.649,47	40.849,47
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.872,97	9.100	9.126,27	26,27
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	242.505,89	147.200	137.173,94	-10.026,06
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.116,59	10.300	10.320,86	20,86
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	53.441,72	30.900	32.068,64	1.168,64
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.676,15	7.000	8.566,19	1.566,19
	- Personalauszahlungen	333.613,32	204.500	197.255,90	-7.244,10
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	184.380,00	185.000	204.007,14	19.007,14
	7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.374,93	16.000	29.652,51	13.652,51
	- Versorgungsauszahlungen	202.754,93	201.000	233.659,65	32.659,65
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	268,72	500	0,00	-500,00
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.455,93	6.500	6.664,55	164,55
	7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	11.736,34	20.000	15.259,10	-4.740,90
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.513,75	3.000	8.142,77	5.142,77
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	72,43	500	142,06	-357,94
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	8.700,00	9.000	14.080,00	5.080,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.747,17	39.500	44.288,48	4.788,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.115,42	445.000	475.204,03	30.204,03
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.609,67**	**-363.200**	**-352.554,56**	**10.645,44**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4311000 Verwaltungsgebühren	191,00	200	52,00	-148,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	200	52,00	-148,00
	4483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.946,70	3.000	3.145,56	145,56
	4488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	17.002,86	17.000	12.450,95	-4.549,05
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.949,56	20.000	15.596,51	-4.403,49
	4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	24.785,23	21.000	25.609,61	4.609,61
	4565000 Ertrag Bankrückläufer	873,55	500	406,41	-93,59
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	1.063,62	0	80,05	80,05
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.402,00	5.402,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.722,40	21.500	31.498,07	9.998,07
10	= Ordentliche Erträge	46.862,96	41.700	47.146,58	5.446,58
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.589,55	24.250	24.249,79	-0,21
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.494,30	109.450	110.492,62	1.042,62
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.940,01	7.000	6.803,23	-196,77
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	22.936,03	22.100	22.919,53	819,53
	- Personalaufwendungen	165.959,89	162.800	164.465,17	1.665,17
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.112,19	2.000	5.009,92	3.009,92
	5431100 Aufwendungen für Kontoführung	4.201,54	5.000	3.641,80	-1.358,20
	5431200 Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	23.000,00	26.000	21.000,00	-5.000,00
	5499000 Aufwand Bankrückläufer	380,20	500	542,38	42,38
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.693,93	33.500	30.194,10	-3.305,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.653,82	196.300	194.659,27	-1.640,73
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.790,86**	**-154.600**	**-147.512,69**	**7.087,31**
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	56.363,05	67.000	68.402,83	1.402,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.363,05	67.000	68.402,83	1.402,83
29	**= Ergebnis**	**-206.153,91**	**-221.600**	**-215.915,52**	**5.684,48**

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

	Ein- und Auszahlungsarten in €	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	171,00	200	52,00	-148,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	200	52,00	-148,00
	6483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.955,55	3.000	2.946,70	-53,30
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	17.620,74	17.000	17.002,86	2,86
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.576,29	20.000	19.949,56	-50,44
	6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	-15,00	0	180,97	180,97
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	21.879,43	21.000	32.243,46	11.243,46
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	185,88	500	365,56	-134,44
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.402,00	3.402,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.050,31	21.500	36.191,99	14.691,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.797,60	41.700	56.193,55	14.493,55
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	22.331,70	24.250	24.585,68	335,68
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.494,30	109.450	100.265,39	-9.184,61
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.940,01	7.000	6.803,23	-196,77
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	22.936,03	22.100	22.919,53	819,53
	- Personalauszahlungen	167.702,04	162.800	154.573,83	-8.226,17
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.079,93	2.000	5.217,92	3.217,92
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	4.201,54	5.000	1.041,22	-3.958,78
	7431200 Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	23.936,38	26.000	4.760,00	-21.240,00
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	248,93	500	542,38	42,38
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.466,78	33.500	11.561,52	-21.938,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.168,82	196.300	166.135,35	-30.164,65
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.371,22**	**-154.600**	**-109.941,80**	**44.658,20**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	3.457,33	7.000	4.353,21	-2.646,79
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.639,92	26.000	9.285,09	-16.714,91
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.097,25	33.000	13.638,30	-19.361,70
	4485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.737,54	2.500	2.717,60	217,60
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,54	2.500	2.717,60	217,60
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	25.159,79	36.000	16.355,90	-19.644,10
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.941,26	3.050	3.031,06	-18,94
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.984,87	38.000	39.064,28	1.064,28
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.518,52	2.450	2.503,84	53,84
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.548,83	7.800	8.050,02	250,02
	- Personalaufwendungen	43.993,48	51.300	52.649,20	1.349,20
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.457,33	7.000	4.353,21	-2.646,79
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	5.646,68	7.000	5.357,77	-1.642,23
	5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
	5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.053,37	2.000	1.116,17	-883,83
	5291100 Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	17.344,80	-155,20
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,78	35.500	29.885,55	-5.614,45
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.639,92	26.000	9.285,09	-16.714,91
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.639,92	26.000	9.285,09	-16.714,91
	5313000 Entwicklungsumlage KRZ	16.207,55	30.000	22.839,54	-7.160,46
	- Transferaufwendungen	16.207,55	30.000	22.839,54	-7.160,46
	5423000 Aufwendungen für Datenleitung und Service	17.643,27	17.500	17.616,27	116,27
	5423100 Leasingaufwendungen für Großgeräte	10.097,71	12.500	12.042,74	-457,26
	5429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.814,08	1.300	1.429,17	129,17
	5429100 Lizenzentgelte KRZ	130.621,34	125.000	126.573,78	1.573,78

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5431100 Telekommunikationsaufwendungen	19.602,68	19.000	19.377,28	377,28
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.779,08	175.300	177.039,24	1.739,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.835,81	318.100	291.698,62	-26.401,38
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-262.676,02**	**-282.100**	**-275.342,72**	**6.757,28**
	4811000 Erträge ILV	127.664,95	129.850	131.316,56	1.466,56
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.664,95	129.850	131.316,56	1.466,56
29	**= Ergebnis**	**-135.011,07**	**-152.250**	**-144.026,16**	**8.223,84**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.717,60	2.500	2.737,54	237,54
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.717,60	2.500	2.737,54	237,54
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitun	325,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	325,00	500	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042,60	3.000	2.737,54	-262,46
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.957,58	3.050	3.041,91	-8,09
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.984,87	38.000	39.064,28	1.064,28
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.518,52	2.450	2.503,84	53,84
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.548,83	7.800	8.050,02	250,02
	- Personalauszahlungen	44.009,80	51.300	52.660,05	1.360,05
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.371,94	7.000	6.099,99	-900,01
	7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.856,40	-143,60
	7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.053,37	2.000	1.116,17	-883,83
	7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	15.899,40	-1.600,60
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.483,71	28.500	24.971,96	-3.528,04
	7313000 Entwicklungsumlage KRZ	16.207,55	30.000	17.176,14	-12.823,86
	- Transferauszahlungen	16.207,55	30.000	17.176,14	-12.823,86
	7423000 Auszahlungen für Datenleitungund Service	17.643,27	17.500	16.172,97	-1.327,03
	7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte	12.718,13	12.500	11.846,82	-653,18
	7429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.385,68	1.300	1.857,57	557,57
	7429100 Lizenzentgelte KRZ	128.169,10	125.000	116.540,37	-8.459,63
	7431100 Telekommunikationsauszahlungen	18.926,30	19.000	19.346,73	346,73
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178.842,48	175.300	165.764,46	-9.535,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.543,54	285.100	260.572,61	-24.527,39
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.500,94**	**-282.100**	**-257.835,07**	**24.264,93**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	2.728,56	5.000	5.244,88	244,88
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.648,16	7.000	6.244,12	-755,88

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.376,72	12.000	11.489,00	-511,00
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	7.520,30	4.000	1.722,13	-2.277,87
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.520,30	4.000	1.722,13	-2.277,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.897,02	16.000	13.211,13	-2.788,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.897,02	-16.000	-13.211,13	2.788,87

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen							
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2,73	5	5,24	0,24	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,65	7	6,24	-0,76	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,38	12	11,49	-0,51	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	7,52	4	1,72	-2,28	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7,52	4	1,72	-2,28	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,90	16	13,21	-2,79	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-11,90**	**-16**	**-13,21**	**2,79**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,90**	**-16**	**-13,21**	**2,79**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.409,41	5.000	512,80	-4.487,20
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	4.549,17	0	0,00	0,00
4141210 Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	71.796,55	0	0,00	0,00
4148000 Eingliederungszuschuss Jobcenter	10.688,70	0	11.401,24	11.401,24
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	113.210,49	113.000	93.459,85	-19.540,15
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.654,32	217.000	105.373,89	-111.626,11
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.309,00	2.500	2.176,00	-324,00
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	8.530,50	0	0,00	0,00
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	1.527,50	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.367,00	2.500	2.176,00	-324,00
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.970,32	8.000	11.929,08	3.929,08
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.025,21	25,21
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	45.398,99	36.000	36.000,00	0,00
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	4.725,00	5.400	0,00	-5.400,00
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500 Erträge aus Vermietung	52.969,24	44.000	49.518,68	5.518,68
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	27.676,90	26.000	24.430,51	-1.569,49
4421100 Erträge aus Holzverkauf	9.901,78	10.000	7.867,50	-2.132,50
4461000 Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	9.902,00	0	22.588,40	22.588,40
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	13.709,85	9.000	2.307,90	-6.692,10
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	26.132,15	25.000	23.480,29	-1.519,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.999,68	177.000	191.735,81	14.735,81
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.917,46	0	0,00	0,00
4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	92,04	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,50	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.183,45	0	8.706,83	8.706,83
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.057,34	5.000	1.995,17	-3.004,83
	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.240,79	5.000	10.702,00	5.702,00
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.304,87	10.000	25.393,32	15.393,32
	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.304,87	10.000	25.393,32	15.393,32
10	= Ordentliche Erträge	496.576,16	411.500	335.381,02	-76.118,98
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.745,07	16.500	16.494,26	-5,74
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.855,55	167.300	156.326,64	-10.973,36
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.861,76	10.650	10.443,20	-206,80
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	64.583,86	32.750	30.225,63	-2.524,37
	- Personalaufwendungen	433.046,24	227.200	213.489,73	-13.710,27
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.570,08	25.000	36.561,91	11.561,91
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	4.549,17	0	0,00	0,00
	5211101 Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	16.814,22	110.000	8.518,19	-101.481,81
	5211102 Aufwendungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	71.796,55	0	0,00	0,00
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	8.950,14	12.000	7.916,48	-4.083,52
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9.066,38	2.500	8.246,29	5.746,29
	5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.539,90	1.000	811,59	-188,41
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.409,41	5.000	512,80	-4.487,20
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	182.000	147.804,06	-34.195,94
	5241100 Aufwendungen für Strombezug	91.495,91	0	11.011,63	11.011,63
	5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	114.036,79	68.000	116.462,79	48.462,79
	5241200 Aufwendungen für Heizung	157.854,13	0	0,00	0,00
	5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67.980,78	0	0,00	0,00
	5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	31.334,33	0	0,00	0,00
	5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	35.592,24	0	0,00	0,00
	5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	27.412,93	0	0,00	0,00
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.238,48	1.500	2.235,34	735,34
	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	8.391,05	7.000	13.338,29	6.338,29
	5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	4.950,09	1.500	3.168,29	1.668,29
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.982,58	415.500	356.587,66	-58.912,34
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	192.008,49	198.000	171.993,74	-26.006,26
	- Bilanzielle Abschreibungen	192.008,49	198.000	171.993,74	-26.006,26
	5422000 Mieten und Pachten	3.362,40	3.500	1.254,32	-2.245,68
	5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.837,92	2.000	0,00	-2.000,00
	5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.474,50	4.500	0,00	-4.500,00
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.402,01	1.000	0,00	-1.000,00
	5441000 Versicherungen	0,00	150	124,40	-25,60
	5441100 Gewerbesteuer	643,72	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5452000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	7.950,83	9.000	0,00	-9.000,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.671,38	20.150	1.378,72	-18.771,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.708,69	860.850	743.449,85	-117.400,15
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-919.132,53**	**-449.350**	**-408.068,83**	**41.281,17**
	4811000 Erträge ILV	573.848,66	0	0,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.848,66	0	0,00	0,00
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	49.950,56	55.000	74.970,08	19.970,08
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.079,40	2.800	1.561,42	-1.238,58
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.029,96	57.800	76.531,50	18.731,50
29	**= Ergebnis**	**-397.313,83**	**-507.150**	**-484.600,33**	**22.549,67**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
6148000 Eingliederungszuschuss Jobcenter	10.688,70	0	11.401,24	11.401,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.688,70	99.000	11.401,24	-87.598,76
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.289,00	2.500	2.134,00	-366,00
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	7.580,50	0	3.550,00	3.550,00
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	1.422,50	0	105,00	105,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292,00	2.500	5.789,00	3.289,00
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	10.485,32	8.000	10.597,85	2.597,85
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.607,51	3.000	2.773,10	-226,90
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	46.867,39	36.000	38.000,00	2.000,00
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.209,71	5.400	2.211,97	-3.188,03
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500 Einzahlungen aus Vermietung	52.279,24	44.000	50.295,40	6.295,40
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	45.410,25	26.000	26.622,45	622,45
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	9.901,78	10.000	7.867,50	-2.132,50
6461000 Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)	0,00	0	9.902,00	9.902,00
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	10.222,52	9.000	5.850,11	-3.149,89
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	31.888,65	25.000	24.589,10	-410,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.460,61	177.000	189.297,72	12.297,72
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.928,97	0	99,71	99,71
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	76,70	0	15,34	15,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.005,67	0	115,05	115,05

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.431,42	5.000	2.346,26	-2.653,74
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.431,42	5.000	2.346,26	-2.653,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.878,40	283.500	208.949,27	-74.550,73
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	16.256,71	16.500	16.585,82	85,82
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.396,01	167.300	156.326,64	-10.973,36
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.294,87	10.650	10.443,20	-206,80
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	61.226,26	32.750	30.225,63	-2.524,37
	- Personalauszahlungen	411.173,85	227.200	213.581,29	-13.618,71
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.620,10	25.000	40.014,54	15.014,54
	7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	4.326,04	0	0,00	0,00
	7211101 Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	16.814,22	110.000	5.572,94	-104.427,06
	7211102 Auszahlungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	71.796,55	0	0,00	0,00
	7211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	10.049,34	12.000	9.385,29	-2.614,71
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.822,14	2.500	3.566,03	1.066,03
	7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.986,68	1.000	-405,11	-1.405,11
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	182.000	124.446,32	-57.553,68
	7241100 Auszahlungen für Strombezug	86.736,27	0	1.275,49	1.275,49
	7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	82.053,02	68.000	90.211,60	22.211,60
	7241200 Auszahlungen für Heizung	166.149,60	0	2.077,05	2.077,05
	7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	64.061,45	0	67.914,78	67.914,78
	7241400 Auszahlungen für Gebäudereinigung	31.467,13	0	294,38	294,38
	7241500 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	36.905,51	0	0,00	0,00
	7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	23.870,24	0	4.015,12	4.015,12
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,07	1.500	2.695,32	1.195,32
	7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	7.221,99	7.000	12.791,91	5.791,91
	7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	4.950,09	1.500	3.168,29	1.668,29
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.545,44	410.500	367.023,95	-43.476,05
	7422000 Mieten und Pachten	3.362,40	3.500	1.254,32	-2.245,68
	7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.905,29	2.000	337,92	-1.662,08
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.474,50	4.500	4.474,50	-25,50
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	16.402,01	1.000	0,00	-1.000,00
	7441000 Versicherungen	0,00	150	0,00	-150,00
	7441100 Gewerbesteuer	643,72	0	0,00	0,00
	7441200 Körperschaftssteuer	668,00	0	-668,00	-668,00
	7441250 Solidaritätszuschlag	36,74	0	-36,74	-36,74
	7452000 Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	8.009,38	9.000	0,00	-9.000,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.502,04	20.150	5.362,00	-14.788,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.221,33	657.850	585.967,24	-71.882,76

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-885.342,93**	**-374.350**	**-377.017,97**	**-2.667,97**
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	94.546,00	30.000	32.913,47	2.913,47
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.546,00	30.000	32.913,47	2.913,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.546,00	129.000	32.913,47	-96.086,53
	7821000 Erwerb von Grundstücken	6.319,61	10.000	0,00	-10.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6.319,61	10.000	0,00	-10.000,00
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.724,72	110.000	38.523,15	-71.476,85
	7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	3.966,26	0	0,00	0,00
	7852009 Umgestaltung Parkallee 9	165,63	0	0,00	0,00
	7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	2.194,45	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.836,70	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.887,76	110.000	38.523,15	-71.476,85
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	1.770,36	5.000	0,00	-5.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.470,87	5.000	512,80	-4.487,20
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.241,23	10.000	512,80	-9.487,20
	7891001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	1.900,00	-28.100,00
	7891002 Auszahlung Baumaßnahme Turnhalle Schwalenberg	223,13	0	0,00	0,00
	7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	120.000	1.900,00	-118.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.671,73	250.000	40.935,95	-209.064,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.874,27	-121.000	-8.022,48	112.977,52

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
B 16060001	**Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek**						
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	99	0,00	-99,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	99	0,00	-99,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99	0,00	-99,00	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4,72	110	38,52	-71,48	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,72	110	38,52	-71,48	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,72	110	38,52	-71,48	0	0
	Saldo B 16060001	**-4,72**	**-11**	**-38,52**	**-27,52**	**0**	**0**

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	94,55	30	32,91	2,91	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,55	30	32,91	2,91	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94,55	30	32,91	2,91	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	6,32	10	0,00	-10,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6,32	10	0,00	-10,00	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	3,97	0	0,00	0,00	0	0
7852009 Umgestaltung Parkallee 9	0,17	0	0,00	0,00	0	0
7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	2,19	0	0,00	0,00	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	1,84	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,16	0	0,00	0,00	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,77	5	0,00	-5,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,47	5	0,51	-4,49	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,24	10	0,51	-9,49	0	0
7891001 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	30	1,90	-28,10	0	0
7891002 Sonstige Investitionsauszahlun	0,22	0	0,00	0,00	0	0
7891004 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	90	0,00	-90,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,22	120	1,90	-118,10	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,95	140	2,41	-137,59	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**76,60**	**-110**	**30,50**	**140,50**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**71,87**	**-121**	**-8,02**	**112,98**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Reinhard Büker	FB 2 - Stadtentwicklung	Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	9.006,35	10.000	10.504,36	504,36
	4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	19.845,78	6.000	11.535,90	5.535,90
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	57.879,20	60.000	58.023,73	-1.976,27
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.731,33	76.000	80.063,99	4.063,99
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	22.250,11	22.250,11
	4591000 Sonstige Erträge	18.734,72	5.000	9.033,31	4.033,31
	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.884,72	5.000	31.283,42	26.283,42
10	= Ordentliche Erträge	105.616,05	81.000	111.347,41	30.347,41
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.954,58	607.000	577.254,30	-29.745,70
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.436,11	39.000	38.348,39	-651,61
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	113.696,32	122.900	117.221,36	-5.678,64
	- Personalaufwendungen	723.087,01	768.900	732.824,05	-36.075,95
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.113,18	1.613,18
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	135,66	0	135,66	135,66
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	9.006,35	10.000	10.504,36	504,36
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.812,29	812,29
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	81.862,73	65.000	82.660,11	17.660,11
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.848,61	12.000	16.108,88	4.108,88
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.853,35	99.500	124.334,48	24.834,48
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.086,95	75.000	68.231,48	-6.768,52
	- Bilanzielle Abschreibungen	68.086,95	75.000	68.231,48	-6.768,52
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	255,39	2.000	176,78	-1.823,22
	5412200 Aus- und Fortbildung	1.076,40	2.000	1.185,42	-814,58
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.613,36	500	1.404,53	904,53
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,15	4.500	2.766,73	-1.733,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.972,46	947.900	928.156,74	-19.743,26

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-788.356,41**	**-866.900**	**-816.809,33**	**50.090,67**
	4811000 Erträge ILV	815.473,68	874.000	818.409,45	-55.590,55
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.473,68	874.000	818.409,45	-55.590,55
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.462,64	0	0,00	0,00
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	15.183,37	0	0,00	0,00
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.345,90	3.850	3.872,62	22,62
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.880,16	2.750	2.439,37	-310,63
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.872,07	6.600	6.311,99	-288,01
29	**= Ergebnis**	**-2.754,80**	**500**	**-4.711,87**	**-5.211,87**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	19.845,78	6.000	10.140,36	4.140,36
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.845,78	6.000	10.140,36	4.140,36
	6591000 Sonstige Einzahlungen	11.289,20	5.000	15.351,08	10.351,08
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.289,20	5.000	15.351,08	10.351,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.134,98	11.000	25.491,44	14.491,44
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.954,58	607.000	577.254,30	-29.745,70
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.436,11	39.000	38.348,39	-651,61
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	113.696,32	122.900	117.221,36	-5.678,64
	- Personalauszahlungen	723.087,01	768.900	732.824,05	-36.075,95
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.827,81	327,81
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	7.726,02	-2.273,98
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	72.440,51	65.000	73.231,31	8.231,31
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.077,92	12.000	16.629,81	4.629,81
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.518,43	89.500	100.414,95	10.914,95
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	255,39	2.000	176,78	-1.823,22
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.076,40	2.000	1.185,42	-814,58
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.613,36	500	795,25	295,25
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.945,15	4.500	2.157,45	-2.342,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.550,59	862.900	835.396,45	-27.503,55
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-776.415,61**	**-851.900**	**-809.905,01**	**41.994,99**
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.950,00	5.000	44.377,71	39.377,71
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950,00	5.000	44.377,71	39.377,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	5.000	44.377,71	39.377,71
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	46.075,49	85.000	70.108,43	-14.891,57

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	8.420,68	10.000	9.954,83	-45,17
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.496,17	95.000	80.063,26	-14.936,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.496,17	95.000	80.063,26	-14.936,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.546,17	-90.000	-35.685,55	54.314,45

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen							
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1,95	5	44,38	39,38	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,95	5	44,38	39,38	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,95	5	44,38	39,38	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	46,08	85	70,11	-14,89	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	8,42	10	9,95	-0,05	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54,50	95	80,06	-14,94	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,50	95	80,06	-14,94	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-52,55**	**-90**	**-35,69**	**54,31**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52,55**	**-90**	**-35,69**	**54,31**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4481000 Landeserstattungen	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.347,83	5.600	5.628,18	28,18
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.022,03	0	0,00	0,00
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	159,24	0	0,00	0,00
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	413,31	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	7.942,41	5.600	5.628,18	28,18
5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	639,97	10.000	14.817,49	4.817,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,97	10.000	14.817,49	4.817,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.582,38	15.600	20.445,67	4.845,67
18 = Ordentliches Ergebnis	**-8.582,38**	**-5.600**	**-7.424,18**	**-1.824,18**
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.080,00	1.050	1.080,00	30,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.050	1.080,00	30,00
29 = Ergebnis	**-9.662,38**	**-6.650**	**-8.504,18**	**-1.854,18**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6481000 Landeserstattungen	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	13.021,49	3.021,49
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.372,77	5.600	5.648,47	48,47
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.022,03	0	307,17	307,17
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	159,24	0	19,67	19,67
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	413,31	0	63,16	63,16
	- Personalauszahlungen	7.967,35	5.600	6.038,47	438,47
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	10.000	12.303,41	2.303,41
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10.000	12.303,41	2.303,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.967,35	15.600	18.341,88	2.741,88
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.967,35**	**-5.600**	**-5.320,39**	**279,61**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	278,72	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,72	0	0,00	0,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.332,00	3.000	2.403,00	-597,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,00	3.000	2.403,00	-597,00
	4461000 Sonstige Erträge	282,02	1.000	1.213,96	213,96
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,02	1.000	1.213,96	213,96
	4488000 Kostenerstattung örV PsychKG	0,00	0	16.879,29	16.879,29
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.879,29	16.879,29
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	552,00	1.000	1.027,00	27,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,00	1.000	1.027,00	27,00
10	= Ordentliche Erträge	3.444,74	5.000	21.523,25	16.523,25
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.347,83	5.600	5.628,18	28,18
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.432,54	43.300	61.455,01	18.155,01
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.186,30	2.800	3.378,69	578,69
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.860,99	8.450	12.306,31	3.856,31
	- Personalaufwendungen	56.827,66	60.150	82.768,19	22.618,19
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	278,72	0	0,00	0,00
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,97	500	464,94	-35,06
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,69	500	464,94	-35,06
	5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.691,08	4.000	424,21	-3.575,79
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	9.116,70	10.000	4.841,83	-5.158,17
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807,78	14.000	5.266,04	-8.733,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.600,13	74.650	88.499,17	13.849,17
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.155,39**	**-69.650**	**-66.975,92**	**2.674,08**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.207,44	1.000	2.053,90	1.053,90
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.032,24	2.250	972,00	-1.278,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,68	3.250	3.025,90	-224,10
29	**= Ergebnis**	**-70.395,07**	**-72.900**	**-70.001,82**	**2.898,18**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.343,92	3.000	2.158,00	-842,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,92	3.000	2.158,00	-842,00
	6461000 Sonstige Einzahlungen	282,02	1.000	1.213,96	213,96
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,02	1.000	1.213,96	213,96
	6488000 Kostenerstattung örV PsychKG	0,00	0	6.402,38	6.402,38
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.402,38	6.402,38
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	806,00	1.000	691,50	-308,50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	806,00	1.000	691,50	-308,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431,94	5.000	10.465,84	5.465,84
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.372,77	5.600	5.648,47	48,47
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.432,54	43.300	58.153,74	14.853,74
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.186,30	2.800	3.378,69	578,69
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	7.860,99	8.450	12.306,31	3.856,31
	- Personalauszahlungen	56.852,60	60.150	79.487,21	19.337,21
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,97	500	464,94	-35,06
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,97	500	464,94	-35,06
	7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.691,08	4.000	424,21	-3.575,79
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.920,65	10.000	8.040,64	-1.959,36
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.611,73	14.000	8.464,85	-5.535,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.150,30	74.650	88.417,00	13.767,00
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.718,36**	**-69.650**	**-77.951,16**	**-8.301,16**
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	278,72	278,72
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	278,72	278,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	278,72	278,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-278,72	-278,72

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen							
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	0,28	0,28	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,28	0,28	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,28	0,28	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-0,28**	**-0,28**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-0,28**	**-0,28**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	87,81	87,81
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87,81	87,81
4311000 Verwaltungsgebühren	51.710,30	50.000	58.752,12	8.752,12
4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.657,90	7.500	5.845,85	-1.654,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.368,20	57.500	64.597,97	7.097,97
4421000 Erträge aus Verkauf	801,00	1.000	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	1.000	0,00	-1.000,00
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	60.169,20	58.600	64.685,78	6.085,78
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.347,83	5.600	5.628,18	28,18
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.778,78	108.100	97.356,36	-10.743,64
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.966,81	6.900	8.540,73	1.640,73
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	18.051,81	21.950	21.490,68	-459,32
- Personalaufwendungen	117.145,23	142.550	133.015,95	-9.534,05
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	0	87,81	87,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87,81	87,81
5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.222,73	34.000	37.932,69	3.932,69
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100	216,49	116,49
5431100 Geschäftsaufwendungen Standesamt	1.767,36	2.000	3.852,52	1.852,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.990,09	36.100	42.001,70	5.901,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.135,32	178.650	175.105,46	-3.544,54
18 = Ordentliches Ergebnis	**-92.966,12**	**-120.050**	**-110.419,68**	**9.630,32**
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	19.330,24	18.200	19.683,48	1.483,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.330,24	18.200	19.683,48	1.483,48
29 = Ergebnis	**-112.296,36**	**-138.250**	**-130.103,16**	**8.146,84**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist

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

	6311000 Verwaltungsgebühren	50.679,70	50.000	60.152,32	10.152,32
	6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.657,90	7.500	0,00	-7.500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.337,60	57.500	60.152,32	2.652,32
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	801,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	1.000	0,00	-1.000,00
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	63,45	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,45	100	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.202,05	58.600	60.152,32	1.552,32
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.372,77	5.600	5.648,47	48,47
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.439,68	108.100	119.904,01	11.804,01
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.966,81	6.900	7.122,73	222,73
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	18.051,81	21.950	17.101,68	-4.848,32
	- Personalauszahlungen	118.831,07	142.550	149.776,89	7.226,89
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	33.677,54	34.000	37.831,93	3.831,93
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.570,09	2.000	4.049,79	2.049,79
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.247,63	36.100	41.881,72	5.781,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.078,70	178.650	191.658,61	13.008,61
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.876,65**	**-120.050**	**-131.506,29**	**-11.456,29**
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	87,81	87,81
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	87,81	87,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87,81	87,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87,81	-87,81

Investitionsrechnung (in T€)		**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ist-Ergebnis 2017**	**Vergleich Fortg.Ansatz % Ist**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamtbedarf**
Sonstige Investitionen							
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	0,09	0,09	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,09	0,09	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,09	0,09	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-0,09**	**-0,09**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-0,09**	**-0,09**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	23.891,20	34.000	29.430,76	-4.569,24
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	67.149,09	80.000	68.142,84	-11.857,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.040,29	114.000	97.573,60	-16.426,40
	4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	842,00	1.500	1.666,00	166,00
	4321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.869,97	20.000	2.421,80	-17.578,20
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.711,97	21.500	4.087,80	-17.412,20
	4481000 Landeserstattungen	3.648,56	8.000	4.461,11	-3.538,89
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,56	8.000	4.461,11	-3.538,89
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.212,00	26.212,00
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	26.212,00	26.212,00
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.786,84	18.786,84
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.786,84	18.786,84
10	= Ordentliche Erträge	100.488,32	143.500	151.121,35	7.621,35
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.297,48	20.500	22.110,43	1.610,43
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	637,60	800	790,49	-9,51
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.685,45	2.400	2.931,19	531,19
	5041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	7.028,54	6.600	86,22	-6.513,78
	- Personalaufwendungen	25.649,07	30.300	25.918,33	-4.381,67
	5211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	43,08	15.000	31.166,43	16.166,43
	5221000 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.356,33	1.250	1.118,49	-131,51
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	23.891,20	34.000	29.430,76	-4.569,24
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	12.557,08	557,08
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	27.364,31	25.000	21.180,86	-3.819,14
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.042,39	3.000	3.671,96	671,96
	5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.057,51	4.000	2.984,51	-1.015,49
	5291000 Aufwendungen Brandschau	655,70	2.000	1.130,50	-869,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.410,52	96.250	103.240,59	6.990,59

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.065,13	95.000	79.148,48	-15.851,52
- Bilanzielle Abschreibungen	78.065,13	95.000	79.148,48	-15.851,52
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	5.486,25	5.500	5.543,92	43,92
- Transferaufwendungen	5.486,25	5.500	5.543,92	43,92
5412100 Ärztliche Untersuchungen	2.564,05	7.000	3.485,41	-3.514,59
5412200 Aus- und Fortbildung	16.978,79	17.000	13.661,64	-3.338,36
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.801,72	7.000	7.164,79	164,79
5421100 Einsatzentschädigungen	12.307,58	15.000	18.057,34	3.057,34
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.047,43	3.047,43
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	0,00	0	2.085,00	2.085,00
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	855,34	100	436,60	336,60
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.971,20	4.000	4.274,40	274,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.478,68	50.100	52.212,61	2.112,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.089,65	277.150	266.063,93	-11.086,07
18 = Ordentliches Ergebnis	**-120.601,33**	**-133.650**	**-114.942,58**	**18.707,42**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.134,80	10.000	10.770,22	770,22
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	24.484,60	0	0,00	0,00
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.065,72	1.250	1.052,95	-197,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.685,12	11.250	11.823,17	573,17
29 = Ergebnis	**-153.286,45**	**-144.900**	**-126.765,75**	**18.134,25**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	842,00	1.500	170,00	-1.330,00
6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.859,31	20.000	231,16	-19.768,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.701,31	21.500	401,16	-21.098,84
6481000 Landeserstattungen	3.648,56	8.000	770,97	-7.229,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.648,56	8.000	770,97	-7.229,03
6591000 Sonstige Einzahlungen	87,50	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	87,50	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437,37	29.500	1.172,13	-28.327,87
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.297,48	20.500	22.110,43	1.610,43
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	637,60	800	790,49	-9,51
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.685,45	2.400	2.931,19	531,19
7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	7.028,54	6.600	0,00	-6.600,00
- Personalauszahlungen	25.649,07	30.300	25.832,11	-4.467,89
7211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	43,08	15.000	28.154,46	13.154,46
7221000 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.439,13	1.250	824,77	-425,23
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	9.870,87	-2.129,13
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	23.365,64	25.000	11.908,01	-13.091,99

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.621,27	3.000	3.975,05	975,05
7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.322,94	4.000	2.084,16	-1.915,84
7291000 Auszahlungen Brandschau	551,90	2.000	203,90	-1.796,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.343,96	62.250	57.021,22	-5.228,78
7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	5.486,25	5.500	5.543,92	43,92
- Transferauszahlungen	5.486,25	5.500	5.543,92	43,92
7412100 Ärztliche Untersuchungen	2.990,61	7.000	4.023,30	-2.976,70
7412200 Aus- und Fortbildung	18.327,32	17.000	13.139,54	-3.860,46
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.801,72	7.000	7.164,79	164,79
7421100 Einsatzentschädigungen	12.748,22	15.000	16.734,48	1.734,48
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.572,43	3.572,43
7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	0,00	0	2.415,00	2.415,00
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	855,34	100	436,60	336,60
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.971,20	4.000	4.274,40	274,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.694,41	50.100	51.760,54	1.660,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.173,69	148.150	140.157,79	-7.992,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.736,32**	**-118.650**	**-138.985,66**	**-20.335,66**
6811004 Feuerschutzpauschale	36.200,27	36.000	46.228,06	10.228,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.200,27	36.000	46.228,06	10.228,06
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.212,00	26.212,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	26.212,00	26.212,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200,27	36.000	72.440,06	36.440,06
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	0,00	20.000	2.150,09	-17.849,91
7851001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	0,00	0	201,88	201,88
7852001 Löschwasserversorgung für denOrtsteil Glashütte	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	2.351,97	-67.648,03
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	14.349,85	18.000	20.417,37	2.417,37
7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg	114.230,17	0	8.140,08	8.140,08
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	23.276,62	34.000	29.783,42	-4.216,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.856,64	52.000	58.340,87	6.340,87
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.856,64	122.000	60.692,84	-61.307,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.656,37	-86.000	11.747,22	97.747,22

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6811004 Feuerschutzpauschale	36,20	36	46,23	10,23	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36,20	36	46,23	10,23	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	26,21	26,21	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	26,21	26,21	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,20	36	72,44	36,44	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	20	2,15	-17,85	0	0
7851001 Auszahlungen Anbau Tribüne Spo	0,00	0	0,20	0,20	0	0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	50	0,00	-50,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70	2,35	-67,65	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	14,35	18	20,42	2,42	0	0
7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	114,23	0	8,14	8,14	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	23,28	34	29,78	-4,22	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151,86	52	58,34	6,34	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,86	122	60,69	-61,31	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-115,66**	**-86**	**11,75**	**97,75**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-115,66**	**-86**	**11,75**	**97,75**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	17.736,14	15.000	20.106,59	5.106,59
4141000 Landeszuwendung OGS	63.896,38	65.000	74.504,97	9.504,97
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.435,55	43.000	33.120,36	-9.879,64
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.068,07	123.000	127.731,92	4.731,92
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.268,00	2.200	2.280,00	80,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,00	2.200	2.280,00	80,00
4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	152,48	0	152,48	152,48
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.919,82	4.919,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	152,48	0	5.072,30	5.072,30
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.617,80	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.617,80	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	131.106,35	125.200	135.084,22	9.884,22
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.111,39	71.700	73.849,60	2.149,60
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.339,20	4.600	4.753,56	153,56
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.457,93	14.200	14.728,84	528,84
- Personalaufwendungen	40.908,52	90.500	93.332,00	2.832,00
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	4.688,90	-2.311,10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	846,52	1.000	2.777,80	1.777,80
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	17.736,14	15.000	20.106,59	5.106,59
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	50.838,06	8.838,06
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	667,59	2.000	1.673,34	-326,66
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65,15	100	0,00	-100,00
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	50.104,56	45.000	48.551,88	3.551,88
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	226,21	250	857,98	607,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.646,17	112.850	129.494,55	16.644,55
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.969,79	72.000	56.654,36	-15.345,64
- Bilanzielle Abschreibungen	57.969,79	72.000	56.654,36	-15.345,64

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5318000 Zuschuss Träger OGS	120.969,00	110.000	132.831,50	22.831,50
	- Transferaufwendungen	120.969,00	110.000	132.831,50	22.831,50
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	871,05	300	95,36	-204,64
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	200,00	200	150,00	-50,00
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	2.951,54	3.000	2.139,28	-860,72
	5441000 Versicherungen	11.471,69	10.300	11.471,67	1.171,67
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.494,28	13.800	13.856,31	56,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.987,76	399.150	426.168,72	27.018,72
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-173.881,41**	**-273.950**	**-291.084,50**	**-17.134,50**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.657,38	17.000	8.959,97	-8.040,03
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	106.684,89	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.942,27	17.600	9.559,97	-8.040,03
29	**= Ergebnis**	**-290.823,68**	**-291.550**	**-300.644,47**	**-9.094,47**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung OGS	62.211,63	65.000	74.504,97	9.504,97
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.211,63	65.000	74.504,97	9.504,97
	6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.268,00	2.200	2.280,00	80,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.268,00	2.200	2.280,00	80,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.919,82	4.919,82
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	4.919,82	4.919,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.479,63	67.200	81.704,79	14.504,79
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.570,93	71.700	73.849,60	2.149,60
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.906,09	4.600	4.753,56	153,56
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	9.815,53	14.200	14.728,84	528,84
	- Personalauszahlungen	63.292,55	90.500	93.332,00	2.832,00
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	3.989,04	-3.010,96
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.084,76	84,76
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	41.906,04	-93,96
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	906,78	2.000	1.673,34	-326,66
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	126,05	100	0,00	-100,00
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	50.301,12	45.000	48.551,88	3.551,88
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	231,90	250	737,62	487,62
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.565,85	97.850	97.942,68	92,68
	7318000 Zuschuss Träger OGS	120.969,00	110.000	101.265,00	-8.735,00

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	120.969,00	110.000	101.265,00	-8.735,00
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	921,05	300	42,13	-257,87
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	150,00	-50,00
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.035,09	3.000	2.143,30	-856,70
7441000 Versicherungen	11.471,69	10.300	11.471,67	1.171,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.577,83	13.800	13.807,10	7,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.405,23	312.150	306.346,78	-5.803,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185.925,60**	**-244.950**	**-224.641,99**	**20.308,01**
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	21.091,74	1.200.000	906.852,48	-293.147,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.091,74	1.200.000	906.852,48	-293.147,52
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.427,71	8.000	7.922,10	-77,90
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	16.940,22	15.000	21.191,87	6.191,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.367,93	23.000	29.113,97	6.113,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.459,67	1.223.000	935.966,45	-287.033,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.459,67	-1.223.000	-935.966,45	287.033,55

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
B 16120001 Umbau der Schlossparkschule						
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	21,09	1.200	906,85	-293,15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,09	1.200	906,85	-293,15	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,09	1.200	906,85	-293,15	0	0
Saldo B 16120001	**-21,09**	**-1.200**	**-906,85**	**293,15**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,43	8	7,92	-0,08	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	16,94	15	21,19	6,19	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18,37	23	29,11	6,11	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,37	23	29,11	6,11	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-18,37**	**-23**	**-29,11**	**-6,11**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39,46**	**-1.223**	**-935,97**	**287,03**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	6.109,25	10.000	8.450,84	-1.549,16
4141000 Landeszuwendung OGS	60.480,12	65.000	57.917,28	-7.082,72
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	1.220,00	2.500	0,00	-2.500,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.236,65	23.000	15.879,59	-7.120,41
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.046,02	100.500	82.247,71	-18.252,29
4421000 Erträge aus Verkauf	-60,00	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	0,00	0,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.919,83	4.919,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.919,83	4.919,83
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.012,96	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012,96	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	85.998,98	100.500	87.167,54	-13.332,46
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.487,49	70.100	62.431,80	-7.668,20
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.626,01	4.500	4.007,27	-492,73
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	9.367,72	14.300	12.813,08	-1.486,92
- Personalaufwendungen	58.481,22	88.900	79.252,15	-9.647,85
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	9.199,69	2.199,69
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	357,27	1.000	2.089,16	1.089,16
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.109,25	10.000	8.450,84	-1.549,16
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	35.841,04	5.841,04
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	831,57	331,57
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	722,37	2.000	1.248,61	-751,39
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	100	0,00	-100,00
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	54.360,05	59.000	39.816,98	-19.183,02
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	184,87	250	48,30	-201,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.733,81	109.850	97.526,19	-12.323,81
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.307,68	59.000	45.950,62	-13.049,38
- Bilanzielle Abschreibungen	47.307,68	59.000	45.950,62	-13.049,38

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5318000 Zuschuss Träger OGS	100.571,26	100.000	106.128,74	6.128,74
	- Transferaufwendungen	100.571,26	100.000	106.128,74	6.128,74
	5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	2.385,57	2.500	0,00	-2.500,00
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,21	250	341,08	91,08
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	50,75	150	77,63	-72,37
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	4.416,60	4.000	3.844,41	-155,59
	5441000 Versicherungen	8.792,86	7.700	8.627,37	927,37
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.703,99	14.600	12.890,49	-1.709,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.797,96	372.350	341.748,19	-30.601,81
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.798,98**	**-271.850**	**-254.580,65**	**17.269,35**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.490,95	16.000	6.386,04	-9.613,96
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	69.911,89	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	4.134,55	800	2.255,19	1.455,19
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.537,39	16.800	8.641,23	-8.158,77
29	**= Ergebnis**	**-279.336,37**	**-288.650**	**-263.221,88**	**25.428,12**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung OGS	58.795,37	65.000	27.283,28	-37.716,72
	6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.220,00	2.500	0,00	-2.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.015,37	67.500	27.283,28	-40.216,72
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-36,00	0	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36,00	0	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.919,83	4.919,83
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	4.919,83	4.919,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.979,37	67.500	32.203,11	-35.296,89
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.487,49	70.100	62.431,80	-7.668,20
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.626,01	4.500	4.007,27	-492,73
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	9.367,72	14.300	12.813,08	-1.486,92
	- Personalauszahlungen	58.481,22	88.900	79.252,15	-9.647,85
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	9.199,69	2.199,69
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	35,91	1.000	321,36	-678,64
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	25.357,32	-4.642,68
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	831,57	331,57
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	768,67	2.000	1.281,25	-718,75
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.005,07	100	239,70	139,70
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	53.088,81	59.000	40.389,17	-18.610,83
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.449,87	250	26,76	-223,24

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.348,33	99.850	77.646,82	-22.203,18
	7318000 Zuschuss Träger OGS	100.571,26	100.000	78.783,24	-21.216,76
	- Transferauszahlungen	100.571,26	100.000	78.783,24	-21.216,76
	7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.278,45	2.500	107,12	-2.392,88
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	81,32	250	249,50	-0,50
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	66,87	150	77,63	-72,37
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.817,93	4.000	3.804,42	-195,58
	7441000 Versicherungen	8.792,86	7.700	8.627,37	927,37
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.037,43	14.600	12.866,04	-1.733,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.438,24	303.350	248.548,25	-54.801,75
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.458,87**	**-235.850**	**-216.345,14**	**19.504,86**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	679,99	8.000	7.830,50	-169,50
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.020,35	10.000	8.180,42	-1.819,58
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700,34	18.000	16.010,92	-1.989,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,34	18.000	16.010,92	-1.989,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700,34	-18.000	-16.010,92	1.989,08

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen							
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,68	8	7,83	-0,17	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,02	10	8,18	-1,82	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6,70	18	16,01	-1,99	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,70	18	16,01	-1,99	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-6,70**	**-18**	**-16,01**	**1,99**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,70**	**-18**	**-16,01**	**1,99**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortung | Organisationseinheit | Art der Aufgabe

Zielgruppe

Produktziele

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	38.797,63	0	37.256,24	37.256,24
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.797,63	0	37.256,24	37.256,24
10	= Ordentliche Erträge	38.797,63	0	37.256,24	37.256,24
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	846,52	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,52	0	0,00	0,00
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.316,56	0	57.775,17	57.775,17
	- Bilanzielle Abschreibungen	59.316,56	0	57.775,17	57.775,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.163,08	0	57.775,17	57.775,17
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.365,45**	**0**	**-20.518,93**	**-20.518,93**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung	0,00	0	30.634,00	30.634,00
	6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	-1.262,00	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.262,00	0	30.634,00	30.634,00
	6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung	71,38	0	21,00	21,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,38	0	21,00	21,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130,62	0	30.655,00	30.655,00
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0	111,72	111,72
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	654,74	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,74	0	111,72	111,72
	7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	211,74	0	0,00	0,00
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	35,50	0	0,00	0,00
	7441000 Versicherungen	3.826,60	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.073,84	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,58	0	111,72	111,72
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.859,20**	**0**	**30.543,28**	**30.543,28**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4141200 Landeszuwendung "Inklusion"	13.877,22	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877,22	0	0,00	0,00
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	9.108,53	5.000	10.379,79	5.379,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.108,53	5.000	10.379,79	5.379,79
10 = Ordentliche Erträge	22.985,75	5.000	10.379,79	5.379,79
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.496,63	6.050	6.062,44	12,44
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.048,25	14.000	16.352,13	2.352,13
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.107,36	900	1.060,07	160,07
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.867,33	2.850	3.365,52	515,52
- Personalaufwendungen	28.519,57	23.800	26.840,16	3.040,16
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	5.584,85	5.000	5.607,79	607,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,85	5.000	5.607,79	607,79
5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	89.293,00	87.000	85.503,75	-1.496,25
- Transferaufwendungen	89.293,00	87.000	85.503,75	-1.496,25
5431000 Geschäftsaufwendungen	271,74	0	71,00	71,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,74	0	71,00	71,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.669,16	115.800	118.022,70	2.222,70
18 = Ordentliches Ergebnis	**-100.683,41**	**-110.800**	**-107.642,91**	**3.157,09**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschr. Ansatz 2017**	**Ist-Ergebnis 2017**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	6141200 Landeszuweisung "Inklusion"	6.658,22	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658,22	0	0,00	0,00
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	5.122,29	5.000	7.215,89	2.215,89
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.122,29	5.000	7.215,89	2.215,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780,51	5.000	7.215,89	2.215,89
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.536,74	6.050	5.696,90	-353,10
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.048,25	14.000	16.352,13	2.352,13
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.107,36	900	1.060,07	160,07
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.867,33	2.850	3.365,52	515,52
	- Personalauszahlungen	28.559,68	23.800	26.474,62	2.674,62
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	6.564,65	5.000	5.595,49	595,49
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,65	5.000	5.595,49	595,49
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	110.668,93	87.000	64.127,82	-22.872,18
	- Transferauszahlungen	110.668,93	87.000	64.127,82	-22.872,18
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	71,00	71,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	71,00	71,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.793,26	115.800	96.268,93	-19.531,07
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.012,75**	**-110.800**	**-89.053,04**	**21.746,96**

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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

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

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.068,86	2.000	2.022,54	22,54
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	558,29	150	129,94	-20,06
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.438,89	400	414,06	14,06
- Personalaufwendungen	9.066,04	2.550	2.566,54	16,54
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	36,69	200	90,32	-109,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,69	200	90,32	-109,68
5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.000	1.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.020,00	1.000	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.122,73	3.750	3.656,86	-93,14
18 = Ordentliches Ergebnis	**-13.122,73**	**-3.750**	**-3.656,86**	**93,14**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
29 = Ergebnis	**-13.122,73**	**-4.750**	**-3.656,86**	**1.093,14**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.068,86	2.000	2.022,54	22,54
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	558,29	150	129,94	-20,06
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	1.438,89	400	414,06	14,06
- Personalauszahlungen	9.066,04	2.550	2.566,54	16,54
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	36,69	200	90,32	-109,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,69	200	90,32	-109,68
7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.020,00	1.000	1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.020,00	1.000	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.122,73	3.750	3.656,86	-93,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.122,73**	**-3.750**	**-3.656,86**	**93,14**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.556,84	30.000	14.556,84	-15.443,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,84	30.000	14.556,84	-15.443,16
	4411000 Erträge aus Vermietung	2.821,66	3.000	2.662,16	-337,84
	4421000 Erträge aus Verkauf	380,30	500	136,40	-363,60
	4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.350,00	1.500	1.776,00	276,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,96	5.000	4.574,56	-425,44
	4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	0,00	0	2.957,43	2.957,43
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.957,43	2.957,43
10	= Ordentliche Erträge	20.108,80	35.000	22.088,83	-12.911,17
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.934,25	20.200	23.665,01	3.465,01
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.188,50	138,50
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.495,19	4.500	5.401,39	901,39
	- Personalaufwendungen	6.429,44	25.750	30.254,90	4.504,90
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	14.977,60	-5.022,40
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	6.972,41	-3.027,59
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.362,27	3.000	8.767,02	5.767,02
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,27	33.000	30.717,03	-2.282,97
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.269,15	37.500	20.269,15	-17.230,85
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.269,15	37.500	20.269,15	-17.230,85
	5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
	5441000 Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	200	190,14	-9,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.251,00	98.950	81.431,22	-17.518,78
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.142,20**	**-63.950**	**-59.342,39**	**4.607,61**
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	5,15	0	2,91	2,91
	+ Finanzerträge	5,15	0	2,91	2,91

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis	5,15	0	2,91	2,91
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.137,05**	**-63.950**	**-59.339,48**	**4.610,52**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	325,76	5.000	14.493,32	9.493,32
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	16.886,31	0	0,00	0,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	547,15	450	1.083,52	633,52
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.759,22	5.450	15.576,84	10.126,84
29	**= Ergebnis**	**-28.896,27**	**-69.400**	**-74.916,32**	**-5.516,32**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.821,66	3.000	2.662,16	-337,84
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	380,30	500	136,40	-363,60
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.350,00	1.500	1.776,00	276,00
	6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"	0,00	0	22,00	22,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,96	5.000	4.596,56	-403,44
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.946,09	0	2.957,43	2.957,43
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.946,09	0	2.957,43	2.957,43
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	5,15	0	2,91	2,91
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,15	0	2,91	2,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,20	5.000	7.556,90	2.556,90
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.934,25	20.200	23.665,01	3.465,01
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.188,50	138,50
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.495,19	4.500	5.401,39	901,39
	- Personalauszahlungen	6.429,44	25.750	30.254,90	4.504,90
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	14.977,60	-5.022,40
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	5.567,09	-4.432,91
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	4.362,27	3.000	8.767,02	5.767,02
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,27	33.000	29.311,71	-3.688,29
	7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
	7441000 Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	200	190,14	-9,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981,85	61.450	59.756,75	-1.693,25
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.478,65**	**-56.450**	**-52.199,85**	**4.250,15**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	16.067,31	0	6.182,15	6.182,15
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,31	0	6.182,15	6.182,15
10	= Ordentliche Erträge	16.067,31	0	6.182,15	6.182,15
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	37.795,97	37.000	40.889,48	3.889,48
	- Transferaufwendungen	37.795,97	37.000	40.889,48	3.889,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.795,97	37.000	40.889,48	3.889,48
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.728,66**	**-37.000**	**-34.707,33**	**2.292,67**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	16.067,31	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.067,31	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.067,31	0	0,00	0,00
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	0,00	37.000	68.522,36	31.522,36
	- Transferauszahlungen	0,00	37.000	68.522,36	31.522,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	68.522,36	31.522,36
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.067,31**	**-37.000**	**-68.522,36**	**-31.522,36**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.501,03	2.000	1.692,28	-307,72
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,03	2.000	1.692,28	-307,72
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	319,78	319,78
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	319,78	319,78
10	= Ordentliche Erträge	1.501,03	2.000	2.012,06	12,06
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	227,40	250	227,40	-22,60
	- Personalaufwendungen	977,40	1.000	977,40	-22,60
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.501,03	2.000	1.692,28	-307,72
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	554,82	-1.845,18
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	112,15	-87,85
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,03	4.600	2.359,25	-2.240,75
	5431000 Geschäftsaufwendungen	495,91	500	381,17	-118,83
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,91	500	381,17	-118,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.974,34	6.100	3.717,82	-2.382,18
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.473,31**	**-4.100**	**-1.705,76**	**2.394,24**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.732,36	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,36	0	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-5.205,67**	**-4.100**	**-1.705,76**	**2.394,24**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222,00	222,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	222,00	222,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222,00	222,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	227,40	250	227,40	-22,60
	- Personalauszahlungen	977,40	1.000	977,40	-22,60

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	112,15	112,15
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	554,82	-1.845,18
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	666,97	-1.933,03
7431000 Geschäftsauszahlungen	653,32	500	349,97	-150,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	653,32	500	349,97	-150,03
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,72	4.100	1.994,34	-2.105,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.630,72**	**-4.100**	**-1.772,34**	**2.327,66**
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.845,25	2.000	1.692,28	-307,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.845,25	2.000	1.692,28	-307,72
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,25	2.000	1.692,28	-307,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845,25	-2.000	-1.692,28	307,72

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,85	2	1,69	-0,31	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,85	2	1,69	-0,31	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,85	2	1,69	-0,31	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-1,85**	**-2**	**-1,69**	**0,31**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1,85**	**-2**	**-1,69**	**0,31**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4211000 Erstattung gewährter Leistungen	210,80	500	0,00	-500,00
+ Sonstige Transfererträge	210,80	500	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	210,80	500	0,00	-500,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.222,15	5.600	5.628,18	28,18
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.015,97	13.300	13.823,45	523,45
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.040,94	850	887,93	37,93
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.647,09	2.750	2.833,03	83,03
- Personalaufwendungen	22.926,15	22.500	23.172,59	672,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.926,15	22.500	23.172,59	672,59
18 = Ordentliches Ergebnis	**-22.715,35**	**-22.000**	**-23.172,59**	**-1.172,59**
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	3.028,68	2.000	4.055,73	2.055,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,68	2.000	4.055,73	2.055,73
29 = Ergebnis	**-25.744,03**	**-24.000**	**-27.228,32**	**-3.228,32**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6211000 Erstattung gewährter Leistungen	314,80	500	0,00	-500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	314,80	500	0,00	-500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,80	500	0,00	-500,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.247,09	5.600	5.648,47	48,47
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.015,97	13.300	13.823,45	523,45
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.040,94	850	887,93	37,93
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	2.647,09	2.750	2.833,03	83,03
- Personalauszahlungen	22.951,09	22.500	23.192,88	692,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.951,09	22.500	23.192,88	692,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.636,29**	**-22.000**	**-23.192,88**	**-1.192,88**

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	36.459,85	5.000	41.017,87	36.017,87
	+ Sonstige Transfererträge	36.459,85	5.000	41.017,87	36.017,87
	4481000 Landeserstattung	1.247.576,00	1.100.000	791.590,50	-308.409,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.576,00	1.100.000	791.590,50	-308.409,50
10	= Ordentliche Erträge	1.284.035,85	1.105.000	832.608,37	-272.391,63
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.695,57	11.250	11.256,30	6,30
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.110,43	94.400	80.708,37	-13.691,63
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.193,26	6.050	5.190,81	-859,19
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	18.532,11	19.200	16.640,55	-2.559,45
	- Personalaufwendungen	127.531,37	130.900	113.796,03	-17.103,97
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	128.555,02	60.000	282.151,82	222.151,82
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	115.703,66	5.000	9.303,73	4.303,73
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	444.735,05	415.000	69.396,77	-345.603,23
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	206.808,86	250.000	202.292,11	-47.707,89
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	667,80	5.000	0,00	-5.000,00
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.709,53	5.000	874,53	-4.125,47
	- Transferaufwendungen	899.179,92	740.000	564.018,96	-175.981,04
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	1.436,20	5.000	35,11	-4.964,89
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,20	5.000	35,11	-4.964,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.147,49	875.900	677.850,10	-198.049,90
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**255.888,36**	**229.100**	**154.758,27**	**-74.341,73**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	35.634,04	5.000	40.705,79	35.705,79
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.634,04	5.000	40.705,79	35.705,79
	6481000 Landeserstattung	1.289.525,00	1.100.000	727.506,50	-372.493,50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.289.525,00	1.100.000	727.506,50	-372.493,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.159,04	1.105.000	768.212,29	-336.787,71
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.182,59	11.250	11.296,88	46,88
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.110,43	94.400	90.045,38	-4.354,62
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.193,26	6.050	6.608,81	558,81
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	18.532,11	19.200	21.029,55	1.829,55
	- Personalauszahlungen	128.018,39	130.900	128.980,62	-1.919,38
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	129.894,14	60.000	298.505,42	238.505,42
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	124.075,30	5.000	9.643,73	4.643,73
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	435.860,69	415.000	69.887,73	-345.112,27
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	261.511,77	250.000	318.194,37	68.194,37
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	667,80	5.000	0,00	-5.000,00
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.559,53	5.000	874,53	-4.125,47
	- Transferauszahlungen	954.569,23	740.000	697.105,78	-42.894,22
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	1.436,20	5.000	35,11	-4.964,89
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.436,20	5.000	35,11	-4.964,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.023,82	875.900	826.121,51	-49.778,49
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.135,22**	**229.100**	**-57.909,22**	**-287.009,22**

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

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.347,83	5.600	5.628,18	28,18
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	10.750	11.042,45	292,45
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	700	709,04	9,04
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.096,08	2.150	2.194,51	44,51
	- Personalaufwendungen	18.774,22	19.200	19.574,18	374,18
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	2.599,18	-1.000,82
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.599,18	-1.000,82
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.118,80	4.000	2.497,53	-1.502,47
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,80	4.000	2.497,53	-1.502,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.893,02	26.800	24.670,89	-2.129,11
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.893,02**	**-26.800**	**-24.670,89**	**2.129,11**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.526,36	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.526,36	0	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-26.419,38**	**-26.800**	**-24.670,89**	**2.129,11**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.372,77	5.600	5.648,47	48,47
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	10.750	11.042,45	292,45
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	700	709,04	9,04
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.096,08	2.150	2.194,51	44,51
	- Personalauszahlungen	18.799,16	19.200	19.594,47	394,47
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	2.599,18	-1.000,82
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.599,18	-1.000,82
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	1.864,25	4.000	3.059,10	-940,90
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.864,25	4.000	3.059,10	-940,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.663,41	26.800	25.252,75	-1.547,25

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.663,41	-26.800	-25.252,75	1.547,25

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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.276,24	2.300	2.524,84	224,84
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	179,13	150	161,81	11,81
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	467,66	450	523,49	73,49
	- Personalaufwendungen	2.923,03	2.900	3.210,14	310,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.923,03	2.900	3.210,14	310,14
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.923,03**	**-2.900**	**-3.210,14**	**-310,14**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.276,24	2.300	2.524,84	224,84
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	179,13	150	161,81	11,81
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	467,66	450	523,49	73,49
	- Personalauszahlungen	2.923,03	2.900	3.210,14	310,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923,03	2.900	3.210,14	310,14
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.923,03**	**-2.900**	**-3.210,14**	**-310,14**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	11.498,21	20.000	1.253,21	-18.746,79
	4148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	17.385,52	7.000	6.603,74	-396,26
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.947,48	5.500	23.997,76	18.497,76
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.831,21	32.500	31.854,71	-645,29
	4321000 Benutzungsentgelte	30.134,93	10.000	41.872,14	31.872,14
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.134,93	10.000	41.872,14	31.872,14
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	2.180,00	0	4.000,00	4.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	0	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	67.146,14	42.500	77.726,85	35.226,85
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.654,36	42.300	44.449,86	2.149,86
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.346,84	2.700	2.868,12	168,12
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.028,07	8.600	9.113,62	513,62
	- Personalaufwendungen	38.029,27	53.600	56.431,60	2.831,60
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	7.313,88	-2.686,12
	5221100 Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	39.554,27	20.000	30.876,36	10.876,36
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	11.498,21	20.000	1.253,21	-18.746,79
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,89	58.000	51.221,01	-6.778,99
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,18	2.000	106,58	-1.893,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.874,55	110.000	90.771,04	-19.228,96
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.123,85	45.000	56.481,39	11.481,39
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.123,85	45.000	56.481,39	11.481,39
	5311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	4.019,82	5.000	0,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	4.019,82	5.000	0,00	-5.000,00
	5422000 Mieten und Pachten	70.966,31	80.000	105.299,24	25.299,24
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.966,31	80.000	105.299,24	25.299,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.013,80	293.600	308.983,27	15.383,27
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.867,66**	**-251.100**	**-231.256,42**	**19.843,58**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	27.101,18	92.000	14.717,41	-77.282,59

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	82.914,72	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.015,90	92.000	14.717,41	-77.282,59
29	**= Ergebnis**	**-245.883,56**	**-343.100**	**-245.973,83**	**97.126,17**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	16.809,52	7.000	7.179,74	179,74
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,52	7.000	7.179,74	179,74
	6321000 Benutzungsentgelte	28.459,23	10.000	40.918,67	30.918,67
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.459,23	10.000	40.918,67	30.918,67
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	2.000,00	0	4.180,00	4.180,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	4.180,00	4.180,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.268,75	17.000	52.278,41	35.278,41
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.654,36	42.300	44.449,86	2.149,86
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.346,84	2.700	2.868,12	168,12
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.028,07	8.600	9.113,62	513,62
	- Personalauszahlungen	38.029,27	53.600	56.431,60	2.831,60
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	7.313,88	-2.686,12
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	47.555,81	20.000	34.461,32	14.461,32
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,89	58.000	43.350,44	-14.649,56
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,88	2.000	245,88	-1.754,12
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.238,58	90.000	85.371,52	-4.628,48
	7311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	4.019,82	5.000	0,00	-5.000,00
	- Transferauszahlungen	4.019,82	5.000	0,00	-5.000,00
	7422000 Mieten und Pachten	58.108,61	80.000	109.651,28	29.651,28
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.108,61	80.000	109.651,28	29.651,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.396,28	228.600	251.454,40	22.854,40
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.127,53**	**-211.600**	**-199.175,99**	**12.424,01**
	7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	55,31	0	-55,31	-55,31
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	55,31	0	-55,31	-55,31
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	14.283,57	20.000	1.253,21	-18.746,79
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.283,57	20.000	1.253,21	-18.746,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.338,88	20.000	1.197,90	-18.802,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.338,88	-20.000	-1.197,90	18.802,10

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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen							
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,06	0	-0,06	-0,06	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,06	0	-0,06	-0,06	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	14,28	20	1,25	-18,75	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14,28	20	1,25	-18,75	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,34	20	1,20	-18,80	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-14,34**	**-20**	**-1,20**	**18,80**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,34**	**-20**	**-1,20**	**18,80**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	63,50	100	222,00	122,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	100	222,00	122,00
10 = Ordentliche Erträge	63,50	100	222,00	122,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.673,83	2.800	2.814,09	14,09
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.919,55	51.000	53.051,58	2.051,58
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.992,54	3.350	3.404,52	54,52
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.362,69	10.650	10.879,47	229,47
- Personalaufwendungen	67.948,61	67.800	70.149,66	2.349,66
5431100 Geschäftsaufwendungen	507,75	600	1.098,81	498,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,75	600	1.098,81	498,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.456,36	68.400	71.248,47	2.848,47
18 = Ordentliches Ergebnis	**-68.392,86**	**-68.300**	**-71.026,47**	**-2.726,47**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	285,50	185,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	285,50	185,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	285,50	185,50
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.666,44	2.800	2.824,23	24,23
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.919,55	51.000	53.051,58	2.051,58
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.992,54	3.350	3.404,52	54,52
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.362,69	10.650	10.879,47	229,47
- Personalauszahlungen	67.941,22	67.800	70.159,80	2.359,80
7431100 Geschäftsauszahlungen	507,75	600	1.098,81	498,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	507,75	600	1.098,81	498,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.448,97	68.400	71.258,61	2.858,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.448,97**	**-68.300**	**-70.973,11**	**-2.673,11**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	1.308,85	0	626,70	626,70
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,85	0	626,70	626,70
	4591000 Erträge Familienzentrum	2.295,20	100	1.386,20	1.286,20
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,20	100	1.386,20	1.286,20
10	= Ordentliche Erträge	38.044,05	34.600	36.452,90	1.852,90
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.673,83	2.800	2.814,09	14,09
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.855,90	4.800	5.216,50	416,50
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	382,77	300	334,31	34,31
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	991,10	1.050	1.072,81	22,81
	- Personalaufwendungen	8.903,60	8.950	9.437,71	487,71
	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	15.380,25	13.100	14.204,98	1.104,98
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.380,25	13.100	14.204,98	1.104,98
	5318000 Zuschüsse an übrige Träger	167.206,07	170.000	173.991,29	3.991,29
	- Transferaufwendungen	167.206,07	170.000	173.991,29	3.991,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.489,92	192.050	197.633,98	5.583,98
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-153.445,87**	**-157.450**	**-161.181,08**	**-3.731,08**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschr. Ansatz 2017**	**Ist-Ergebnis 2017**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	2.013,97	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,97	0	0,00	0,00
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	2.385,20	100	1.386,20	1.286,20
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.385,20	100	1.386,20	1.286,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.399,17	13.100	14.386,20	1.286,20
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.666,44	2.800	2.824,23	24,23
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.855,90	4.800	5.216,50	416,50
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	382,77	300	334,31	34,31
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	991,10	1.050	1.072,81	22,81
	- Personalauszahlungen	8.896,21	8.950	9.447,85	497,85
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	17.863,26	13.100	14.766,32	1.666,32
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.863,26	13.100	14.766,32	1.666,32
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	129.206,90	170.000	167.213,54	-2.786,46
	- Transferauszahlungen	129.206,90	170.000	167.213,54	-2.786,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.966,37	192.050	191.427,71	-622,29
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.567,20**	**-178.950**	**-177.041,51**	**1.908,49**

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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	6.507,73	8.000	6.813,25	-1.186,75
	4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	383.494,93	390.000	461.552,38	71.552,38
	4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	20.922,00	16.000	17.133,00	1.133,00
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	26.254,14	29.000	25.688,84	-3.311,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.178,80	443.000	511.187,47	68.187,47
	4421000 Erträge Mittagsbetreuung	20.527,10	25.000	22.695,35	-2.304,65
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.527,10	25.000	22.695,35	-2.304,65
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,41	0	134,35	134,35
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	1.481,07	0	31,00	31,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643,48	0	165,35	165,35
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.550,00	1.550,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.550,00	1.550,00
10	= Ordentliche Erträge	459.349,38	468.000	535.598,17	67.598,17
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.276,22	2.800	2.813,76	13,76
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	398.754,00	418.400	427.795,92	9.395,92
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.398,09	27.100	27.110,41	10,41
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	79.671,73	84.450	86.173,67	1.723,67
	- Personalaufwendungen	512.100,04	532.750	543.893,76	11.143,76
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	17.645,33	-2.354,67
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.507,73	8.000	6.813,25	-1.186,75
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	19.169,53	2.169,53
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,04	500	728,02	228,02
	5273000 Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.035,63	5.000	2.847,71	-2.152,29
	5281200 Aufwendungen für Verpflegung	18.553,55	23.000	20.216,41	-2.783,59
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,95	73.500	67.420,25	-6.079,75
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.416,95	29.000	26.023,13	-2.976,87
	- Bilanzielle Abschreibungen	26.416,95	29.000	26.023,13	-2.976,87
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500	0,00	-500,00
	5412200 Aus- und Fortbildung	1.150,40	1.500	1.491,88	-8,12
	5429300 Aufwendungen für integrative Betreuung	1.681,07	100	0,00	-100,00
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.192,92	1.500	1.588,67	88,67
	5441000 Versicherungen	953,67	1.150	897,57	-252,43

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978,06	4.750	3.978,12	-771,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.670,00	640.000	641.315,26	1.315,26
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.320,62**	**-172.000**	**-105.717,09**	**66.282,91**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	11.976,86	12.000	8.219,43	-3.780,57
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	52.913,15	0	0,00	0,00
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	600	0,00	-600,00
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.661,97	1.700	837,10	-862,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.551,98	14.300	9.056,53	-5.243,47
29	**= Ergebnis**	**-180.872,60**	**-186.300**	**-114.773,62**	**71.526,38**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	383.494,93	390.000	490.598,92	100.598,92
	6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	20.922,00	16.000	17.133,00	1.133,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.416,93	406.000	507.731,92	101.731,92
	6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	22.148,63	25.000	22.437,03	-2.562,97
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.148,63	25.000	22.437,03	-2.562,97
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.481,07	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.481,07	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.046,63	431.000	530.168,95	99.168,95
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.268,75	2.800	2.823,91	23,91
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	398.754,00	418.400	427.795,92	9.395,92
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	31.398,09	27.100	27.110,41	10,41
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	79.671,73	84.450	86.173,67	1.723,67
	- Personalauszahlungen	512.092,57	532.750	543.903,91	11.153,91
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	16.699,78	-3.300,22
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	14.190,82	-2.809,18
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144,68	500	728,02	228,02
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	3.748,98	5.000	3.300,27	-1.699,73
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	17.890,78	23.000	20.576,00	-2.424,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.784,44	65.500	55.494,89	-10.005,11
	7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	154,70	500	0,00	-500,00
	7412200 Aus- und Fortbildung	693,08	1.500	1.491,88	-8,12
	7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	402,04	100	0,00	-100,00
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.298,28	1.500	1.675,03	175,03
	7441000 Versicherungen	953,67	1.150	897,57	-252,43
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.501,77	4.750	4.064,48	-685,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.378,78	603.000	603.463,28	463,28
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.332,15**	**-172.000**	**-73.294,33**	**98.705,67**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	2.169,34	8.000	9.036,47	1.036,47
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.225,65	8.000	7.149,17	-850,83
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.394,99	16.000	16.185,64	185,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.394,99	16.000	16.185,64	185,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.394,99	-16.000	-16.185,64	-185,64

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen							
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2,17	8	9,04	1,04	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,23	8	7,15	-0,85	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,39	16	16,19	0,19	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,39	16	16,19	0,19	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-8,39**	**-16**	**-16,19**	**-0,19**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,39**	**-16**	**-16,19**	**-0,19**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	1.729,84	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,84	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729,84	0	0,00	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.673,83	2.800	2.814,09	14,09
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	10.750	11.042,45	292,45
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	700	709,04	9,04
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.096,08	2.100	2.194,51	94,51
	- Personalaufwendungen	16.100,22	16.350	16.760,09	410,09
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.737,24	-262,76
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.737,24	-262,76
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	14.500,00	18.000	17.616,29	-383,71
	- Transferaufwendungen	14.500,00	18.000	17.616,29	-383,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.600,22	37.350	37.113,62	-236,38
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.870,38**	**-37.350**	**-37.113,62**	**236,38**
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.379,02	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,02	0	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-32.249,40**	**-37.350**	**-37.113,62**	**236,38**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	1.729,84	1.729,84
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.729,84	1.729,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.729,84	1.729,84
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.706,15	2.800	2.824,23	24,23
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	10.750	11.042,45	292,45
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	700	709,04	9,04
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.096,08	2.100	2.194,51	94,51
	- Personalauszahlungen	16.132,54	16.350	16.770,23	420,23
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.737,24	-262,76
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.737,24	-262,76
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.000,00	18.000	17.776,28	-223,72
	- Transferauszahlungen	15.000,00	18.000	17.776,28	-223,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.132,54	37.350	37.283,75	-66,25
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.132,54**	**-37.350**	**-35.553,91**	**1.796,09**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	87,05	1.000	0,00	-1.000,00
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.407,64	3.000	3.311,79	311,79
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494,69	4.000	3.311,79	-688,21
	4571000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	437,50	437,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	0	437,50	437,50
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.932,19	5.000	3.749,29	-1.250,71
	5221000 Unterhaltung der Spielplätze	14.868,89	6.000	14.420,70	8.420,70
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	87,05	1.000	0,00	-1.000,00
	5255000 Unterhaltung der Spielgeräte	721,68	500	630,16	130,16
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677,62	7.500	15.050,86	7.550,86
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.845,19	3.500	3.670,06	170,06
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.845,19	3.500	3.670,06	170,06
	5422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.464,50	1.464,50
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.464,50	1.464,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.522,81	11.000	20.185,42	9.185,42
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.590,62**	**-6.000**	**-16.436,13**	**-10.436,13**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.284,24	20.000	13.538,66	-6.461,34
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.284,24	20.000	13.538,66	-6.461,34
29	**= Ergebnis**	**-40.874,86**	**-26.000**	**-29.974,79**	**-3.974,79**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	6.948,06	6.000	5.788,46	-211,54
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	721,68	500	630,16	130,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,74	6.500	6.418,62	-81,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.669,74	6.500	6.418,62	-81,38
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.669,74**	**-6.500**	**-6.418,62**	**81,38**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	2.940,36	3.000	1.160,07	-1.839,93
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	87,05	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.027,41	4.000	1.160,07	-2.839,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027,41	4.000	1.160,07	-2.839,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.027,41	-4.000	-1.160,07	2.839,93

	Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	Sonstige Investitionen						
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2,94	3	1,16	-1,84	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,09	1	0,00	-1,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,03	4	1,16	-2,84	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,03	4	1,16	-2,84	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**-3,03**	**-4**	**-1,16**	**2,84**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,03**	**-4**	**-1,16**	**2,84**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.589,96	1.000	0,00	-1.000,00
	4141210 Verwendung Sportpauschale	7.500,00	2.500	16.151,54	13.651,54
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.397,79	32.000	29.395,82	-2.604,18
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.487,75	35.500	45.547,36	10.047,36
	4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.211,02	1.000	345,00	-655,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,02	1.000	345,00	-655,00
10	= Ordentliche Erträge	39.698,77	36.500	45.892,36	9.392,36
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	24.100	23.166,71	-933,29
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.497,60	-102,40
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	0,00	5.000	4.712,22	-287,78
	- Personalaufwendungen	0,00	30.700	29.376,53	-1.323,47
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	18.704,84	6.704,84
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.222,73	6.000	568,10	-5.431,90
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.589,96	1.000	0,00	-1.000,00
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	38.000	36.475,17	-1.524,83
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,35	100	236,75	136,75
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,04	57.100	55.984,86	-1.115,14
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	113.827,05	150.000	99.140,22	-50.859,78
	- Bilanzielle Abschreibungen	113.827,05	150.000	99.140,22	-50.859,78
	5318000 Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
	5318100 Zuschuss Sportvereine für Beschaffungen (SportP)	5.000,00	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	10.000,00	5.000	5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.642,09	242.800	189.501,61	-53.298,39
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.943,32**	**-206.300**	**-143.609,25**	**62.690,75**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	19.107,20	20.000	5.172,35	-14.827,65
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	88.691,21	0	0,00	0,00

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.798,41	20.000	5.172,35	-14.827,65
29	**= Ergebnis**	**-194.741,73**	**-226.300**	**-148.781,60**	**77.518,40**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.161,02	1.000	365,00	-635,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,02	1.000	365,00	-635,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,02	1.000	365,00	-635,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	24.100	22.859,54	-1.240,46
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.477,93	-122,07
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	0,00	5.000	4.649,06	-350,94
	- Personalauszahlungen	0,00	30.700	28.986,53	-1.713,47
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	18.023,50	6.023,50
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.274,47	6.000	35,57	-5.964,43
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	38.000	23.989,44	-14.010,56
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,35	100	236,75	136,75
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,82	56.100	42.285,26	-13.814,74
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
	7318100 Zuschuss Sportvereine für Beschaffungen (SportP)	5.000,00	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	10.000,00	5.000	5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.276,82	91.800	76.271,79	-15.528,21
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.115,80**	**-90.800**	**-75.906,79**	**14.893,21**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.589,96	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.589,96	2.000	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,96	2.000	0,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.589,96	-2.000	0,00	2.000,00

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,59	1	0,00	-1,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,59	2	0,00	-2,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,59	2	0,00	-2,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-1,59**	**-2**	**0,00**	**2,00**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1,59**	**-2**	**0,00**	**2,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung	Organisationseinheit	Art der Aufgabe
Bürgermeister Jörg Bierwirth		freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	0	111,48	111,48
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	0	111,48	111,48
10 = Ordentliche Erträge	111,47	0	111,48	111,48
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	0	6.141,48	6.141,48
- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	0	6.141,48	6.141,48
5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	60.000,00	30.000,00
- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	60.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.141,47	30.000	66.141,48	36.141,48
18 = Ordentliches Ergebnis	**-36.030,00**	**-30.000**	**-66.030,00**	**-36.030,00**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige Einzahlungen	4.693,82	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.693,82	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693,82	0	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	4.035,50	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,50	0	0,00	0,00
7313000 Transferauszahlungen, Zuweisung	0,00	0	30.000,00	30.000,00
7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	60.000,00	30.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035,50	30.000	60.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.341,68**	**-30.000**	**-60.000,00**	**-30.000,00**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	10.000,00	19.500	19.500,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	19.500	19.500,00	0,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	594,00	500	448,00	-52,00
	4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	598,00	1.000	490,00	-510,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	1.500	938,00	-562,00
10	= Ordentliche Erträge	11.192,00	21.000	20.438,00	-562,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.496,63	11.000	10.996,21	-3,79
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.729,80	29.300	28.700,46	-599,54
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.264,10	1.850	1.841,14	-8,86
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.744,23	5.800	5.727,84	-72,16
	- Personalaufwendungen	47.234,76	47.950	47.265,65	-684,35
	5291000 Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	6.826,07	5.000	4.909,88	-90,12
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,07	5.000	4.909,88	-90,12
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	22.908,81	28.000	33.408,62	5.408,62
	- Transferaufwendungen	22.908,81	28.000	33.408,62	5.408,62
	5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.866,75	3.000	0,00	-3.000,00
	5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	525,00	500	245,00	-255,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,75	3.500	245,00	-3.255,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.361,39	84.450	85.829,15	1.379,15
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.169,39**	**-63.450**	**-65.391,15**	**-1.941,15**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	10.000,00	19.500	19.500,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	19.500	19.500,00	0,00
6311000 Verwaltungsgebühren	532,00	500	488,00	-12,00
6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	598,00	1.000	490,00	-510,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.500	978,00	-522,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130,00	21.000	20.478,00	-522,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.536,74	11.000	11.057,25	57,25
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.729,80	29.300	28.700,46	-599,54
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.264,10	1.850	1.841,14	-8,86
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	5.744,23	5.800	5.727,84	-72,16
- Personalauszahlungen	47.274,87	47.950	47.326,69	-623,31
7291000 Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	6.826,07	5.000	4.909,88	-90,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,07	5.000	4.909,88	-90,12
7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	22.908,81	28.000	33.408,62	5.408,62
- Transferauszahlungen	22.908,81	28.000	33.408,62	5.408,62
7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	3.096,75	500	295,00	-205,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.096,75	3.500	295,00	-3.205,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.106,50	84.450	85.940,19	1.490,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.976,50**	**-63.450**	**-65.462,19**	**-2.012,19**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	0,00	3.000	3.327,00	327,00
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm	14.000,00	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	3.000	3.327,00	327,00
10	= Ordentliche Erträge	14.000,00	3.000	3.327,00	327,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.248,42	5.500	5.498,04	-1,96
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.935,04	5.050	4.984,77	-65,23
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	388,78	300	320,21	20,21
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.010,08	1.000	1.031,39	31,39
	- Personalaufwendungen	11.582,32	11.850	11.834,41	-15,59
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	6.000	6.638,84	638,84
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	23.702,91	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	23.702,91	6.000	6.638,84	638,84
	5431000 Geschäftsaufwendungen	174,59	300	160,99	-139,01
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,59	300	160,99	-139,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.459,82	18.150	18.634,24	484,24
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.459,82**	**-15.150**	**-15.307,24**	**-157,24**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	-1.943,00	3.000	5.000,00	2.000,00
	6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	14.000,00	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.057,00	3.000	5.000,00	2.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057,00	3.000	5.000,00	2.000,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.268,48	5.500	5.528,56	28,56
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.935,04	5.050	4.984,77	-65,23
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	388,78	300	320,21	20,21
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	1.010,08	1.000	1.031,39	31,39
	- Personalauszahlungen	11.602,38	11.850	11.864,93	14,93
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	6.000	5.986,96	-13,04
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	23.702,91	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	23.702,91	6.000	5.986,96	-13,04
	7431000 Geschäftsauszahlungen	156,00	300	159,59	-140,41
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156,00	300	159,59	-140,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.461,29	18.150	18.011,48	-138,52
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.404,29**	**-15.150**	**-13.011,48**	**2.138,52**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsgebühren	551.683,42	541.000	541.932,71	932,71
4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.240,50	2.000	2.651,00	651,00
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.152,50	2.700	2.607,50	-92,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.076,42	545.700	547.191,21	1.491,21
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.543,60	22.650	8.592,73	-14.057,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,60	22.650	8.592,73	-14.057,27
10 = Ordentliche Erträge	564.620,02	568.350	555.783,94	-12.566,06
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	13.550	10.733,75	-2.816,25
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	850	689,09	-160,91
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.080,04	2.700	2.140,90	-559,10
- Personalaufwendungen	13.410,35	17.100	13.563,74	-3.536,26
5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	22.981,81	20.700	23.431,76	2.731,76
5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	478,50	650	609,00	-41,00
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	75.439,20	75.000	81.732,61	6.732,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.899,51	96.350	105.773,37	9.423,37
5313000 Umlage AWV Lippe	409.091,68	418.000	409.627,04	-8.372,96
- Transferaufwendungen	409.091,68	418.000	409.627,04	-8.372,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.401,54	531.450	528.964,15	-2.485,85
18 = Ordentliches Ergebnis	**43.218,48**	**36.900**	**26.819,79**	**-10.080,21**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.127,93	27.000	29.450,63	2.450,63
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	6.506,21	5.200	9.057,06	3.857,06
5811400 Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	9.123,50	4.700	0,00	-4.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.757,64	36.900	38.507,69	1.607,69
29 = Ergebnis	**2.460,84**	**0**	**-11.687,90**	**-11.687,90**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsgebühren	547.085,93	541.000	543.177,62	2.177,62
	6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.240,50	2.000	0,00	-2.000,00
	6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.469,00	2.700	2.266,50	-433,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.795,43	545.700	545.444,12	-255,88
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.499,45	22.650	8.575,68	-14.074,32
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.499,45	22.650	8.575,68	-14.074,32
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.294,88	568.350	554.019,80	-14.330,20
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.501,46	13.550	10.733,75	-2.816,25
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	828,85	850	689,09	-160,91
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.080,04	2.700	2.140,90	-559,10
	- Personalauszahlungen	13.410,35	17.100	13.563,74	-3.536,26
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	30.147,12	20.700	33.145,30	12.445,30
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	609,00	650	435,00	-215,00
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	67.932,84	75.000	69.167,76	-5.832,24
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.688,96	96.350	102.748,06	6.398,06
	7313000 Umlage AWV Lippe	401.175,99	418.000	408.125,65	-9.874,35
	- Transferauszahlungen	401.175,99	418.000	408.125,65	-9.874,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.275,30	531.450	524.437,45	-7.012,55
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.019,58**	**36.900**	**29.582,35**	**-7.317,65**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	837,13	3.000	536,27	-2.463,73
	4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.806,44	9.000	15.157,23	6.157,23
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.643,57	12.000	15.693,50	3.693,50
	4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	587.838,84	572.800	583.139,42	10.339,42
	4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	316,71	1.000	3.812,57	2.812,57
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.108,39	14.000	11.678,39	-2.321,61
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.263,94	587.800	598.630,38	10.830,38
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	0,00	2.000	219,46	-1.780,54
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	219,46	-1.780,54
	4521100 Ertrag aus der Erstattung vonSteuern	6.365,07	0	0,00	0,00
	4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	20.500,00	20.500,00
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	4.099,12	1.000	2.461,55	1.461,55
	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.464,19	1.000	22.961,55	21.961,55
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	19.248,33	20.000	12.510,00	-7.490,00
	4715000 Aktivierte EigenleistungenMaterial	4.101,06	0	2.237,75	2.237,75
	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.349,39	20.000	14.747,75	-5.252,25
10	= Ordentliche Erträge	645.721,09	622.800	652.252,64	29.452,64
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.457,31	2.750	2.749,00	-1,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.675,15	48.700	45.943,95	-2.756,05
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.443,81	3.100	2.943,43	-156,57
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.798,86	9.850	9.302,93	-547,07
	- Personalaufwendungen	66.375,13	64.400	60.939,31	-3.460,69
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.209,21	60.000	76.727,58	16.727,58
	5221100 Wasseruntersuchung	4.362,57	4.500	4.948,50	448,50
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	837,13	3.000	536,27	-2.463,73
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.623,31	4.000	4.093,05	93,05
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	24,37	-975,63
	5281100 Aufwendungen für Energiebezug	27.187,25	27.000	32.097,31	5.097,31

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219,47	99.500	118.427,08	18.927,08
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.973,07	110.000	84.930,48	-25.069,52
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.973,07	110.000	84.930,48	-25.069,52
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.747,52	17.000	23.042,00	6.042,00
	5431200 Wasserentnahmeentgelt	21.270,80	21.500	21.937,15	437,15
	5441000 Versicherungen	2.646,46	1.700	2.646,46	946,46
	5441100 Gewerbesteuer	26.972,40	6.000	3.228,00	-2.772,00
	5441200 Körperschaftssteuer	35.964,00	6.000	25.275,00	19.275,00
	5441250 Solidaritätszuschlag	1.979,65	350	1.398,62	1.048,62
	5441300 Kapitalertragssteuer	10.913,99	7.000	9.400,00	2.400,00
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	10.383,80	0	500,17	500,17
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.878,62	59.550	87.427,40	27.877,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.446,29	333.450	351.724,27	18.274,27
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**283.274,80**	**289.350**	**300.528,37**	**11.178,37**
	4811000 Erträge ILV	11.494,20	0	11.965,39	11.965,39
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,20	0	11.965,39	11.965,39
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	180.825,36	157.000	150.931,76	-6.068,24
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	16.287,26	15.100	16.286,13	1.186,13
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	529,64	650	523,47	-126,53
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.642,26	172.750	167.741,36	-5.008,64
29	**= Ergebnis**	**97.126,74**	**116.600**	**144.752,40**	**28.152,40**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.513.004,92	572.800	2.562.530,73	1.989.730,73
6321350 Einzahlung Kaution Standrohr	799,27	500	3.812,57	3.312,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.804,19	573.300	2.566.343,30	1.993.043,30
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	128,99	2.000	219,46	-1.780,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,99	2.000	219,46	-1.780,54
6521100 Einzahlung aus der Erstattungvon Steuern	6.365,07	0	0,00	0,00
6591000 Sonstige ordentliche Erträge	4.099,12	1.000	2.461,55	1.461,55
6792100 Einzahlungen aus Steuern	376,68	0	1.042,18	1.042,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.840,87	1.000	3.503,73	2.503,73
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.774,05	576.300	2.570.066,49	1.993.766,49
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.460,75	2.750	2.106,06	-643,94
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.275,78	48.700	49.605,74	905,74
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.443,81	3.100	2.943,43	-156,57
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.798,86	9.850	9.302,93	-547,07
- Personalauszahlungen	63.979,20	64.400	63.958,16	-441,84
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.542,16	60.000	55.618,13	-4.381,87

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung	4.406,57	4.500	4.948,50	448,50
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.088,32	4.000	3.555,56	-444,44
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	24,37	-975,63
	7281100 Auszahlung Energiebezug	22.953,33	27.000	27.176,28	176,28
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.990,38	96.500	91.322,84	-5.177,16
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.779,89	17.000	22.497,92	5.497,92
	7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.270,80	21.500	21.937,15	437,15
	7441000 Versicherungen	1.696,68	1.700	2.646,46	946,46
	7441100 Auszahlung Gewerbesteuer	6.461,14	6.000	23.739,26	17.739,26
	7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer	3.324,00	6.000	53.670,00	47.670,00
	7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	182,00	350	2.952,65	2.602,65
	7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer	6.235,69	7.000	7.500,00	500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.950,20	59.550	134.943,44	75.393,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.919,78	220.450	290.224,44	69.774,44
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.334.854,27**	**355.850**	**2.279.842,05**	**1.923.992,05**
	6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	9.458,73	3.000	19.028,05	16.028,05
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.458,73	3.000	19.028,05	16.028,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458,73	3.000	19.028,05	16.028,05
	7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.282,97	50.000	2.679,56	-47.320,44
	7852100 Auszahlung Wassernetz	3.495,29	15.000	13.860,40	-1.139,60
	7852101 Erneuerung Wassernetz	63.488,33	50.000	44.233,39	-5.766,61
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.266,59	115.000	60.773,35	-54.226,65
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.005,74	3.000	19.061,87	16.061,87
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	602,08	3.000	771,32	-2.228,68
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.607,82	6.000	19.833,19	13.833,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.874,41	121.000	80.606,54	-40.393,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.415,68	-118.000	-61.578,49	56.421,51

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9,46	3	19,03	16,03	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9,46	3	19,03	16,03	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,46	3	19,03	16,03	0	0
7851200 Hochbau Wasserversorgung	15,28	50	2,68	-47,32	0	0
7852100 Netzerweiterung Wasservers.	3,50	15	13,86	-1,14	0	0
7852101 Erneuerung Wassernetz	63,49	50	44,23	-5,77	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,27	115	60,77	-54,23	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,01	3	19,06	16,06	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,60	3	0,77	-2,23	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,61	6	19,83	13,83	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,87	121	80,61	-40,39	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-74,42**	**-118**	**-61,58**	**56,42**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-74,42**	**-118**	**-61,58**	**56,42**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.208,43	2.000	137,43	-1.862,57
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.268,81	16.000	16.839,86	839,86
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.477,24	18.000	16.977,29	-1.022,71
	4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.438.450,05	1.363.000	1.391.389,26	28.389,26
	4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	488.811,62	499.000	488.544,49	-10.455,51
	4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	222,50	500	0,00	-500,00
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.227,49	49.000	44.093,49	-4.906,51
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.711,66	1.911.500	1.924.027,24	12.527,24
	4582000 Erträge aus der Auflösung oderHerabsetzung von Rückstellungen	147,80	0	0,00	0,00
	4591000 Sonstige betriebliche Erträge	1.172,12	1.000	825,73	-174,27
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319,92	1.000	825,73	-174,27
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.727,34	5.000	17.194,87	12.194,87
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.727,34	5.000	17.194,87	12.194,87
10	= Ordentliche Erträge	1.998.236,16	1.935.500	1.959.025,13	23.525,13
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.457,38	2.750	2.748,98	-1,02
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	214.995,57	216.900	229.058,51	12.158,51
	5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.839,85	13.800	14.622,44	822,44
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.454,52	43.050	45.645,55	2.595,55
	- Personalaufwendungen	284.747,32	276.500	292.075,48	15.575,48
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62,83	500	0,00	-500,00
	5221000 Unterhaltung Kläranlage	63.017,13	42.000	69.242,06	27.242,06
	5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	137.519,30	140.000	133.753,97	-6.246,03
	5221200 Klärschlammbeseitigung	57.302,21	50.000	55.844,83	5.844,83
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.208,43	2.000	137,43	-1.862,57
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	5.525,11	6.000	6.171,96	171,96
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	5281100 Aufwendungen für Energiebezug	99.161,33	100.000	117.816,35	17.816,35

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	11.507,39	5.000	2.582,22	-2.417,78
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	191,59	300	777,07	477,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.495,32	346.000	386.325,89	40.325,89
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	393.824,05	401.000	391.305,86	-9.694,14
- Bilanzielle Abschreibungen	393.824,05	401.000	391.305,86	-9.694,14
5412200 Aus- und Fortbildung	4.169,10	3.000	3.024,60	24,60
5422000 Aufwendungen für Pacht WBS	591.500,00	532.000	543.900,00	11.900,00
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	700	690,70	-9,30
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.271,33	16.000	8.557,27	-7.442,73
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	93,65	0	176,52	176,52
5431200 Abwasserabgabe	13.000,00	13.000	32.349,92	19.349,92
5441000 Versicherungen	363,49	2.500	363,49	-2.136,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.088,27	567.200	589.062,50	21.862,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.668.154,96	1.590.700	1.658.769,73	68.069,73
18 = Ordentliches Ergebnis	**330.081,20**	**344.800**	**300.255,40**	**-44.544,60**
4811100 ILV Straßenentwässerung	294.608,16	293.000	294.608,16	1.608,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.608,16	293.000	294.608,16	1.608,16
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	11.494,20	0	11.965,39	11.965,39
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	20.177,50	26.000	19.368,45	-6.631,55
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	21.298,40	22.350	24.286,94	1.936,94
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	882,18	1.550	885,95	-664,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.852,28	49.900	56.506,73	6.606,73
29 = Ergebnis	**570.837,08**	**587.900**	**538.356,83**	**-49.543,17**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	575,02	1.363.000	623,00	-1.362.377,00
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	499.000	0,00	-499.000,00
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung	2.023,78	500	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,80	1.862.500	623,00	-1.861.877,00
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen	911,57	1.000	2.989,29	1.989,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	911,57	1.000	2.989,29	1.989,29
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,37	1.863.500	3.612,29	-1.859.887,71
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.460,83	2.750	2.105,95	-644,05
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	213.419,98	216.900	249.031,94	32.131,94
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.839,85	13.800	14.622,44	822,44
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.454,52	43.050	45.645,55	2.595,55
- Personalauszahlungen	283.175,18	276.500	311.405,88	34.905,88
7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	62,83	500	0,00	-500,00
7221000 Unterhaltung der Kläranlage	56.667,83	42.000	61.373,35	19.373,35

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7221100 Unterhaltung Kanalnetz	92.561,09	140.000	167.879,45	27.879,45
7221200 Klärschlammbeseitigung	64.647,76	50.000	34.077,78	-15.922,22
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.442,81	6.000	4.627,64	-1.372,36
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
7281000 Auszahlung sonstige Sachleistungen	8.373,36	0	11.738,02	11.738,02
7281100 Auszahlung Energiebezug	103.775,10	100.000	97.929,66	-2.070,34
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	10.654,39	5.000	2.723,00	-2.277,00
7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	191,59	300	777,07	477,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.376,76	344.000	381.125,97	37.125,97
7412200 Aus- und Fortbildung	4.767,10	3.000	2.586,60	-413,40
7422000 Auszahlung Pacht WBS	591.500,00	532.000	543.900,00	11.900,00
7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	690,70	-9,30
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.066,29	16.000	8.532,07	-7.467,93
7431200 Abwasserabgabe	30.788,00	13.000	712,22	-12.287,78
7441000 Versicherungen	363,49	2.500	0,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	637.175,58	567.200	556.421,59	-10.778,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.727,52	1.187.700	1.248.953,44	61.253,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.258.217,15**	**675.800**	**-1.245.341,15**	**-1.921.141,15**
6881000 Anschlussbeiträge	26.619,75	6.000	8.357,76	2.357,76
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	26.619,75	6.000	8.357,76	2.357,76
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.619,75	6.000	8.357,76	2.357,76
7852200 Auszahlung Kanalnetz	41.109,55	20.000	7.032,28	-12.967,72
7852201 Erneuerung Kanalnetz	133.569,60	300.000	316.300,48	16.300,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.679,15	320.000	323.332,76	3.332,76
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	22,23	2.000	3.307,80	1.307,80
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	296,81	2.000	137,43	-1.862,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	319,04	4.000	3.445,23	-554,77
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	1.900,10	-18.099,90
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	1.900,10	-18.099,90
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.998,19	344.000	328.678,09	-15.321,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.378,44	-338.000	-320.320,33	17.679,67

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26,62	6	8,36	2,36	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	26,62	6	8,36	2,36	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,62	6	8,36	2,36	0	0
7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	41,11	20	7,03	-12,97	0	0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	133,57	300	316,30	16,30	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,68	320	323,33	3,33	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,02	2	3,31	1,31	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,30	2	0,14	-1,86	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,32	4	3,45	-0,55	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	20	1,90	-18,10	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20	1,90	-18,10	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,00	344	328,68	-15,32	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-148,38**	**-338**	**-320,32**	**17,68**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148,38**	**-338**	**-320,32**	**17,68**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	7.924,91	0	0,00	0,00
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	63.258,85	60.000	65.018,06	5.018,06
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.183,76	60.000	65.018,06	5.018,06
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	210.830,53	211.000	210.667,37	-332,63
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.830,53	211.000	210.667,37	-332,63
	4461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	4.063,96	3.063,96
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.063,96	3.063,96
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	45.591,43	50.000	40.653,25	-9.346,75
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.591,43	50.000	40.653,25	-9.346,75
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	131.847,64	133.000	129.635,15	-3.364,85
	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.847,64	133.000	129.635,15	-3.364,85
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	17.543,16	15.000	21.629,01	6.629,01
	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.543,16	15.000	21.629,01	6.629,01
10	= Ordentliche Erträge	476.996,52	470.000	471.666,80	1.666,80
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.500	5.498,04	-1,96
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.840,67	56.200	58.776,18	2.576,18
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.561,73	3.600	3.763,67	163,67
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	11.156,50	10.800	11.262,97	462,97
	- Personalaufwendungen	73.558,90	76.100	79.300,86	3.200,86
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.888,62	0	0,00	0,00
	5221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	93.661,68	90.000	76.528,16	-13.471,84
	5221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.049,15	9.000	7.759,15	-1.240,85
	5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	16.457,46	20.000	15.023,49	-4.976,51
	5281000 Aufwendungen für Streugut	7.247,48	7.000	3.296,26	-3.703,74
	5281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	19.135,62	33.000	41.206,54	8.206,54
	5291000 Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	16.084,19	15.000	24.026,23	9.026,23
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.524,20	174.000	167.839,83	-6.160,17
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	654.120,55	655.000	651.876,79	-3.123,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	654.120,55	655.000	651.876,79	-3.123,21

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.203,65	942.600	899.017,48	-43.582,52
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-428.207,13**	**-472.600**	**-427.350,68**	**45.249,32**
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	294.608,16	293.000	294.608,16	1.608,16
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	219.662,38	210.000	202.849,71	-7.150,29
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.270,54	503.000	497.457,87	-5.542,13
29	**= Ergebnis**	**-942.477,67**	**-975.600**	**-924.808,55**	**50.791,45**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisung für den Breitbandausbau	7.924,91	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,91	0	0,00	0,00
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	4.063,96	3.063,96
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.063,96	3.063,96
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	39.895,88	50.000	85.225,31	35.225,31
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.895,88	50.000	85.225,31	35.225,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.820,79	51.000	89.289,27	38.289,27
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	5.500	5.971,10	471,10
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.366,50	56.200	64.317,80	8.117,80
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.561,73	3.600	3.763,67	163,67
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	11.156,50	10.800	11.262,97	462,97
	- Personalauszahlungen	74.084,73	76.100	85.315,54	9.215,54
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	803,05	803,05
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	93.888,85	90.000	63.236,89	-26.763,11
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.046,90	9.000	7.767,46	-1.232,54
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.733,68	20.000	29.747,27	9.747,27
	7281000 Auszahlungen für Streugut	6.739,36	7.000	3.959,38	-3.040,62
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	706,45	33.000	50.371,01	17.371,01
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	14.622,84	15.000	20.949,48	5.949,48
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.738,08	174.000	176.834,54	2.834,54
	7455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	37.500	0,00	-37.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.822,81	287.600	262.150,08	-25.449,92
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.002,02**	**-236.600**	**-172.860,81**	**63.739,19**
	6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	411.300	0,00	-411.300,00

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	0,00	30.000	22.500,00	-7.500,00
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	21.551,38	6.551,38
6811500 Landeszuwendungen	0,00	502.000	128.600,00	-373.400,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	958.300	172.651,38	-785.648,62
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	65.157,34	2.000	35.125,86	33.125,86
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	550,00	0	600,00	600,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	65.707,34	2.000	35.725,86	33.725,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.707,34	960.300	208.377,24	-751.922,76
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	10.060,95	0	0,00	0,00
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
7852003 Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	65.633,54	0	0,00	0,00
7852006 Bürgerradweg Schieder-Siekholz	0,00	40.000	37.337,55	-2.662,45
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	143.115,19	680.000	161.087,87	-518.912,13
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.949,74	40.949,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.809,68	740.000	239.375,16	-500.624,84
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	411.300	0,00	-411.300,00
7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	8.805,45	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.805,45	411.300	0,00	-411.300,00
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	34.493,96	60.000	56.231,78	-3.768,22
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.493,96	60.000	56.231,78	-3.768,22
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.109,09	1.211.300	295.606,94	-915.693,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.401,75	-251.000	-87.229,70	163.770,30

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel						
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	128,82	0	29,06	29,06	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,82	0	29,06	29,06	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,82	0	29,06	29,06	0	0
Saldo B 14360001	**-128,82**	**0**	**-29,06**	**-29,06**	**0**	**0**
S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder						
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2,00	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,00	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0,00	0,00	0	0
Saldo S 13360001	**-2,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)						
6811500 Landeszuwendungen	0,00	322	128,60	-193,40	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	322	128,60	-193,40	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322	128,60	-193,40	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	460	95,74	-364,26	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460	95,74	-364,26	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460	95,74	-364,26	0	0
Saldo S 14360002	**0,00**	**-138**	**32,86**	**170,86**	**0**	**0**
S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen						
6811500 Landeszuwendungen	0,00	180	0,00	-180,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	180	0,00	-180,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180	0,00	-180,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	12,29	200	0,03	-199,97	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,29	200	0,03	-199,97	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,29	200	0,03	-199,97	0	0
Saldo S 15360001	**-12,29**	**-20**	**-0,03**	**19,97**	**0**	**0**
S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße						
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	20	36,26	16,26	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	36,26	16,26	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	36,26	16,26	0	0
Saldo S 17360001	**0,00**	**-20**	**-36,26**	**-16,26**	**0**	**0**

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	411	0,00	-411,30	0	0
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunktur	0,00	30	22,50	-7,50	0	0
6811112 Zuwendungen Land f. Investitio	0,00	15	21,55	6,55	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	456	44,05	-412,25	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65,16	2	35,13	33,13	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,55	0	0,60	0,60	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	65,71	2	35,73	33,73	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,71	458	79,78	-378,52	0	0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	10,06	0	0,00	0,00	0	0
7852002 Ausbau Hainbergsiedlung	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
7852003 Erschließung	65,63	0	0,00	0,00	0	0
7852006 Investive Baumaßnahme	0,00	40	37,34	-2,66	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	40,95	40,95	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,69	60	78,29	18,29	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	411	0,00	-411,30	0	0
7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für	8,81	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8,81	411	0,00	-411,30	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	34,49	60	56,23	-3,77	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34,49	60	56,23	-3,77	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,99	531	134,52	-396,78	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-53,29**	**-73**	**-54,74**	**18,26**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-196,40**	**-251**	**-87,23**	**163,77**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	0,00	0	8.000,00	8.000,00
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,00	22.000	30.041,01	8.041,01
10	= Ordentliche Erträge	22.041,00	22.000	30.041,01	8.041,01
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	769,75	800	549,96	-250,04
	- Personalaufwendungen	769,75	800	549,96	-250,04
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	28.357,14	22.000	29.341,19	7.341,19
	5291100 Aufwendungen für Entwicklungskonzept	0,00	5.000	11.757,20	6.757,20
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357,14	27.000	41.098,39	14.098,39
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,00	22.000	22.041,01	41,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.167,89	49.800	63.689,36	13.889,36
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.126,89**	**-27.800**	**-33.648,35**	**-5.848,35**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	28.132,14	26.000	25.819,15	-180,85
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.132,14	26.000	25.819,15	-180,85
29	**= Ergebnis**	**-57.259,03**	**-53.800**	**-59.467,50**	**-5.667,50**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	0,00	0	8.000,00	8.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000,00	8.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000,00
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	222,99	800	0,00	-800,00
	- Personalauszahlungen	222,99	800	0,00	-800,00
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	82.033,96	22.000	82.828,94	60.828,94
	7291100 Auszahlungen für Entwicklungskonzept	0,00	5.000	11.757,20	6.757,20
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.033,96	27.000	94.586,14	67.586,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.256,95	27.800	94.586,14	66.786,14
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.256,95**	**-27.800**	**-86.586,14**	**-58.786,14**
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

	Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	Sonstige Investitionen						
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1**	**0,00**	**1,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1**	**0,00**	**1,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.882,59	2.000	1.980,89	-19,11
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,56	150	127,17	-22,83
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	385,94	400	410,05	10,05
- Personalaufwendungen	2.417,09	2.550	2.518,11	-31,89
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	11.806,61	15.000	15.566,58	566,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,61	15.000	15.566,58	566,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.223,70	17.550	18.084,69	534,69
18 = Ordentliches Ergebnis	**-14.223,70**	**-17.550**	**-18.084,69**	**-534,69**
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	27.639,36	80.000	98.102,43	18.102,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.639,36	80.000	98.102,43	18.102,43
29 = Ergebnis	**-41.863,06**	**-97.550**	**-116.187,12**	**-18.637,12**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.879,25	2.000	2.160,53	160,53
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,56	150	127,17	-22,83
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	385,94	400	410,05	10,05
- Personalauszahlungen	2.413,75	2.550	2.697,75	147,75
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.116,50	15.000	5.844,20	-9.155,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,50	15.000	5.844,20	-9.155,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530,25	17.550	8.541,95	-9.008,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.530,25**	**-17.550**	**-8.541,95**	**9.008,05**

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

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

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.482,55	2.600	2.580,88	-19,12
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,56	150	127,17	-22,83
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	567,74	600	591,85	-8,15
	- Personalaufwendungen	3.198,85	3.350	3.299,90	-50,10
	5221000 Gewässerunterhaltung	3.530,78	15.000	11.523,11	-3.476,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,78	15.000	11.523,11	-3.476,89
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.410,13	30.350	26.503,51	-3.846,49
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.729,63**	**-18.350**	**-14.823,01**	**3.526,99**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.120,26	15.000	15.227,89	227,89
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.120,26	15.000	15.227,89	227,89
29	**= Ergebnis**	**-18.849,89**	**-33.350**	**-30.050,90**	**3.299,10**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.479,20	2.600	2.810,51	210,51
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,56	150	127,17	-22,83
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	567,74	600	591,85	-8,15
- Personalauszahlungen	3.195,50	3.350	3.529,53	179,53
7221000 Gewässerunterhaltung	1.118,85	15.000	11.210,61	-3.789,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,85	15.000	11.210,61	-3.789,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,35	18.350	14.740,14	-3.609,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.314,35**	**-18.350**	**-14.740,14**	**3.609,86**
6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010,09	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010,09	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010,09	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.010,09	0	0,00	0,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	3,01	0	0,00	0,00	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,01	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,01	0	0,00	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**3,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	168,61	1.000	60,76	-939,24
	4141000 Landeszuwendungen	885,00	900	916,68	16,68
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	234,01	200	702,60	502,60
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,62	2.100	1.680,04	-419,96
	4321000 Bestattungsgebühren	58.940,46	70.000	55.778,40	-14.221,60
	4321100 Grabnutzungsgebühren	34.884,70	40.000	37.620,43	-2.379,57
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.825,16	110.000	93.398,83	-16.601,17
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.980,00	0	415,16	415,16
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980,00	0	415,16	415,16
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	436,54	0	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	436,54	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.529,32	112.100	95.494,03	-16.605,97
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.598,05	11.250	8.448,84	-2.801,16
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	836,05	700	468,98	-231,02
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.173,33	2.300	1.816,24	-483,76
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	920,66	800	697,96	-102,04
	- Personalaufwendungen	14.528,09	15.050	11.432,02	-3.617,98
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	4.861,23	761,23
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	28.946,23	40.000	28.640,10	-11.359,90
	5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	341,59	900	90,00	-810,00
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	168,61	1.000	60,76	-939,24
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.700	6.923,50	223,50
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	379,00	-121,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.456,43	53.200	40.954,59	-12.245,41
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.439,97	17.800	13.908,56	-3.891,44
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.439,97	17.800	13.908,56	-3.891,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.424,49	86.050	66.295,17	-19.754,83
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.104,83**	**26.050**	**29.198,86**	**3.148,86**

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	85.714,26	69.000	77.776,78	8.776,78
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	9.249,70	0	0,00	0,00
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	3.289,98	4.350	8.063,01	3.713,01
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.253,94	73.350	85.839,79	12.489,79
29	**= Ergebnis**	**-58.149,11**	**-47.300**	**-56.640,93**	**-9.340,93**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisungen	885,00	900	916,68	16,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,00	900	916,68	16,68
	6321000 Benutzungsgebühren	55.463,96	70.000	53.797,90	-16.202,10
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	64.917,70	55.000	79.015,40	24.015,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.381,66	125.000	132.813,30	7.813,30
	6591000 Sonstige Einzahlungen	1.980,00	0	415,16	415,16
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.980,00	0	415,16	415,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.246,66	125.900	134.145,14	8.245,14
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.578,89	11.250	9.463,81	-1.786,19
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	836,05	700	468,98	-231,02
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	2.173,33	2.300	1.816,24	-483,76
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.467,42	800	1.247,92	447,92
	- Personalauszahlungen	15.055,69	15.050	12.996,95	-2.053,05
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	4.420,98	320,98
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	14.703,37	40.000	14.670,99	-25.329,01
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	341,59	900	90,00	-810,00
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.700	4.973,34	-1.726,66
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	379,00	-121,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,96	52.200	24.534,31	-27.665,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100,65	67.250	37.531,26	-29.718,74
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.146,01**	**58.650**	**96.613,88**	**37.963,88**
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.250,40	1.000	0,00	-1.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	168,61	1.000	60,76	-939,24
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.419,01	2.000	60,76	-1.939,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,01	2.000	60,76	-1.939,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419,01	-2.000	-60,76	1.939,24

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,25	1	0,00	-1,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,17	1	0,06	-0,94	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,42	2	0,06	-1,94	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,42	2	0,06	-1,94	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-1,42**	**-2**	**-0,06**	**1,94**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1,42**	**-2**	**-0,06**	**1,94**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.247,98	5.500	5.498,04	-1,96
	- Personalaufwendungen	5.247,98	5.500	5.498,04	-1,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.247,98	5.500	5.498,04	-1,96
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.247,98**	**-5.500**	**-5.498,04**	**1,96**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	-23.964,12	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.964,12	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.964,12	0	0,00	0,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.268,02	5.500	5.528,60	28,60
	- Personalauszahlungen	5.268,02	5.500	5.528,60	28,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,02	5.500	5.528,60	28,60
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.232,14**	**-5.500**	**-5.528,60**	**-28,60**

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

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

Zielgruppe

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	72.716,94	0	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	72.716,94	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.716,94	0	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.716,94**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	1.116,00	550	0,00	-550,00
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	100	59,27	-40,73
	4691000 Bürgschaftsprovisionen	11.760,84	11.000	10.556,29	-443,71
	+ Finanzerträge	12.936,11	11.650	10.615,56	-1.034,44
21	= Finanzergebnis	12.936,11	11.650	10.615,56	-1.034,44
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.780,83**	**11.650**	**10.615,56**	**-1.034,44**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	100	59,27	-40,73
	6691000 Bürgschaftsprovisionen	11.760,84	11.000	10.556,29	-443,71
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.403,51	11.650	11.173,56	-476,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403,51	11.650	11.173,56	-476,44
	7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	65.500,00	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	65.500,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500,00	0	0,00	0,00
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.096,49**	**11.650**	**11.173,56**	**-476,44**
	6813000 Zuwendung KRZ zwecks Beteiligung an d-NRW	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	0,00	0	1,00	1,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1,00	1,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1,00	1,00	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	1,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1	1,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1,00	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1**	**0,00**	**1,00**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1**	**0,00**	**1,00**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	4421000 Erträge aus Verkauf	74,95	1.000	723,00	-277,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,95	1.000	723,00	-277,00
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	95,75	1.000	1.304,39	304,39
	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,75	1.000	1.304,39	304,39
10	= Ordentliche Erträge	170,70	3.000	2.027,39	-972,61
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.941,20	6.050	6.062,44	12,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.100,81	34.400	50.761,11	16.361,11
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.458,91	2.200	3.265,09	1.065,09
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.292,04	7.000	10.407,56	3.407,56
	- Personalaufwendungen	42.792,96	49.650	70.496,20	20.846,20
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.031,79	500	150,00	-350,00
	5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	5.034,61	2.000	3.497,61	1.497,61
	5291100 Aufwendungen Kooperation LTM	29.731,44	30.000	28.447,20	-1.552,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.797,84	33.500	32.094,81	-1.405,19
	5315000 Zuschuss LTM	1.403,00	2.500	1.213,00	-1.287,00
	5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.760,00	-40,00
	- Transferaufwendungen	3.188,00	4.300	2.973,00	-1.327,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.060,87	1.000	285,38	-714,62
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,87	1.000	285,38	-714,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.839,67	88.450	105.849,39	17.399,39
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.668,97**	**-85.450**	**-103.822,00**	**-18.372,00**
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	3.762,06	5.000	4.873,78	-126,22
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	300	0,00	-300,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,06	5.300	4.873,78	-426,22
29	**= Ergebnis**	**-86.431,03**	**-90.750**	**-108.695,78**	**-17.945,78**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	474,95	1.000	561,00	-439,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,95	1.000	561,00	-439,00
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,75	1.000	1.186,39	186,39
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,75	1.000	1.186,39	186,39
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,70	2.000	1.747,39	-252,61
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.957,46	6.050	6.333,12	283,12
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.759,73	34.400	53.740,12	19.340,12
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.458,91	2.200	3.265,09	1.065,09
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftige	6.292,04	7.000	10.407,56	3.407,56
- Personalauszahlungen	42.468,14	49.650	73.745,89	24.095,89
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	1.031,79	500	150,00	-350,00
7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	5.651,95	2.000	3.433,47	1.433,47
7291100 Auszahlungen Kooperation LTM	17.868,68	30.000	38.577,32	8.577,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552,42	32.500	42.160,79	9.660,79
7315000 Zuschuss LTM	1.403,00	2.500	1.213,00	-1.287,00
7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.760,00	-40,00
- Transferauszahlungen	3.188,00	4.300	2.973,00	-1.327,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.060,87	1.000	236,45	-763,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.060,87	1.000	236,45	-763,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.269,43	87.450	119.116,13	31.666,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.698,73**	**-85.450**	**-117.368,74**	**-31.918,74**
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

Sonstige Investitionen

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A (285 vH)	60.433,84	60.500	59.980,99	-519,01
4012000 Grundsteuer B (580 vH)	1.601.995,48	1.647.000	1.720.925,30	73.925,30
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	2.666.729,78	2.200.000	2.497.608,81	297.608,81
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.042.336,31	3.234.000	3.218.164,58	-15.835,42
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	374.101,80	460.000	465.822,41	5.822,41
4031000 Vergnügungssteuer	17.162,60	17.000	23.103,49	6.103,49
4032000 Hundesteuer	39.953,00	40.000	41.576,16	1.576,16
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	304.564,77	316.000	316.657,55	657,55
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.107.277,58	7.974.500	8.343.839,29	369.339,29
4011000 Grundsteuer A (285 vH)	60.433,84	60.500	59.980,99	-519,01
+ davon Grundsteuern A	60.433,84	60.500	59.980,99	-519,01
4012000 Grundsteuer B (580 vH)	1.601.995,48	1.647.000	1.720.925,30	73.925,30
+ davon Grundsteuern B	1.601.995,48	1.647.000	1.720.925,30	73.925,30
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	2.666.729,78	2.200.000	2.497.608,81	297.608,81
+ davon Gewerbesteuer	2.666.729,78	2.200.000	2.497.608,81	297.608,81
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.042.336,31	3.234.000	3.218.164,58	-15.835,42
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.042.336,31	3.234.000	3.218.164,58	-15.835,42
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	374.101,80	460.000	465.822,41	5.822,41
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.101,80	460.000	465.822,41	5.822,41
4031000 Vergnügungssteuer	17.162,60	17.000	23.103,49	6.103,49
+ davon Vergnügungssteuer	17.162,60	17.000	23.103,49	6.103,49
4032000 Hundesteuer	39.953,00	40.000	41.576,16	1.576,16
+ davon Hundesteuer	39.953,00	40.000	41.576,16	1.576,16
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	304.564,77	316.000	316.657,55	657,55
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	304.564,77	316.000	316.657,55	657,55
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.709.806,00	2.714.000	2.713.740,00	-260,00
4121100 Kurortehilfe	80.584,00	80.600	80.604,00	4,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.390,00	2.794.600	2.794.344,00	-256,00
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.709.806,00	2.714.000	2.713.740,00	-260,00
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	2.709.806,00	2.714.000	2.713.740,00	-260,00
4121100 Kurortehilfe	80.584,00	80.600	80.604,00	4,00
+ davon Kurortehilfe	80.584,00	80.600	80.604,00	4,00
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	7.614,00	20.000	19.503,00	-497,00

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.614,00	20.000	19.503,00	-497,00
10	= Ordentliche Erträge	10.905.281,58	10.789.100	11.157.686,29	368.586,29
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	221.553,76	184.200	207.722,19	23.522,19
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	215.223,67	179.000	197.823,87	18.823,87
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	8.000,00	0	45.000,00	45.000,00
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	100.602,00	104.000	152.406,00	48.406,00
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.015.768,25	4.260.500	4.082.042,66	-178.457,34
	5372100 Jugendamtsumlage	2.122.778,09	2.239.000	2.194.734,25	-44.265,75
	- Transferaufwendungen	6.683.925,77	6.966.700	6.879.728,97	-86.971,03
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	221.553,76	184.200	207.722,19	23.522,19
	- davon Gewerbesteuerumlage	221.553,76	184.200	207.722,19	23.522,19
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	215.223,67	179.000	197.823,87	18.823,87
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	8.000,00	0	45.000,00	45.000,00
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	223.223,67	179.000	242.823,87	63.823,87
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.015.768,25	4.260.500	4.082.042,66	-178.457,34
	5372100 Jugendamtsumlage	2.122.778,09	2.239.000	2.194.734,25	-44.265,75
	- davon Kreisumlage	6.138.546,34	6.499.500	6.276.776,91	-222.723,09
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	612,00	5.000	2.602,00	-2.398,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	5.000	2.602,00	-2.398,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.684.537,77	6.971.700	6.882.330,97	-89.369,03
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.220.743,81**	**3.817.400**	**4.275.355,32**	**457.955,32**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
6011000 Grundsteuer A	60.570,08	60.500	59.372,26	-1.127,74
6012000 Grundsteuer B	1.594.809,44	1.647.000	1.718.164,15	71.164,15
6013000 Gewerbesteuer	2.645.985,40	2.200.000	2.474.718,64	274.718,64
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.046.377,03	3.234.000	3.212.672,08	-21.327,92
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	371.962,40	460.000	470.518,24	10.518,24
6031000 Vergnügungssteuer	16.101,49	17.000	24.262,30	7.262,30
6032000 Hundesteuer	39.825,20	40.000	42.153,84	2.153,84
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	301.132,76	316.000	316.311,97	311,97
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.076.763,80	7.974.500	8.318.173,48	343.673,48
6111000 Schlüsselzuweisungen	2.709.806,00	2.714.000	2.713.740,00	-260,00
6121100 Kurortehilfe	80.584,00	80.600	80.604,00	4,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.390,00	2.794.600	2.794.344,00	-256,00
6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	7.230,00	20.000	18.433,00	-1.567,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.230,00	20.000	18.433,00	-1.567,00
6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	93,99	0	100,76	100,76
6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-1.106,00	0	-2.582,00	-2.582,00

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.012,01	0	-2.481,24	-2.481,24
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873.371,79	10.789.100	11.128.469,24	339.369,24
7341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	182.049,12	184.200	250.531,60	66.331,60
7342000 Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	176.847,75	179.000	240.243,74	61.243,74
7342100 Auszahlung Einheitslastengesetz	39.436,71	0	7.961,95	7.961,95
7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	100.602,00	104.000	103.664,00	-336,00
7372000 Allgemeine Kreisumlage	4.015.768,25	4.260.500	4.082.042,66	-178.457,34
7372100 Jugendamtsumlage	2.122.778,09	2.239.000	2.194.734,25	-44.265,75
- Transferauszahlungen	6.637.481,92	6.966.700	6.879.178,20	-87.521,80
7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637.481,92	6.971.700	6.879.178,20	-92.521,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.235.889,87**	**3.817.400**	**4.249.291,04**	**431.891,04**
6811001 Investitionspauschale	622.947,14	652.000	652.006,39	6,39
6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00
6811003 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	862.947,14	892.000	892.006,39	6,39
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.947,14	892.000	892.006,39	6,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	862.947,14	892.000	892.006,39	6,39

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sonstige Investitionen						
6811001 Investitionspauschale	622,95	652	652,01	0,01	0	0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	200,00	200	200,00	0,00	0	0
6811003 Sportstättenpauschale	40,00	40	40,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	862,95	892	892,01	0,01	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862,95	892	892,01	0,01	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**862,95**	**892**	**892,01**	**0,01**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**862,95**	**892**	**892,01**	**0,01**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

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

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	4141200 Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	16.166,33	0	18.503,91	18.503,91
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.166,33	0	18.503,91	18.503,91
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	180.668,68	180.000	175.374,56	-4.625,44
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	26.240,94	21.000	26.981,45	5.981,45
	4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0	2.977,20	2.977,20
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.997,88	0	40.436,21	40.436,21
	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.907,50	201.000	245.769,42	44.769,42
10	= Ordentliche Erträge	226.073,83	201.000	264.273,33	63.273,33
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.231,98	10.000	0,00	-10.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,98	10.000	0,00	-10.000,00
	5431100 Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	5.610,69	0	6.547,72	6.547,72
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	4.750,66	0	30.512,99	30.512,99
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	131.525,21	0	1.502,62	1.502,62
	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.180,55	9.180,55
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.886,56	0	47.743,88	47.743,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.118,54	10.000	47.743,88	37.743,88
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**82.955,29**	**191.000**	**216.529,45**	**25.529,45**
	4617000 Zinserträge	6.574,49	7.000	7.528,56	528,56
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	6.932,37	7.350	7.886,44	536,44
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	173.413,08	195.000	173.453,86	-21.546,14
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	153.272,95	115.000	99.929,45	-15.070,55
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	326.686,03	310.000	273.383,31	-36.616,69
21	= Finanzergebnis	-319.753,66	-302.650	-265.496,87	37.153,13
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.798,37**	**-111.650**	**-48.967,42**	**62.682,58**

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	160.037,06	180.000	131.630,55	-48.369,45
	6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	26.772,81	21.000	24.975,65	3.975,65
	6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	72.571,72	70.000	52.245,15	-17.754,85
	6521100 Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	0,00	0	2.977,20	2.977,20
	6522000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	36,40	36,40
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	28.287,70	28.287,70
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	259.381,59	271.000	240.152,65	-30.847,35
	6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	4.972,13	7.000	4.933,00	-2.067,00
	6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.330,01	7.350	5.290,88	-2.059,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.711,60	278.350	245.443,53	-32.906,47
	7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	166.506,38	195.000	170.821,58	-24.178,42
	7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	158.619,52	115.000	93.137,30	-21.862,70
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	325.125,90	310.000	263.958,88	-46.041,12
	7431100 Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0	5.610,69	5.610,69
	7441000 Auszahlung Vorsteuer	99.864,73	70.000	109.441,61	39.441,61
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.864,73	70.000	115.052,30	45.052,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.990,63	380.000	379.011,18	-988,82
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.279,03**	**-101.650**	**-133.567,65**	**-31.917,65**
	6927100 Einzahlung Investitionskredite	825.000,00	0	0,00	0,00
	6927110 Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	115.000	0,00	-115.000,00
	6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	6.000.000,00	1.840.000	1.600.000,00	-240.000,00
	6927150 Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	0,00	176.000	175.597,00	-403,00
	6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	1.880.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00
	6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohneAusleihungen) verbundene Unternehmen	37.500,00	50.000	50.000,00	0,00
	6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.431,64	-68,36
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.743.931,64	2.182.500	4.327.028,64	2.144.528,64
	7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	28.000	28.000,00	0,00
	7927950 Tilgung Investitionskredite	1.414.150,40	710.000	775.370,93	65.370,93
	7937950 Tilgung Liquiditätskredite	6.500.000,00	1.550.000	4.050.000,00	2.500.000,00
	7955200 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)(verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	580.000,00	0	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.522.150,40	2.288.000	4.853.370,93	2.565.370,93
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	221.781,24	-105.500	-526.342,29	-420.842,29

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6927100 Einzahlung aus Krediten für In	825,00	0	0,00	0,00	0	0
6927110 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	115	0,00	-115,00	0	0
6927120 Einzahlung aus Krediten für In	6.000,00	1.840	1.600,00	-240,00	0	0
6927150 Einz. Sonderkredit Gute Schule	0,00	176	175,60	-0,40	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.880,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	37,50	50	50,00	0,00	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1,43	2	1,43	-0,07	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.743,93	2.183	4.327,03	2.144,53	0	0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	28,00	28	28,00	0,00	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	1.414,15	710	775,37	65,37	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.500,00	1.550	4.050,00	2.500,00	0	0
7955200 Gewährung von Darlehen (ohne A	580,00	0	0,00	0,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.522,15	2.288	4.853,37	2.565,37	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**221,78**	**-106**	**-526,34**	**-420,84**	**0**	**0**
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**221,78**	**-106**	**-526,34**	**-420,84**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	6701100 Einziehungsersuchen	34.636,31	0	45.267,88	45.267,88
	6701200 Tourismus	0,00	0	26.884,50	26.884,50
	6701400 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	254,80	0	35,20	35,20
	6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	1.800,00	1.800,00
	6701404 Erstattungen von Sozialleistungen	3.026,54	0	4.347,26	4.347,26
	6701405 sonstige Erstattungen für Leistungen	400,00	0	140,00	140,00
	6701700 Spenden	1.629,73	0	1.184,66	1.184,66
	6701800 sonstige durchlaufende Gelder	15.041,20	0	44.945,02	44.945,02
	6701900 Jagdpachtgelder	2.426,64	0	5.117,99	5.117,99
	6703792 verschiedene Vorschüsse	4.928,67	0	8.390,73	8.390,73
	6703793 Vorschussleistungen FB 3	28.463,59	0	1.556,66	1.556,66
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	90.807,48	0	139.669,90	139.669,90
	7701100 Einziehungsersuchen	34.647,41	0	44.207,41	44.207,41
	7701200 Tourismus	0,00	0	26.884,50	26.884,50
	7701404 Erstattungen von Sozialleistungen	15.528,83	0	700,00	700,00
	7701430 Auszahlung Kaution Mietwohnungen	500,00	0	0,00	0,00
	7701500 Sicherheitsleistungen	0,00	0	1.255,08	1.255,08
	7701700 Spenden	1.481,07	0	180,00	180,00
	7701800 sonstige durchlaufende Gelder	73.014,83	0	12.400,50	12.400,50
	7701900 Jagdpachtgelder	2.054,12	0	1.533,26	1.533,26
	7703792 verschiedene Vorschüsse	9.970,60	0	10.058,21	10.058,21
	7703793 Vorschussleistungen FB 3	27.464,42	0	786,66	786,66
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	164.661,28	0	98.005,62	98.005,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.853,80	0	41.664,28	41.664,28

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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Sonstige Investitionen						
6701100 Einziehungsersuchen	34,64	0	45,27	45,27	0	0
6701200 Tourismus	0,00	0	26,88	26,88	0	0
6701400 bürgerlich-rechtliche Unterhal	0,25	0	0,04	0,04	0	0
6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	0,00	0	1,80	1,80	0	0
6701404 Erstattungen von Sozialleistun	3,03	0	4,35	4,35	0	0
6701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,40	0	0,14	0,14	0	0
6701700 Spenden	1,63	0	1,18	1,18	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	15,04	0	44,95	44,95	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	2,43	0	5,12	5,12	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	4,93	0	8,39	8,39	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	28,46	0	1,56	1,56	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	90,81	0	139,67	139,67	0	0
7701100 Einziehungsersuchen	34,65	0	44,21	44,21	0	0
7701200 Tourismus	0,00	0	26,88	26,88	0	0
7701404 Erstattungen von Sozialleistun	15,53	0	0,70	0,70	0	0
7701430 Auszahlung Kaution Mietwohnung	0,50	0	0,00	0,00	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	0,00	0	1,26	1,26	0	0
7701700 Spenden	1,48	0	0,18	0,18	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	73,01	0	12,40	12,40	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	2,05	0	1,53	1,53	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	9,97	0	10,06	10,06	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	27,46	0	0,79	0,79	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	164,66	0	98,01	98,01	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	**-73,85**	**0**	**41,66**	**41,66**	**0**	**0**
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-73,85**	**0**	**41,66**	**41,66**	**0**	**0**

Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2017

Aktiva			**31.12.2017**	***31.12.2016***
1 Anlagevermögen				*58.247.572,88 €*
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.163,77 €		*24.221,67 €*
1.2 Sachanlagen				*56.697.739,83 €*
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				*8.125.476,55 €*
1.2.1.1 Grünflächen	7.510.632,03 €			*7.565.454,26 €*
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €			*261.779,00 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00 €			*274.903,00 €*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29 €	8.070.654,32 €		*23.340,29 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				*15.633.729,43 €*
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.437.104,19 €			*2.486.571,20 €*
1.2.2.2 Schulen	5.917.096,30 €			*6.066.643,06 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	411.498,93 €			*441.675,80 €*
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.317.343,27 €	15.083.042,69 €		*6.638.839,37 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				*30.841.311,92 €*
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.632,85 €			*2.573.947,86 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	827.804,17 €			*852.666,43 €*
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			*0,00 €*
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	8.384.574,64 €			*8.336.237,97 €*
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.567.814,83 €			*17.077.515,04 €*
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.142.620,73 €	30.496.447,22 €		*2.000.944,62 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		*1.674,60 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		*90,00 €*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.407.978,38 €		*1.282.905,21 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		245.836,07 €		*251.295,93 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.404.037,93 €		*561.256,19 €*
1.3 Finanzanlagen				*1.525.611,38 €*
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		829.125,18 €		*829.125,18 €*
1.3.2 Beteiligungen		80.085,21 €		*79.086,21 €*
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		*0,00 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.901,81 €		*22.901,81 €*
1.3.5 Ausleihungen				*594.498,18 €*
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 €***

Passiva			**31.12.2017**	***31.12.2016***
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		9.580.509,03 €		*9.802.880,31 €*
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €		*0,00 €*
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00 €		*0,00 €*
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-137.502,29 €	**9.443.006,74 €**	*-193.737,23 €*
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		13.363.723,74 €		*13.242.023,33 €*
2.2 für Beiträge		7.189.519,02 €		*7.445.560,41 €*
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €		*0,00 €*
2.4 sonstige Sonderposten		2.878.347,44 €	**23.431.590,20 €**	*3.008.706,92 €*
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.722.432,00 €		*4.622.299,00 €*
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €		*0,00 €*
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.000,00 €		*0,00 €*
3.4 Sonstige Rückstellungen		517.208,00 €	**5.252.640,00 €**	*532.748,69 €*
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00 €		*0,00 €*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €			*0,00 €*
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			*0,00 €*
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €			*0,00 €*
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.598.827,07 €			*3.772.924,15 €*
4.2.5 von Kreditinstituten	6.818.676,99 €	10.417.504,06 €		*5.680.556,76 €*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		8.792.500,00 €		*10.342.500,00 €*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		*0,00 €*
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		598.470,95 €		*467.736,38 €*
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €		*123,89 €*
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		275.421,67 €		*316.380,55 €*
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.226.530,61 €	**22.310.427,29 €**	*1.694.690,52 €*
5 Passive Rechnungsabgrenzung			**991.238,60 €**	*969.420,63 €*
Gesamtsumme Passiva			**61.428.902,83 €**	***61.704.814,31 €***

1. Anhang

1.1 Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 37 GemHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie den Maßgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

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

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

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

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

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

Vorräte

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

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

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

Sonderposten für den Gebührenausgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

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

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2017 auf insgesamt 136.845,19 €; Zugängen i.H.v. 44.519,14 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen i.H.v. 14.006,15 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel von 936 T€ per 31.12.2017 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (880 T€), Sparguthaben (55 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2017 i.H.v. 520.008,68 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar des Folgejahres) auch drei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 493 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2016 noch 9.609.143,08 €. Im Haushaltsjahr 2017 waren Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW neu, in Höhe von saldiert -28.634,05 € unmittelbar mit der

Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass sich diese zum 31.12.2017 auf 9.580.509,03 € belief. Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen aus:

Gewinn	434,99 €	Verkauf Grundstück
Verlust	29.069,04 €	aus Abgängen (Straßenbeleuchtung, Anteil EHZ, …)
Abgang	**28.634,05 €**	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage von 2017 bis 2021

	Ist 2017	**Ansatz 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Ergebnis	- 138 T€	- 578 T€	- 316 T€	- 127 T€	+ 121 T€
Bestand per 01.01.	9.609 T€	9.443 T€	8.865 T€	8.549 T€	8.422 T€
Inanspruchnahme	- 166 T€	- 578 T€	- 316 T€	- 127 T€	+ 121 T€
Bestand per 31.12.	9.443 T€	8.865 T€	8.549 T€	8.422 T€	8.543 T€

Aufgrund technischer Probleme kann die nachrichtliche Ausweisung von Erträgen bzw. Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung 2017 noch nicht erfolgen.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2017 in Summe 23.431.590,20 €. Sonderposten für den Gebührenausgleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 2.878.347,44 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

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

Gebührenhaushalt	**Ergebnis**	**Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG**
Abfallbeseitigung	- 11.687,90 €	Ja
Abwasserbeseitigung	+ 16.718,86 €	Ja
Wasserversorgung	+ 29.468,76 €	Ja

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

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren 2017 im Saldo 100 T€ zuzuführen.

Rückstellungen für Instandhaltungen sind i.H.v. 13 T€ neu gebildet worden.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettoentnahme in Höhe von 16 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 sind dem **Verbindlichkeitenspiegel** unter Punkt 5 zu entnehmen.

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

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 275.421,67 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren.

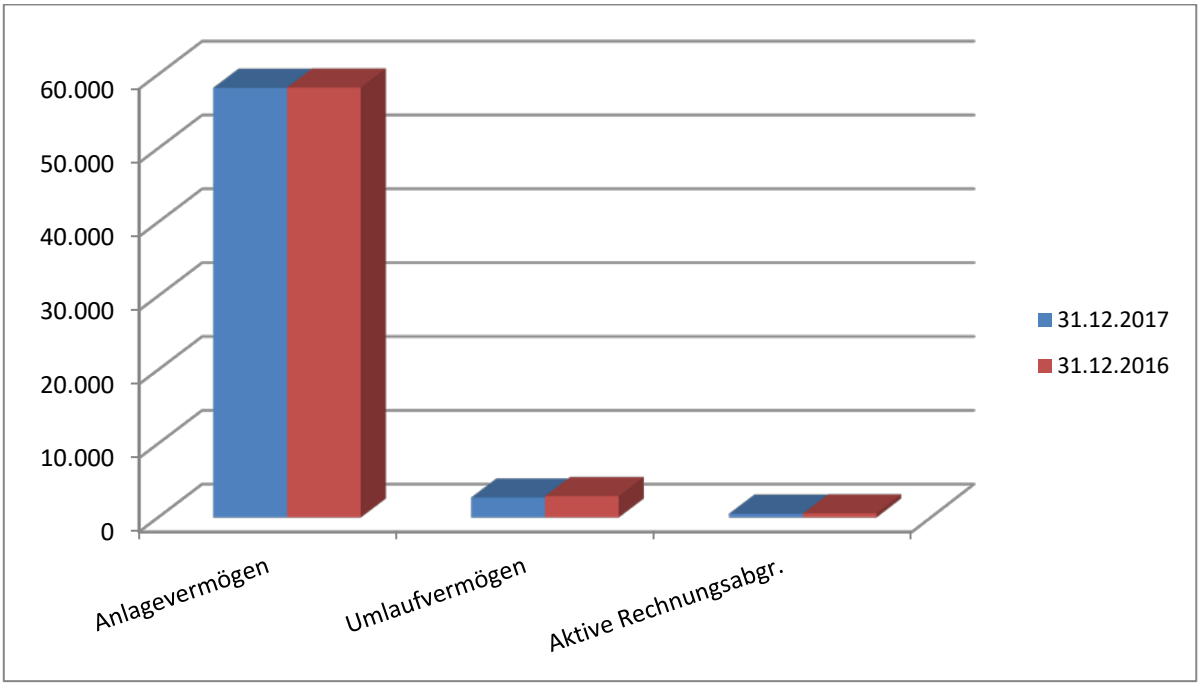
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 2.226.530,61 € und bestehen im Wesentlichen aus noch nicht verwandten Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (958 T€), der Bildungspauschale (708 T€), der Sportpauschale (40 T€) und Erschließungsmaßnahmen (178 T€) sowie zweckgebundenen Zuweisungen (342 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 991.238,60 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (592 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (384 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (15 T€).

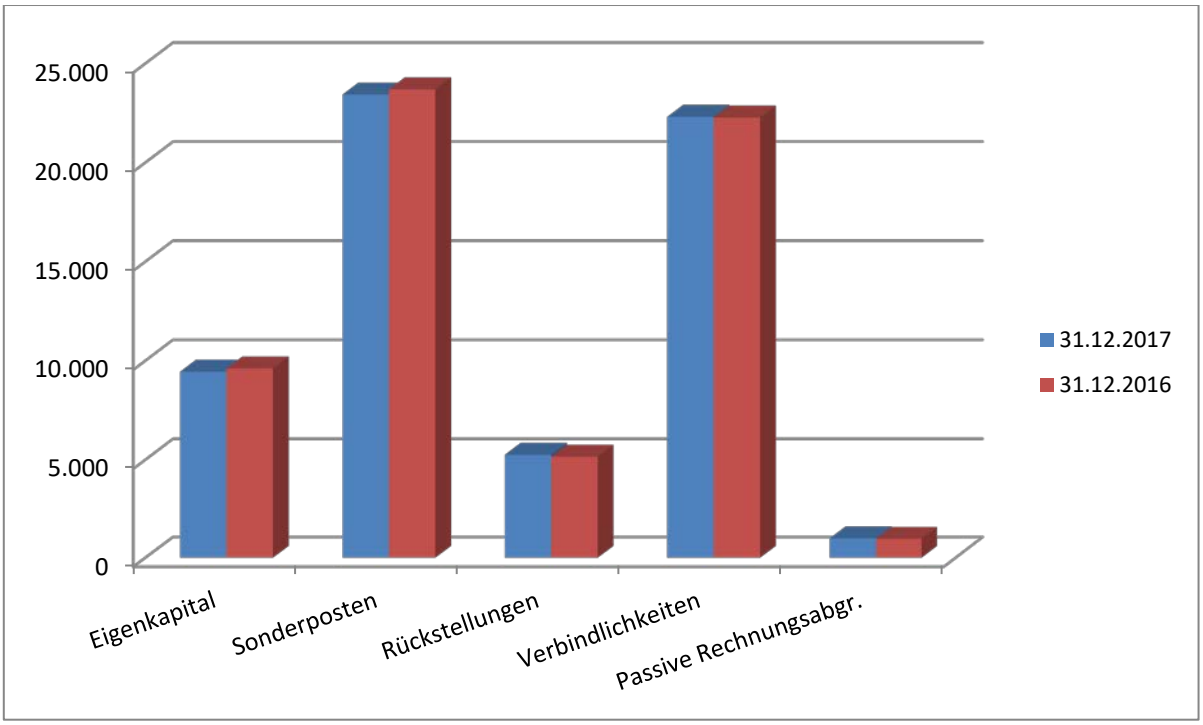
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			**Passiva in T€**		
	31.12.2017	**31.12.2016**		**31.12.2017**	**31.12.2016**
Anlagevermögen	58.203	58.247	Eigenkapital	9.443	9.609
Umlaufvermögen	2.706	2.904	Sonderposten	23.432	23.696
Aktive Rechnungsabgr.	520	554	Rückstellungen	5.253	5.155
			Verbindlichkeiten	22.310	22.275
			Passive Rechnungsabgr.	991	970
Summe Aktiva	**61.429**	**61.705**	**Summe Passiva**	**61.429**	**61.705**

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2017

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 138 T€ ab, damit 610 T€ positiver als der im Haushaltsplan veranschlagte Jahresfehlbetrag von 748 T€.

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

Ergebnisrechnung 2017			
	Ansatz	**Ergebnis**	**Differenz**
	T€	**T€**	**T€**
Ordentliches Ergebnis	**- 457**	**+ 117**	**+ 574**
Finanzergebnis	**- 291**	**- 255**	**+ 36**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 748**	**- 138**	**+ 610**
Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**
Jahresergebnis	**- 748**	**- 138**	**+ 610**

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind die Gewerbesteuer (2.497 T€), der Anteil an der Einkommen- (3.218 T€) und Umsatzsteuer (465 T€) sowie die Grundsteuer B (1.721 T€) zu nennen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr tlw. deutlich gestiegen: bei der Grundsteuer B infolge der Hebesatzerhöhung (+15 v.H.) um 119 T€ (7,4 %), beim Anteil an der Einkommensteuer um 176 T€ (5,8 %) und beim Anteil an der Umsatzsteuer, bedingt durch Kompensationszahlungen des Bundes an die Kommunen über diesen Weg, um 92 T€ (24,6%). Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr rd. 237 T€ über dem Vorjahreswert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen (2.714 T€), die Kurortehilfe (81 T€), die Landeszuweisungen für laufende Zwecke (191 T€) und den Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (462 T€). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 585 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2017 T€**	**2016 T€**	**Abweichung T€**
Schlüsselzuweisungen	2.714	2.710	+ 4
Kurortehilfe	81	81	-
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	191	272	- 81
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	585	603	- 18
Zuweisungen Tageseinrichtungen	462	383	+ 79

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Benutzungsgebühren (3.159 T€) und Verwaltungsgebühren (72 T€) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betrugen 266 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf insgesamt 236 T€ und liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau (252 T€).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen Dritte erwirtschaftet werden. Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 1.083 T€ und liegen damit 454 T€ unter dem Vorjahreswert; diese erhebliche Abweichung erklärt sich weitestgehend durch niedrigere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (-456 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkt bilden hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas (202 T€), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130 T€) und die Erträge aus Veräußerungen (58 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 536 T€, somit 68 T€ mehr als im Vorjahr; die deutliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Verkaufserträgen (+24 T€) und der Auflösung von Rückstellungen (+20 T€).

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 99 T€ und liegen damit 29 T€ über dem Vorjahreswert.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 3.683 T€ und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres; sie umfassen Besoldung, Entgelte für die tariflich Beschäftigten, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Höhere Rückstellungszuführungen (32 T€) konnten durch niedrigere Versorgungskassenbeiträge (- 34 T€) und Beihilfen (- 4 T€) kompensiert werden.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 168 T€ (Vorjahr 83 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 30 T€ (18 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 14 T€ (17 T€) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude (721 T€) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (586 T€), für Schülerbeförderungskosten (94 T€) und die sonstigen Aufwendungen für Energie (191 T€) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 2.119 T€ rund 51 T€ über dem Vorjahreswert, im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf 1.931 T€, etwa 38 T€ weniger als im Vorjahr.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen von 8.548 T€ (Vorjahr 8.715 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.277 T€ (6.139 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 564 T€ (899 T€), der in 2017 erhöhten Krankenhausinvestitionsumlage von 152 T€ (101 T€), der Gewerbesteuerumlage von 208 T€ (222 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 198 T€ (215 T€) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Mieten und Pachten (655 T€), die Geschäftsaufwendungen (226 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (166 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (97 T€), die Versicherungsbeiträge (87 T€), die Wertberichtigung von Forderungen (31 T€) und die Steuern (43 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.445 T€ rund 149 T€ unter dem Vorjahreswert von 1.594 T€; diese Verbesserung bedingt sich im Wesentlichen durch niedrigere Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (-114 T€).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Berichtsjahr mit -255 T€ um 52 T€ günstiger als im Vorjahr ausgewiesen; diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus günstigeren Kreditkonditionen.

Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- bzw. Liquiditätslage der Gemeinde, also der Ein- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Nach § 3 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz	**Ergebnis**	**Differenz**
	T€	**T€**	**T€**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**+ 262**	**+ 682**	**+ 420**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 1.424**	**- 600**	**+ 824**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**- 105**	**- 526**	**- 421**
Saldo gesamt	**- 1.267**	**- 444**	**+ 823**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren weitestgehend mit Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Die im Vergleich zum Vorjahr um 196 T€ niedrigeren Einzahlungen erklären sich im Wesentlichen durch höhere Steuererträge (+241 T€) und niedrigere Landeserstattungen für die Flüchtlingsunterbringung (-562 T€); die übrigen Positionen sind annähernd auf dem Vorjahresniveau geblieben. Die Auszahlungen lagen mit 16.324 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau von 16.328 T€; strukturell ergaben sich jedoch zahlreiche einige Verschiebungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Investitionspauschale (652 T€), die Sport- und Bildungspauschale (240 T€), die Feuerschutzpauschale (46 T€) sowie maßnahmenbezogene Landeszuweisungen (195 T€) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen von 105 T€ wurden durch die Veräußerung von Grundstücken und nicht mehr benötigten Fahrzeugen bzw. Inventar erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Infolge der Veräußerung von Grundstücken wurden Beiträge von 63 T€ vereinnahmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In den Erwerb von Grundstücken inkl. deren Herrichtung wurden im Berichtsjahr nicht investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.571 T€ getätigt, darunter 907 T€ für den Umbau der Schlossparkschule, 39 T€ für den Umbau der Alten Schule Brakelsiek, 37 T€ für den Bürgerradweg Schieder-Siekholz, 96 T€ für die Emmerbrücke in Schieder, 323 T€ für die Abwasserbeseitigung und 67 T€ für die Wasserversorgung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere Fahrzeuge und Geräte, EDV-Ausstattung, Mobiliar und Geräte für Übergangsheime u.a.) wurden 268 T€ investiert, darunter ein Anbaugerät für den Unimog des Bauhofes (45 T€) und ein neuer Dienst-Bulli (25 T€).

Sonstige Investitionsauszahlungen

In Software-Lizenzen und –Updates wurden 7 T€ und in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurden 56 T€ investiert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurde ein Investitionskredit über 1.600 T€ zwecks Umschuldung eines auslaufenden Investitionskredites (100 T€) und Tilgung eines Liquiditätskredites im Rahmen der in 2016 beschlossenen Umschuldung im Bereich der Abwasserbeseitigung. Weiter wurde in 2017 erstmals ein Kredit (176 T€) aus dem Sonderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ aufgenommen.

Erstmals seit Einführung des NKF musste die Stadt im Berichtsjahr keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufnehmen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden Darlehen in Höhe von 700 T€ planmäßig und in Höhe von 103 T€ im Rahmen einer Umschuldung außerplanmäßig getilgt.

1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag standen keine Abrechnungen zu Ausbaumaßnahmen aus.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen insgesamt sieben Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.988 T€ vor, die sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch die Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) beziehen.

Die Beteiligung an der EHZ ist mit Wirkung zum 01.01.2017 an den Kreis Lippe veräußert worden; gleichzeitig sind Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften entfallen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

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

1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg

Die Stadt Schieder-Schwalenberg setzt Zinsderivate zur Senkung von Zinskosten und Zinsänderungsrisiken ein. Zinsderivate werden auf ein bestehendes Kreditgeschäft bezogen, berühren dieses aber nicht unmittelbar. Bei dem zum Abschlussstichtag 31.12.2017 noch bestehenden Derivat handelt es sich um ein reines Zinssicherungsgeschäft. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

Referenz-Nr.	1611654 UK
Derivattyp	Doppel-Swap
Nominalbetrag	587.414,42 €
Laufzeit	30.09.2023
Grundgeschäft	Commerzbank
Zinssatz Grundgeschäft	3-Monats-Euribor + 0,088%
Sicherungsgeschäft	Commerzbank
Zinssatz Sicherungsgeschäft	5,10 %
Valuta 31.12.2017	231.335,32 €
Marktwert 31.12.2017	-34.476,31 €

Ähnlich der Vereinbarung langfristiger Zinsbindungen unterliegen auch Derivatgeschäfte den sich aus dem Zinsmarkt ergebenden Chancen und Risiken. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Derivatgeschäft ist im Regelfall mit Blick in die Zukunft zu beurteilen; dabei ist für den Geschäftserfolg ausschlaggebend, ob die zum Entscheidungszeitpunkt gebildete Meinung über die zukünftige Entwicklung des Zinsniveaus auch tatsächlich eintritt. Damit einher geht auch die Bewertung dieser Derivatgeschäfte. Entwickeln sich die Zinsen negativ, besteht das Risiko, das Derivate ggf. negative Marktwerte entwickeln; gleichermaßen bieten sich Chancen, wenn sich der Zinsmarkt positiv bewegt und damit positive Marktwerte erwirtschaftet werden. Zu Erträgen bzw. Aufwendungen führen diese Änderungen ldgl. dann, wenn Derivate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit veräußert

werden. Die von der Stadt abgeschlossenen Derivate dienen im Rahmen der mittel- bis langfristigen Zinsstrategie der Zinsoptimierung; sie sind in ihrer Belastung nach oben begrenzt und bieten somit kein Risiko bei extremen Marktbewegungen.

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

Von der Möglichkeit des § 22 GemHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, hat die Stadt im Berichtsjahr in folgenden Fällen Gebrauch gemacht:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
002 300 100 - 7852001	Löschwasserversorgung Ortsteil Glashütte	50.000 €
011 200 100 - 7851200	Umbau Steuerung Wasserversorgung	47.000 €

Schieder-Schwalenberg, 28.11.2018

Aufgestellt:

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2017 Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	Umbu-chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen	Zuschrei-bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei-bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	102.313,32	942,23				103.255,55	78.091,65	5.000,13			83.091,78	**20.163,77**	24.221,67
2. Sachanlagen	73.051.937,59	1.993.953,14	206.334,17	360.086,70	360.086,70	74.839.556,56	16.354.197,76	1.926.137,05		148.864,86	18.131.469,95	**56.708.086,61**	56.697.739,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.834.182,11	2.710,07		5.999,07		8.842.891,25	708.705,56	63.531,37			772.236,93	**8.070.654,32**	8.125.476,55
2.1.1 Grünflächen	8.274.159,82	2.710,07		5.999,07		8.282.868,96	708.705,56	63.531,37			772.236,93	**7.510.632,03**	7.565.454,26
2.1.2 Ackerland	261.779,00					261.779,00						**261.779,00**	261.779,00
2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00					274.903,00						**274.903,00**	274.903,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29					23.340,29						**23.340,29**	23.340,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.457.140,00					20.457.140,00	4.823.410,57	550.686,74			5.374.097,31	**15.083.042,69**	15.633.729,43
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.827.349,80					2.827.349,80	340.778,60	49.467,01			390.245,61	**2.437.104,19**	2.486.571,20
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	1.417.857,94	149.546,76			1.567.404,70	**5.917.096,30**	6.066.643,06
2.2.3 Wohnbauten	635.564,30					635.564,30	193.888,50	30.176,87			224.065,37	**411.498,93**	441.675,80
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.509.724,90					9.509.724,90	2.870.885,53	321.496,10			3.192.381,63	**6.317.343,27**	6.638.839,37
2.3 Infrastrukturvermögen	39.845.879,19	534.158,34	81.148,01	245.129,71		40.544.019,23	9.004.567,27	1.096.444,30		53.439,56	10.047.572,01	**30.496.447,22**	30.841.311,92
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.947,86		315,01			2.573.632,85						**2.573.632,85**	2.573.947,86
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.045.699,37					1.045.699,37	193.032,94	24.862,26			217.895,20	**827.804,17**	852.666,43
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.796.051,05	357.552,67		47.475,19		11.201.078,91	2.459.813,08	356.691,19			2.816.504,27	**8.384.574,64**	8.336.237,97
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.581.892,21	103.136,78	80.833,00	37.048,61		22.641.244,60	5.504.377,17	622.492,16		53.439,56	6.073.429,77	**16.567.814,83**	17.077.515,04
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.848.288,70	73.468,89		160.605,91		3.082.363,50	847.344,08	92.398,69			939.742,77	**2.142.620,73**	2.000.944,62
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00		16.748,00				15.073,40			15.073,40			1.674,60
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						**90,00**	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599.163,38	202.254,82	96.606,16	108.957,92		2.813.769,96	1.316.258,17	158.182,14		68.648,73	1.405.791,58	**1.407.978,38**	1.282.905,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.478,72	51.961,47	11.832,00			777.608,19	486.182,79	57.292,50		11.703,17	531.772,12	**245.836,07**	251.295,93
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	561.256,19	1.202.868,44			360.086,70	1.404.037,93						**1.404.037,93**	561.256,19
3. Finanzanlagen	1.525.611,38	1.000,00	51.432,64			1.475.178,74						**1.475.178,74**	1.525.611,38
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						**829.125,18**	829.125,18
3.2 Beteiligungen	79.086,21	1.000,00	1,00			80.085,21						**80.085,21**	79.086,21
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81					22.901,81						**22.901,81**	22.901,81
3.5 Ausleihungen	594.498,18		51.431,64			543.066,54						**543.066,54**	594.498,18
3.5.1 an verbundene Unternehmen	542.500,00		50.000,00			492.500,00						**492.500,00**	542.500,00
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	51.998,18		1.431,64			50.566,54						**50.566,54**	51.998,18
Summe	74.679.862,29	1.995.895,37	257.766,81	360.086,70	360.086,70	76.417.990,85	16.432.289,41	1.931.137,18	0,00	148.864,86	18.214.561,73	58.203.429,12	58.247.572,88

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	968.460,98	963.350,16	5.110,82	0,00	763.412,53
2. Privatrechtliche Forderungen	141.282,00	141.282,00	0,00	0,00	88.356,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.806,26	15.806,26	0,00	0,00	4.236,32
4. Summe	1.125.549,24	1.120.438,42	5.110,82	0,00	856.005,76

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.17 T€	Inanspruch-nahme T€	Auflö-sungen T€	Zufüh-rungen T€	Stand am 31.12.17 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	3.700	15	0	83	3.768
Beihilferückstellungen	922	0	0	33	955
	4.622	**15**	**0**	**116**	**4.723**
Instandhaltungsrückstellungen	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	45	45	0	10	10
Abfindungen	54	54	0	0	-
Urlaub/Mehrarbeit	291	291	0	324	324
	390	**390**	**0**	**334**	**334**
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Zinsen	0	0	0	3	3
Prüfung Jahresabschluss	10	10	0	9	9
Erstellung Gesamtabschluss	9	4	0	4	9
Jubiläumszuwendungen	10	0	0	1	11
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	32	0	0	8	40
Steuererklärungen BgA	3	0	0	3	6
Abwasserabgabe	13	13	0	15	15
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	28	0	21	8	15
Einheitslastenabrechnungsgesetz	8	8	0	45	45
	143	**35**	**21**	**96**	**183**
Summe sonstige Rückstellungen	**533**	**425**	**21**	**430**	**517**
Summe Rückstellungen	**5.155**	**440**	**21**	**559**	**5.253**

5. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	 1 bis 5 Jahre EUR	 mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.417.504,06**	**689.691,27**	**1.925.258,16**	**7.802.554,63**	**9.453.480,91**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.598.827,07	228.667,71	510.546,37	2.859.612,99	3.772.924,15
2.5 von Kreditinstituten	6.818.676,99	461.023,56	1.414.711,79	4.942.941,64	5.680.556,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**8.792.500,00**	**5.850.000,00**	**2.700.000,00**	**242.500,00**	**10.342.500,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**598.470,95**	**598.470,95**	**0,00**	**0,00**	**467.736,38**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,89**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**275.421,67**	**275.421,67**	**0,00**	**0,00**	**316.380,55**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.226.530,61**	**2.226.530,61**	**0,00**	**0,00**	**1.694.690,52**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.310.427,29**	**9.640.114,50**	**4.625.258,16**	**8.045.054,63**	**22.274.912,25**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**1.988.175**				**2.338.978**

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.17	Inanspruchnahme	
				2018	2019 ff.
1	Tiefenbohrung Schwalenberg	Instandsetzung Bohrung	13.000 €	13.000 €	0 €
			13.000 €	**13.000 €**	**0 €**

7. Lagebericht

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

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 14.11.2017 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2016 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

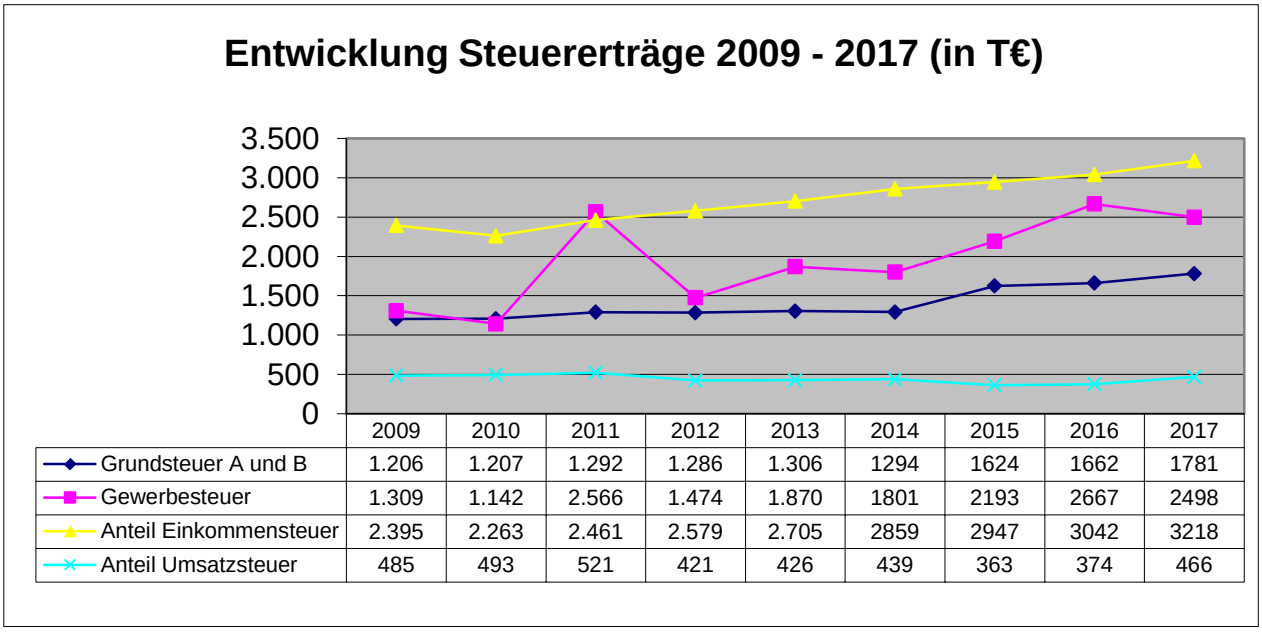
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 nebst Anlagen ist am 31.01.2017 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Auch für das Jahr 2017 war die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich; dieses wurde ebenfalls am 31.01.2017 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 23.03.2017 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 747.550 € und das Haushaltssicherungskonzept 2017 genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 138 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesenen Verlust von 748 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 610 T€ günstiger abgeschlossen werden.

Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgezehrt, so dass der o.a. Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen ist. Die allgemeine Rücklage sinkt somit auf 9.443 T€.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2017

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 8.344 T€ erzielt, 369 T€ mehr als eingeplant. Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer werden die Plansätze um 74 T€ bzw. 298 T€ überschritten; beim Anteil an der Einkommensteuer wird der Planwert von 3.234 T€ um 16 T€ unterschritten; bei den übrigen Positionen bestehen zu den Planwerten nur leichte Abweichungen.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A und B	1.206	1.207	1.292	1.286	1.306	1294	1624	1662	1781
Gewerbesteuer	1.309	1.142	2.566	1.474	1.870	1801	2193	2667	2498
Anteil Einkommensteuer	2.395	2.263	2.461	2.579	2.705	2859	2947	3042	3218
Anteil Umsatzsteuer	485	493	521	421	426	439	363	374	466

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 4.199 T€ und liegen damit 34 T€ unter dem Planwert. Mindererträge von rd. 99 T€ ergeben sich bei Landeszuweisungen, da ein Projekt, das aus KInvFöG-Mitteln finanziert werden sollte, (noch) nicht umgesetzt ist.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.497 T€ rd. 27 T€ über dem Planwert. Mehrerträge von 39 T€ sind bei den Frischwasser- und Schmutzwassergebühren infolge höherer Absatzmengen entstanden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 238 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 11 T€; ausschlaggebend hierfür sind höhere Pacht- und Mieteinnahmen sowie Verkaufserlöse und sonstige privatrechtliche Entgelte.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlage**n unterschreiten mit 1.083 T€ den Planwert von 1.328 T€ deutlich um 245 T€. Hauptursächlich hierfür sind niedrigere Kostenerstattungen, insbesondere für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (- 308 T€).

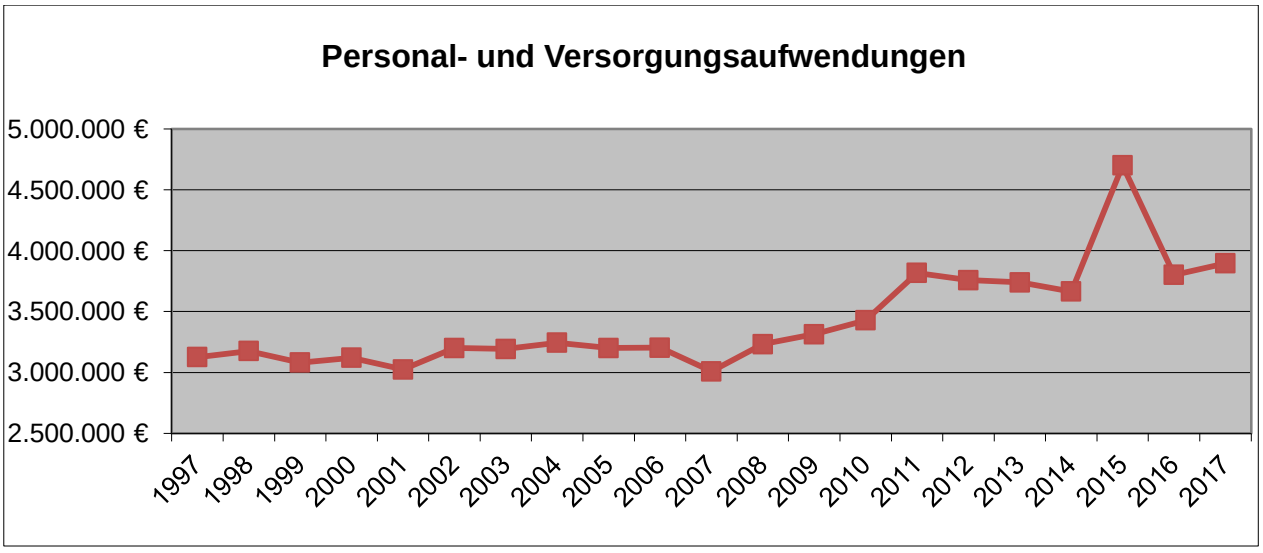
Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 392 T€ um 144 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (58 T€), Säumniszuschlägen (5 T€), der Erstattung von Umsatzsteuer (3 T€), der Auflösung von

Rückstellungen (21 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (60 T€) zu verzeichnen. Die Konzessionsabgabe Strom blieb mit 175 T€ unter dem Planwert von 180 T€; die Konzessionsabgabe Gas ist um 6 T€ positiv vom Planwert abgewichen.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 99 T€ deutlich über dem Planwert von 51 T€.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.683 T€ rd. 75 T€ über dem Planwert. Ursächlich für diese Abweichung sind einerseits tarifliche Veränderungen sowie andererseits nicht in dieser Höhe eingeplante Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen.

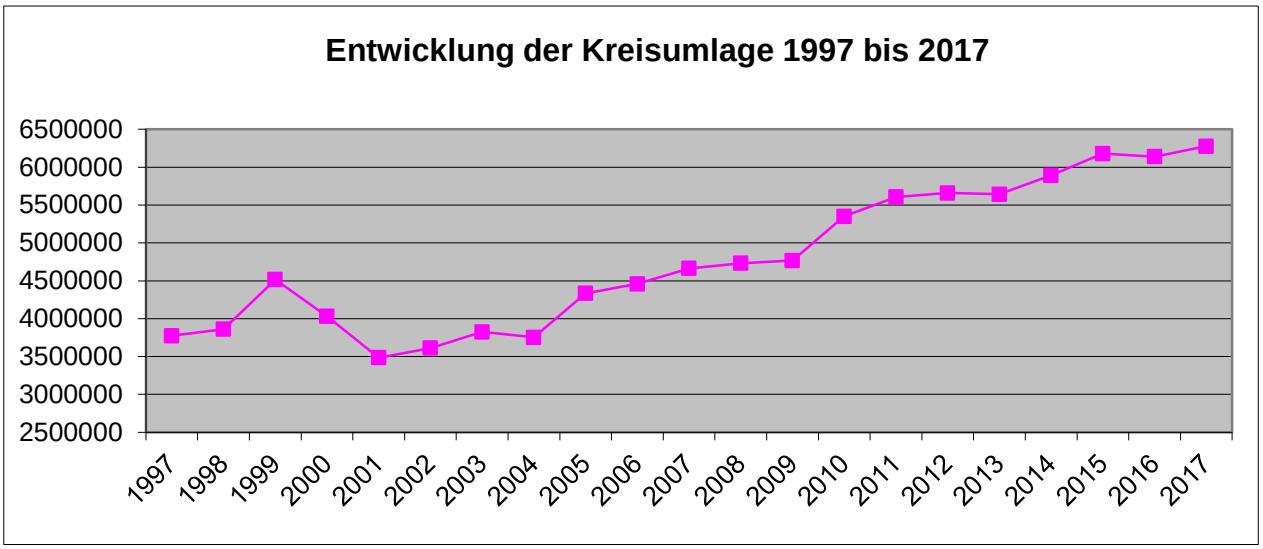
Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 212 T€ leicht vom Planwert (201 T€) ab, bedingt durch höhere Beihilfen und nicht eingeplante Zuführungen zu Beihilferückstellungen.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert von 2.114 T€ mit 2.119 T€ zwar nur leicht um 5 T€ überschritten, strukturell ergeben sich jedoch erhebliche Verschiebungen zwischen den Sachkonten. Da die Fassadensanierung am Rathaus Schwalenberg nur begonnen wurde, wurde der Planansatz von 110 T€ um 101 T€ unterschritten. Auch der Ansatz für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 410 Euro netto von 123 T€ wurde mit 86 T€ deutlich unterschritten; genauso die Aufwendungen für Schülerbeförderung (- 15 T€). Demgegenüber überschritten die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Straßen, Kanäle, Straßenbeleuchtung, ..) die Planansätze in Summe um 91 T€; auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen 29 T€ über den geplanten Beträgen.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 1.931 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 139 T€ unter dem Planansatz von 2.070 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.764 T€ um rd. 216 T€ unterschritten. Dies liegt im Wesentlichen an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die saldiert 171 T€ unter den Planansätzen liegen. Infolge höherer Gewerbesteuerzahlungen liegen die Gewerbesteuerumlagen 43 T€ über dem Planansatz. Die Abweichungen bei Zuweisungen und Zuschüssen (+ 52 T€) erklären sich durch den höheren Betriebskostenzuschuss für das Freibad infolge der Auflösung der EHZ (+ 30 T€) und höhere Zahlungen an die OGS-Träger (+ 29 T€). Nicht eingeplant waren Aufwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (45 T€) und die vom Land NRW um 50% erhöhte kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsfinanzierung (+ 48 T€). Die mit Abstand größte Position im städtischen Haushalt stellt naturgemäß die Kreisumlage mit 6.277 T€ (inkl. Jugendamtsumlage) dar; diese war jedoch 223 T€ höher eingeplant.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert (1.389 T€) um 56 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei Mieten und Pachten (+ 39 T€), Versicherungen (+ 10 T€), Geschäftsaufwendungen (+ 25 T€), den Steuern (+ 14 T€) und der Berichtigung von Forderungen (+ 33 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich letztlich auf + 117 T€; dies entspricht angesichts eines eingeplanten Fehlbetrages von 457 T€ einer Verbesserung von 574 T€. Ordentlichen Erträgen von 18.056 T€ stehen dabei ordentliche Aufwendungen von 17.939 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 19 T€ verbucht, genauso viel wie eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 273 T€, 37 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau in Verbindung mit den realisierten Umschuldungen positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2017 schließt im Saldo mit einer Verbesserung von 36 T€ ab.

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

7.1.2 Finanzrechnung 2017

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Veränderung der liquiden Mittel von - 444 T€ aus; eingeplant war ein Liquiditätsveränderung von - 1.267 T€. Diese Verbesserung von 823 T€ erklärt sich wesentlich durch Verbesserungen in der Haushaltsausführung und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit. So liegt etwa der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** bei + 682 T€, 420 T€ besser als geplant, und der **Saldo aus Investitionstätigkeit** bei - 600 T€, 824 T€ besser als geplant. Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich auf - 526 T€, 421 T€ schlechter als geplant; diese Verschlechterung ergibt sich durch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 355 T€. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden, als **fremde Finanzmittel** zu deklarieren sind und die im Saldo + 42 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen laut Finanzrechnung zum Jahresende + 936.069,79 €; dieser Betrag stimmt mit dem auf der Aktivseite der Bilanz als „liquide Mittel“ gezeigten Betrag überein. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die o.a. Bestände um 444.227,35 € vermindert; dies entspricht der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2017 inkl. der Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2017

Das **Anlagevermögen** der Stadt hat sich von 58.248 T€ zum Jahresbeginn auf 58.203 T€ zum Jahresende nur in geringem Umfang (- 45 T€ / - 0,08%) reduziert; diese Entwicklung erklärt sich durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt in 2017, die annähernd das Niveau der Abschreibungen (1.931 T€) umfasst hat. Für die kommenden Jahre ist jedoch zu erwarten, dass die Stadt wiederum deutlich unterhalb der Abschreibungen investiert und somit das Anlagevermögen weiter abschmilzt. Sofern dann nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden, steht den Verbindlichkeiten kein entsprechendes Vermögen mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist per 31.12.2017 durch eine im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Liquidität von 936 T€ (Vorjahr 1.380 T€) gekennzeichnet. Die öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegen mit 1.110 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 852 T€, befinden sich damit weiterhin -auch mit Blick auf die Liquidität der Stadt- auf einem hohen Niveau.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 520 T€ knapp ein Prozent der Bilanzsumme aus und sind eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

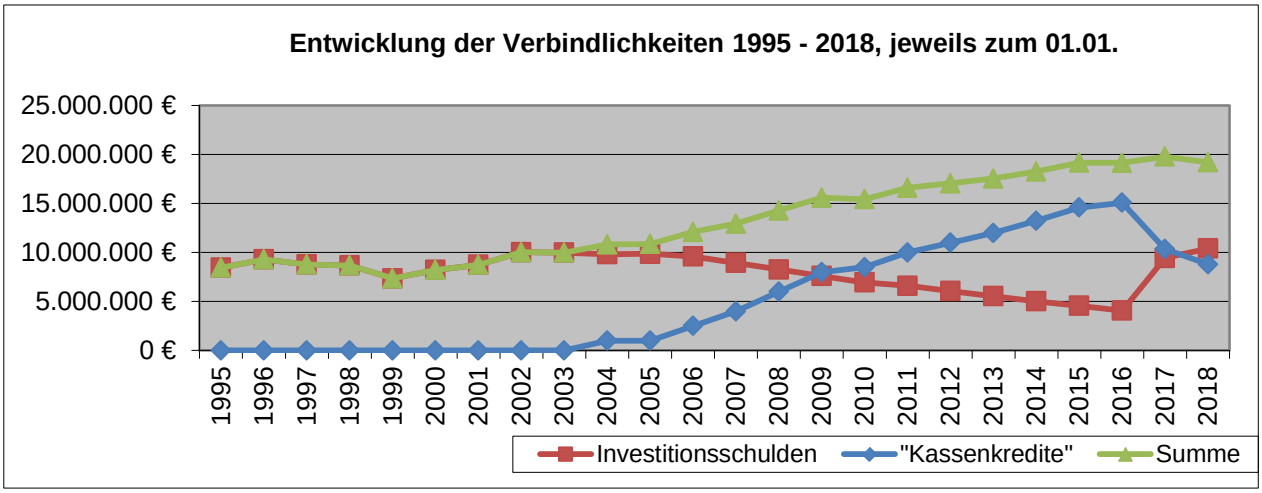
Infolge des Fehlbetrages 2017 von rd. 138 T€ schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt im Berichtsjahr von 9,6 Mio. € auf 9,4 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote 1 sinkt von 15,57 % auf 15,37 %.

Investitionen der Stadt werden nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert. Dennoch nehmen die **Sonderposten** im Berichtsjahr um 264 T€ von 23.696 T€ auf 23.432 T€ ab; dies liegt auch daran, dass größere Investitionen Ende 2017 noch nicht fertiggestellt (Anlagen im Bau von rd. 1.404 T€) und ihnen somit noch keine Sonderposten zugeordnet waren. Die nahezu komplett drittmittelfinanzierten Investitionen führen dazu, dass diese im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten). Dies ist letztlich auch Konsequenz daraus, dass die Stadt infolge ihrer finanziellen (auch liquiden) Situation nicht in der Lage ist, größere Investitionen unter Einbringung eigener liquider Mittel umzusetzen.

Nach § 36 GemHVO NRW sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2017 werden Rückstellungen in Höhe von 559 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt; diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 461 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind saldiert 111 T€ zuzuführen. **Instandhaltungsrückstellungen** sind in Höhe von 13 T€ neu gebildet. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind der Altersteilzeit-Rückstellung 45 T€ zu entnehmen und 10 T€ infolge einer neuen Vereinbarung zuzuführen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich um 33 T€. Für den BgA Wasserversorgung werden Steuerrückstellungen von 20 T€ ertragswirksam aufgelöst und von 8 T€ neu gebildet. Für die Abrechnungen nach ELAG 2016 und 2017 wird eine Rückstellung in Höhe von 45 T€ gebildet. Insgesamt werden per 31.12.2017 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,25 Mio. € bilanziert. Sofern diese Rückstellungen ganz oder teilweise in den nächsten Jahren in Anspruch genommen werden, belasten diese zwar nicht den Haushalt bzw. die Ergebnisrechnung, dafür aber die Liquidität und damit die Finanzrechnung der Stadt; eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung wäre sehr wahrscheinlich.

Aufgrund einer im Berichtsjahr vorgenommenen weiteren Umschuldung i.H.v. 1,5 Mio. € sind die langfristigen **Verbindlichkeiten** (aus Investitionskrediten) unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (711 T€) und der Aufnahme des Sonderdarlehen „Gute Schule 2020“ (176 T€) von 9.453 T€ am Jahresanfang auf 10.418 T€ zum Jahresende gestiegen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist in dieser Zeit von 10,3 Mio. € auf 8,8 Mio. € gesunken. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung für Investitionskredite von 2.131 T€ wurde ldgl. in Höhe der o.a. Umschuldung von 1,5 Mio. € und des o.a. Sonderdarlehen (176 T€) in Anspruch genommen. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2017 etwa 19,21 Mio. €, rd. 590 T€ weniger als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.541 (IT.NRW zum 31.12.2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung

von 2.249 € (Vorjahr: 2.273 €). In NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2017 rd. 3.447 €.



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2018** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 578 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Veränderungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass das Jahresergebnis negativ von der Planung abweicht; tendenziell lässt sich infolge höherer Gewerbesteuererträge eine deutliche Verbesserung vermuten; hiermit verbunden wären jedoch ggf. negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen in Folgejahren. Die Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung ist in 2018 nicht geplant; der in der Finanzplanung 2018 ausgewiesene Fehlbetrag von rd. 476 T€ soll durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden; liquiditätswirksame Verbesserungen in der Ergebnisrechnung helfen, dieses ambitionierte Ziel auch einzuhalten. Die Haushaltssatzung 2018 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes konnten nur durch die erneute Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B (von 565 v.H. auf 580 v.H.) genehmigungsfähig aufgestellt und beschlossen werden.

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

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Jahre 2013 bis 2016 mit teilweise deutlichen Verbesserungen gegenüber der Planung abgeschlossen werden konnten, trifft dies auch auf 2017 zu. Der in der Haushaltssatzung

ausgewiesene Fehlbetrag von etwa 748 T€ wurde im Jahresabschluss mit -138 T€ unterschritten; dies entspricht einer Verbesserung um 610 T€ bzw. 81,5 %. Ausschlaggebend für diese Verbesserung waren auf der Ertragsseite höhere Grund- (+ 74 T€) und Gewerbesteuern (+ 298 T€) und auf der Aufwandsseite deutlich niedrigere Transferaufwendungen (- 216 T€) und bilanzielle Abschreibungen (- 139 T€). Im Vergleich zum Vorjahr (- 194 T€) liegt der Fehlbetrag im Berichtsjahr auf einem ähnlichen Niveau.

Mit Blick auf die kommenden Jahre bleibt festzustellen, dass sich das Ende 2017 noch in Höhe von rund 9,4 Mio. € vorhandene Eigenkapital bis Ende 2021 auf 8,5 Mio. € weiter reduziert, sofern die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Ergebnisse für die Jahre 2018 bis 2021 in dieser Höhe realisiert werden. Dabei ist laut der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 ff. für das Jahr 2021 erstmals ein positives Jahresergebnis (+ 121 T€) prognostiziert; dieses Ziel wird jedoch nur zu realisieren sein, wenn die Stadt die beschlossenen Maßnahmen aus dem HSK in vollständig umsetzt, weitere Konsolidierungspotentiale gehoben werden und die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg weiterhin anhält.

Mit Blick auf die Entwicklung der **Liquidität** ist festzustellen, dass die mit den HSK`s beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch dort zu Verbesserungen führen. Laut Planung wird für 2018 jedoch ein weiterer Liquiditätsbedarf von 476 T€ erwartet, so dass die „Kassenkredite“ Ende 2018 voraussichtlich rd. 9,3 Mio. € betragen. Erst ab 2019 weist die Finanzplanung Liquiditätsüberschüsse aus, die zum Abbau der Liquiditätskredite führen würden.

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

Der vom Bund eingerichtete **Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)** dient der Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden und wird in Nordrhein-Westfalen durch das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)** umgesetzt. Laut Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom 08.10.2015 stehen der Stadt Schieder-Schwalenberg aus diesem Fonds Mittel in Höhe von 460.615,37 € zur Verfügung. Analog zu den Regelungen des Konjunkturpaketes II können mit diesen Mitteln Maßnahmen in den Bereichen finanziert werden, in denen der Bund eine Gesetzgebungsbefugnis besitzt (z. B. Krankenhäuser, Lärmschutz an Straßen, Städtebau, Barriereabbau, Informationstechnologie, energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur). Im Berichtsjahr wurde

eine Maßnahme in Höhe von 23 T€ umgesetzt: ein größeres Dienstfahrzeug wurde durch ein umweltfreundlicheres Modell ersetzt. Mit dem Umbau der Alten Schule Brakelsiek wurde eine weitere Maßnahme begonnen, die jedoch erst in 2018 abgeschlossen wird. Als weitere Maßnahme ist die Fassadenerneuerung am historischen Rathaus Schwalenberg für 2018 eingeplant.

Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds wurde im Sommer 2017 durch den Bund um 3,5 Mrd. € aufgestockt; diese Mittel stehen explizit für den Bildungsbereich zur Verfügung. Laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22.01.2018 erhält die Stadt Mittel in Höhe von 422.067 €. Diese Mittel sind im Haushaltsplan 2018 zur Finanzierung weiterer Bauabschnitte an der Grundschule Schieder (Gestaltung Schulhof; Modernisierung OGS-Trakt) eingeplant.

Neben den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt hat sich in den letzten rd. 20 Jahren aber auch die **Beschäftigungssituation** vor Ort desaströs entwickelt: von ursprünglich etwa 4.500 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in Schieder-Schwalenberg sind mittlerweile nur noch rd. 1.300 Arbeitsplätze verblieben, resultierend aus der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, Unternehmensinsolvenzen und der Aufgabe von personalintensiven Geschäftszweigen. So wurde aus der früheren „Einpendler-Kommune“ eine „Auspendler-Kommune“.

Mit Übernahme des früheren SchiederMöbel-Komplexes an der Bahnhofstraße in Schieder durch das Elektrotechnik-Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg Ende 2011 ist der Stadt nicht nur eine riesige Gewerbebrache „erspart“ geblieben, vielmehr bietet dieses Engagement Anlass zu Optimismus mit Blick auf die Entwicklung der Arbeitsplatzsituation vor Ort. Das Unternehmen baut in Schieder neben dem Hauptsitz in Blomberg und einem Betriebssitz in Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmensstandort in der Region auf, auch um Raum für die weitere Unternehmensentwicklung zu besitzen. Im Juni 2016 wurde das neue Aus- und Weiterbildungszentrum, in dem seitdem der gesamte Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens beheimatet ist, in Schieder feierlich eröffnet. Parallel erarbeitet das Unternehmen weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. So hat bspw. das Unternehmen **Phoenix Contact E-Mobility GmbH** im Jahr 2014 ihren Firmensitz in der Hainbergstraße in Schieder bezogen und erweitert diesen aktuell sehr umfangreich. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Prozess aktiv gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, so z.B. durch die Neufassung des **Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)**, das als Grundlage für die Förderung begleitender Maßnahmen der Städtebauförderung dient. Wesentliches Element des ISEK ist die Neugestaltung der Bahnhofstraße inklusive einer neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Emmer.

Eine weitere Chance zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation vor Ort bietet der **Industriepark Lippe**, der von der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kooperation mit den Städten Schieder-Schwalenberg und Blomberg zwischen den Ortsteilen Belle und Wöbbel ausgewiesen ist. Von der

Ansiedlung größerer Industrie- und Gewerbebetriebe auf dieser Fläche kann die Stadt Schieder-Schwalenberg dadurch profitieren, dass Beschäftigte ihren Wohnsitz aufgrund der räumlichen Nähe im Stadtgebiet nehmen.

Ob diese durchaus positiven Entwicklungen dazu beitragen, auch den **demografischen Wandel** in Schieder-Schwalenberg dauerhaft abzubremsen, ist schwierig zu prognostizieren. Zumindest besteht die Aussicht, dass infolge der Ansiedlung von Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jüngeren arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand (Quelle: Daten Einwohnermeldeamt) am 31.12.1999 (9.898 Einwohner) bis zum 31.12.2017 (8.573 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg über 1.300 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von über 13 % in 18 Jahren. Die deutlich höhere Zuweisung ausländischer Flüchtlinge seit dem Jahr 2015 hat diese Entwicklung zwar kurzfristig etwas abgeschwächt, dennoch nahm die Bevölkerung vom 31.12.2016 zum 31.12.2017 um weitere 111 (!) Personen ab.

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

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

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe sind es 68 Plätze (Vorjahr: 64). An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007

die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2017 insgesamt 105 Plätze (Vorjahr: 104) besetzt.

Der demografische Wandel mit rückläufigen Geburtenzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Derzeit erscheinen die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg, nach dem „Aus“ für die Hauptschule Schieder Mitte 2015 die beiden einzigen Schulen im Stadtgebiet, für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert. Um die Grundschule Schieder auch gebäudetechnisch zukunftsfähig zu machen, wurde im Berichtsjahr der erste Bauabschnitt zum Umbau der Schlossparkschule fristgerecht zum Ende der Sommerferien beendet und die Grundschule Schieder konnte mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in ihre neuen Räumlichkeiten umziehen. Der zweite Bauabschnitt, der im Wesentlichen aus dem Abriss von Gebäudeteilen der alten Grundschule und der Neugestaltung des kompletten Außenbereichs besteht, begann im Frühjahr 2018 und war zum Herbst 2018 nahezu abgeschlossen. Kleinere Maßnahmen sind auf das Jahr 2019 verschoben worden. Diese Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von etwa 1,8 Mio. € wird aus Mitteln der Bildungspauschale, des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ und den o.a. zusätzlichen Mitteln aus dem KInfFöG Part II finanziert.

Eine nachfrageorientierte Ausweisung von **Wohnbauland** ist grds. Bestandteil der langfristigen Strategie der Stadt Schieder-Schwalenberg zur Erhaltung ihrer Wohn- und Lebensqualität. Aktuell wird die Ausweisung von Bauland für den Ortsteil Schieder zwischen den Wohngebieten „Hainbergsiedlung“ und „Seeblick“ planungsrechtlich vorbereitet, um die anziehende Nachfrage nach Baugrundstücken in Schieder befriedigen zu können. Gleichwohl ist die Stadt auch bestrebt, die sich weiter erhöhende Anzahl von Leerständen in den Ortskernen durch größtmögliche Unterstützung von Interessenten zu minimieren. Im Grunde ist dabei der Weiternutzung vorhandener Immobilien Vorzug vor neuen Wohngebieten zu geben; hierbei spielt auch der Aufwand zur Erhaltung kommunaler Infrastruktur eine bedeutende Rolle.

Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist festzustellen, dass sich infolge von Leerständen und Unternehmensinsolvenzen die **Forderungsausfälle** der Stadt im Bereich der Gewerbe- und Grundsteuer aber auch bei den Benutzungsgebühren (Wasser-, Abwasser- u. Abfallgebühren) mehren. Eine weitere Verschlechterung der Leerstandsituation verstärkt auch diese Effekte. Diese Ausfälle belasten den allgemeinen Haushalt der Stadt bzw. die Gebührenhaushalte.

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die

kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Allein im Zeitraum 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2017 (rd. 6,28 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreis- und Jugendamtsumlage um 2,48 Mio. € bzw. 65,3 % an. Grundsätzlich besteht die Erwartungshaltung, dass das Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, diverse soziale Leistungen mit oder komplett zu finanzieren, nachhaltig sinkt. An dieser Stelle wird weiter penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um entweder neue freiwillige Aufgaben oder aber Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren. Diese Entlastungen der kommunalen Ebene müssen vollständig an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt, um diese wieder handlungsfähig(er) zu machen.

Auch im Berichtsjahr waren die Auswirkungen der extremen **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Deutschland noch spürbar. Allerdings war die Zahl der Neuzuweisungen ganzjährig deutlich geringer als im Vorjahr. Waren zum Jahresanfang 130 Personen im Leistungsbezug AsylBLG, so waren es zum Jahresende noch etwa 80 Personen. Der städtische Aufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** betrug im Berichtsjahr 899 T€ (Vorjahr: 564 T€). Die vom Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen von 792 T€ (Vorjahr: 1.248 T€) reichten nicht aus, um die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zu decken. Im Berichtsjahr weisen die betroffenen Produkte ein saldiertes Ergebnis von -100 T€ aus. Aktuell laufen Verhandlungen mit dem Land NRW über eine dringend erforderliche Anpassung der Pauschalsätze auf Basis der in 2017 durchgeführten flächendeckenden Ist-Kosten-Erhebung. Die wesentlich größere Problematik für die Kommunen stellt jedoch der Kreis der Personen dar, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt ist, die aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Für diese Personen erbringt das Land nur für einen bestimmten Zeitraum Pauschalleistungen; anschließend tragen die Kommunen die Unterbringungskosten und Leistungen in voller Höhe. Die Aufwendungen für die soziale **Integration** der hier vor Ort dauerhaft bleibenden Flüchtlinge wird im Rahmen der o.a. Pauschalkostenerstattung nicht berücksichtigt; mittlerweile ist das Land NRW jedoch zu der Erkenntnis gelangt, nun doch einen Teil der vom Bund erhaltenen Integrationsmittel an die Kommunen weiterleiten zu wollen.

Weitere Risiken trägt die Stadt angesichts des trotz Umschuldung immer noch hohen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Liquiditätsplanung bis zum Jahr 2018 noch zunehmen wird. Bewegt sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau nach oben, führt dies zu höheren Zinsaufwendungen; eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um ein Prozent würde auf Basis des aktuellen Kassenkreditvolumen rd. 90 T€ höhere Zinsaufwendungen bedeuten. Insofern muss der Ausgleich des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ohne weitere „Kassenkredite“ allerhöchste Priorität haben.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch

nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2017 auf der Passivseite erhaltene pauschale und zweckgebundene Fördermittel des Landes von rd. 2.049 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2017 und davor vom Land erhalten hat. Über die im Anlagevermögen bilanzierten Anlagen im Bau sind etwa 1.404 T€ davon bereits in Anspruch genommen; die Differenz würde bei entsprechendem Mitteleinsatz die Liquidität der Stadt zusätzlich belasten. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 1.126 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 1.052 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf + 74 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen leichten Liquiditätszufluss bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg kann eine dauerhafte Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung nur durch eine nachhaltige Neuordnung der Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen erfolgen; das bedeutet, dass Bund und Land entweder für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen unter Beibehaltung der kommunalen Selbstbestimmungsrechte sorgen oder aber diese von bestimmten nicht originär kommunalen Aufgaben, z.B. sozialen Leistungen nach SGB II oder AsylBLG, entbinden. Mit der Übernahme der Kosten für die „Grundsicherung im Alter“ durch den Bund und der Stabilisierung der Bundesbeteiligung für die Leistungen nach dem SGB II sind erste wichtige Schritte zur Entlastung der kommunalen Ebene auf den Weg gebracht worden. Weitere Schritte sind jedoch erforderlich, so muss bspw. auch sehr deutlich über Standards im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen diskutiert werden. Anderenfalls droht der finanzielle Kollaps zahlreicher Kommunen in NRW. Diese Gefahr wird noch dadurch erhöht, dass bereits jetzt zahlreiche Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kommunen sehr zurückhaltend geworden sind. Zudem ist mit der Umsetzung von „Basel III“ im Bankensektor damit zu rechnen, dass sich die zurückhaltende Kreditvergabe an Kommunen noch verstärkt und „angeschlagene“ Kommunen bei den Zinssätzen mit einem Risikozuschlag rechnen müssen. Dies führt letztlich dazu, dass zwingend erforderliche Investitionen in die Infrastruktur nicht finanziert werden können und die Schere zwischen armen und reichen Kommunen trotz kommunalem Finanzausgleich und Stärkungspakt in NRW weiter auseinander gehen wird.

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

7.3 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der GPA NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung ein Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Haushalte entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht eine erste Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune und soll somit die Aufsichtsbehörden unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Zu Vergleichszwecken sind den Kennzahlen zum Jahresabschluss 2016 die Werte der beiden Vorjahre beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2017	2016	2015
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	46,21%	44,40%	42,43%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	23,25%	23,10%	26,82%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	20,53%	20,30%	20,32%
Sach- und Dienstleistungs-intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	11,81%	11,39%	9,84%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	47,65%	48,03%	46,32%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	1,52%	1,80%	2,37%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	100,65%	100,62%	95,53%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	53,60%	55,62%	52,40%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	1,44%	1,98%	11,26%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	93,87%	62,14%	52,17%
Kurzfristige Verbindlich-keitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	15,69%	13,19%	14,16%
Dynamischer Verschuldungs-grad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	37,40%	28,90%	102,80%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	15,37%	15,57%	15,96%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	48,83%	49,10%	50,35%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	73,47%	71,68%	64,63%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	49,65%	49,98%	51,14%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	11,25%	10,84%	12,18%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	21,33%	26,02%	11,38%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 100,65 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € rd. 101 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es ebenfalls 101 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 53,60 % drückt aus, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) in etwa zur Hälfte durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. In den Vorjahren lag diese Quote in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Investitionsquote liegt 2017 mit 93,87 % auf einem deutlich höheren Niveau wie im Vorjahr (62,14 %). Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt im letzten Jahr fast in Höhe der Abschreibungen auf vorhandene Anlagegüter neue Investitionen getätigt hat.

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt, zu welchem Teil das städtische Vermögen (= Aktivseite) auch tatsächlich der Stadt „gehört" und diesen Vermögenswerten keine Kredite oder sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber stehen. Infolge des erneuten Fehlbetrags sinkt die Eigenkapitalquote 1 von 15,57 % (2016) auf 15,37 % (2017).

Schieder-Schwalenberg, 28.11.2018

Aufgestellt:

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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

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

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

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II Nr. 3, 4 und 5 GO NRW
Bürgermeister:		
Bierwirth, Jörg	Bürgermeister	- AR WBS - Verbandsvorsteher VHS - VV KRZ - AR GAL (Stellvertreter) - GV KVG Lippe - GV LTM - MV KGSt
Kämmerer:		
Heering, Jochen	Diplom-Verwaltungswirt	- Geschäftsführer WBS - VV VHS - VV KRZ (Stellvertreter) - VV AWV - VV FSBl (Stellvertreter) - HV LTM AG (Stellvertreter) - MV KGSt (Stellvertreter)
Ratsmitglieder:		
Beckmeier, Marc	Maurermeister, Dipl.-BW (FH)	
Brinkmann, Heinz	Polizeibeamter	- VV AWV (Stellvertreter) - GV KVG (Stellvertreter)
Donner, Monika	Diplom-Verwaltungswirtin	- AR WBS (Stellvertreter) - VV FSBl (Stellvertreter)
Gerken, Heiner	Zimmerer	- AR WBS (Stellvertreter)
Gerken-Feldmann, Birgit	Krankenschwester	
Gütschleg, Friedrich	staatl. gepr. Landwirt	- AR WBS (Stellvertreter) - VV FSBl
Hampe, Thorsten	Kfz.-Schlosser	- AR WBS (Stellvertreter)
Holley, Ute	Rentnerin	- VV VHS (Stellvertreter) - AR WBS (Stellvertreter)
Ilemann, Moritz	Lehrer	- AR WBS - VV VHS

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

Abkürzungsverzeichnis:

AR = Aufsichtsrat
GV = Gesellschafterversammlung
BA = Betriebsausschuss
VR = Verwaltungsrat
VV = Verbandsversammlung
HV = Hauptversammlung
MV = Mitgliederversammlung

WBS = Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH
VHS = Volkshochschule Lippe-Ost
KRZ = Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe
AWV = Abfallwirtschaftsverband Lippe
GAL = Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
KVG = Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH
LTM = Lippe Tourismus und Marketing GmbH
Netzwerk = Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung mbH
FSBl = Förderschule Blomberg
BSL = Biologische Station Lippe
KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement