



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	8
Haushaltsvermerke	11
Vorbericht	13
1 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	14
1.1 Gesetzliche Grundlagen	14
1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF	15
1.2.1 Bilanz	15
1.2.2 Ergebnisplan / -rechnung	15
1.2.3 Finanzplan / -rechnung	16
1.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	16
2 Jahresabschlüsse	17
2.1 Jahresabschluss 2017	17
2.2 Jahresabschluss 2018	17
2.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2019	18
3 Haushaltsplanung 2020	18
3.1 Ergebnisplan	18
3.1.1 Erträge und Aufwendungen	18
3.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	21
3.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	21
3.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals	22
3.2 Finanzplan	22
3.2.1 Ein- und Auszahlungen	22
3.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	24
3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	24
4 Planungsgrundlagen 2020	25
4.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	25
4.2 Steuern	25
4.2.1 Grundsteuer A	26
4.2.2 Grundsteuer B	26
4.2.3 Gewerbesteuer	26
4.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26
4.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27
4.2.6 Vergnügungs- und Hundesteuer	27
4.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	27
4.3 Kommunalen Finanzausgleich	27
4.3.1 Schlüsselzuweisungen	27
4.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	28
4.3.3 Kreisumlage	28
4.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	28
4.3.3.2 Jugendamtsumlage	29
4.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	29
4.3.5 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	29
4.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW	30
4.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale	30
4.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale	30
4.3.6.3 Sportpauschale	31

4.3.6.4	Feuerschutzpauschale	31
4.4	Kreditaufnahmen	31
4.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	31
4.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32
4.7	Stellenplan	33
4.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
4.9	Transferaufwendungen	34
4.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34
5	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	35
6	Investitionen	35
7	Liquiditätsentwicklung	38
8	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	39
9	Zusammenfassung und Ausblick	40
	Ergebnisplan	46
	Finanzplan	47
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	49
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	51
	Haushaltsquerschnitt	204
	Stellenplan und Stellenübersicht 2020	206
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	212
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	213
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen u. einzelne Ratsmitglieder	214
	Jahresabschluss zum 31.12.2018: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz	215
	Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss zum 31.12.20018 der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)	218

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

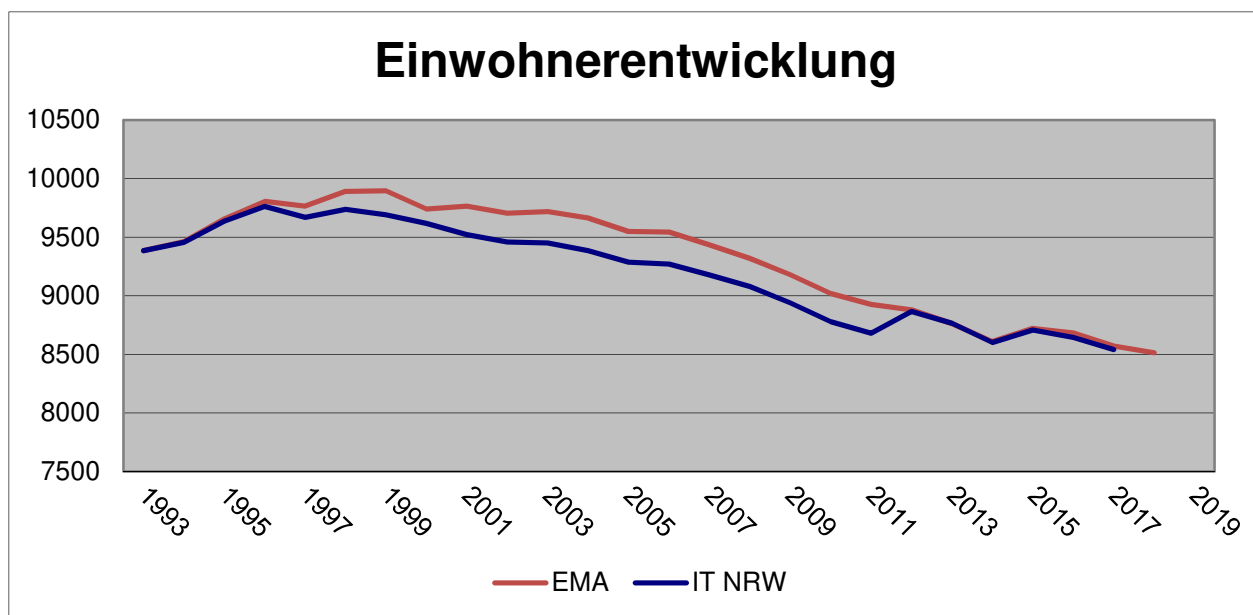
Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner- meldeamt
31.12.1996	9.762		9.807
31.12.1997	9.671		9.766
31.12.1998	9.737		9.892
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012	8.638	8.868	8.880
31.12.2013		8.766	8.764
31.12.2014		8.602	8.611
31.12.2015		8.708	8.722
31.12.2016		8.645	8.684
31.12.2017		8.541	8.573
31.12.2018		8.475	8.515
31.12.2019			



Die Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040“ prognostiziert für Schieder-Schwalenberg eine Reduzierung der Einwohnerzahl um **22 %** für den Zeitraum 2014 bis 2040:

	Bevölkerung jeweils zum 1. Januar						
	2014	2020	2025	2030	2035	2040	2014-2040
Insgesamt	8.766	8.320	7.966	7.606	7.212	6.834	-22,0 %
0 – 3 Jahre	209	213	207	196	179	170	-18,7 %
3 – 6 Jahre	245	219	219	208	196	180	-26,5 %
6 – 10 Jahre	338	304	297	292	278	259	-23,4 %
10 – 16 Jahre	622	524	481	467	458	440	-29,3 %
16 – 19 Jahre	366	289	252	222	227	223	-39,1 %
19 – 25 Jahre	618	569	443	404	358	356	-42,4 %
25 – 40 Jahre	1.209	1.279	1.349	1.229	1.054	868	-28,2 %
40 – 65 Jahre	3.288	3.039	2.703	2.362	2.071	2.036	-38,1 %
65 – 80 Jahre	1.346	1.239	1.383	1.688	1.849	1.651	+22,7 %
80 und mehr	525	645	632	538	542	651	+24,0 %

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:



(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)

Ortsteil	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Schieder		3.459	3.491
Schwalenberg		1.441	1.448
Lothe		1.112	1.099
Wöbbel		910	924
Brakelsiek		887	889
Siekholz		406	416
Glashütte		225	231
Ruensiek mit Kreienberg		75	75
		8.515	8.573

Öffentliche Abgaben 2020:

Steuerhebesätze

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

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	36,00 €	36,00 €	-
80 Liter	48,00 €	48,00 €	32,00 €
120 Liter	72,00 €	72,00 €	48,00 €
240 Liter	144,00 €	144,00 €	96,00 €
Grundgebühr:		69,36 € / Haushalt	
ermäßigte Grundgebühr:		62,40 € / Haush.(max. 2 Pers.)	

Abwasserbeseitigung

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

Wasserversorgung

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

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

Bestattungswesen

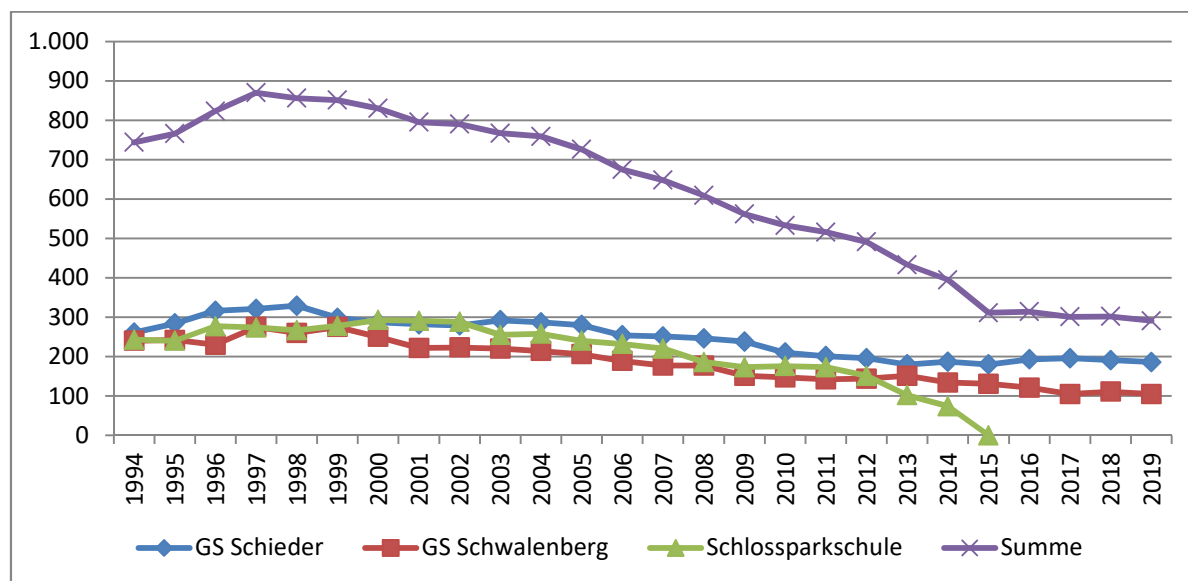
Grabart	Grabnutzungs- gebühr	Bestattungs- gebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	818,00 €	504,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	699,00 €	196,00 €
Wahlgrabstätte	981,00 € je Stelle	630,00 €
Urnenreihengrabstätte	695,00 €	145,00 €
Urnen-Wahlgrabstätte	834,00 € je Stelle	145,00 €
Anonyme Urnengrabstätte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

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

Hundesteuer

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

Entwicklung der Schülerzahlen:



Zum Stichtag Oktober 2019 besuchen 186 Schüler/innen die Grundschule Schieder und 102 Schüler/innen die Grundschule Schwalenberg.

Offene Ganztagsgrundschulen:

Die offene Ganztagsgrundschule (OGS) wird im Oktober 2019 in Schieder von 50 Kindern und in Schwalenberg von 35 Kindern, in Summe 85 (Vorjahr 105) Kinder, besucht.

Kindertagesstätten:

Einrichtung	Gesamt-plätze	Ü3-Plätze	U3-Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	59	47	12
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	53	38	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	33	21	12
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	33	22	11
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	30	23	7
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	51	35	16
	259	186	73

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund §§ 78 ff. der Gemeindeordnung Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.719.950 €
----------------------------------	--------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.576.200 €
---------------------------------------	--------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.185.550 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.434.850 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.821.500 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.028.500 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	938.500 €
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	784.000 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **866.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
---	-----------------

2. Gewerbesteuer	418 v.H.
-------------------------	-----------------

§ 7

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

§ 8

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind nachfolgend aufgeführt; sie sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 9

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

§ 10

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

- | | |
|------------|--|
| kw-Vermerk | Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in. |
| ku-Vermerk | Die Stelle wird nach Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in umgewandelt. |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, Zimmer 24 öffentlich aus und ist unter www.schieder-schwalenberg.de im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth
- Bürgermeister –

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 15. November 2019

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 18. November 2019

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 24, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Amtsblatt des Kreises Lippe vom 25.11.2019 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

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

Produkt: 001 100 200 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	5441100 Abwicklung von Schadensfällen

Produkt: 001 100 300 - Personalverwaltung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4482000 Personalkostenerstattungen	5012000/5022000/5032000 Personalaufwendungen

Produkt: 001 100 600 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4421100 Erträge aus Holzverkauf	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4311000 Verwaltungsgebühren	5429000 Aufw. für melderechtliche Angelegenheiten

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4311000 Gebühren Brandschau	5291000 Aufwendungen Brandschau

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuweisung OGS	5318000 Zuschuss Träger der OGS

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuweisung OGS	5318000 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 005 200 100 – Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4481000 Landeserstattung	5311100 - 5311300 Leistungen AsylBLG

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

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

Produkt: 009 100 100 – Regional- und Bauleitplanung

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

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten

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

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4013000 Gewerbesteuer	5341000 Gewerbesteuerumlage
	5342000 Fonds Deutsche Einheit

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO.

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 800 Euro (Konto 7833) und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (Konto 7831) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

der Stadt Schieder-Schwalenberg

1 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat ihr Haushaltswesen zum 01.01.2008 auf das NKF umgestellt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 hat das Land einige punktuelle Veränderungen am NKF vorgenommen, u.a. folgende:

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

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 in Kraft, das u.a. folgende Änderungen beinhaltet:

- Ablösung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Berücksichtigung eines „globalen Minderaufwandes“ im Haushaltsplan
- Ausweitung der Erläuterungspflichten im Vorbericht
- Ausweitung der Möglichkeiten zur Bildung von Rückstellungen
- Erhöhung des Betrages für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 €
- niedrigere Hürden für die Bildung einer Ausgleichsrücklage
- niedrigere Hürden für die Befreiung vom Gesamtabschluss

Im aktuellen Haushaltsplan macht sich vor allem die Erhöhung des Grenzbetrages für die GWG's bemerkbar; damit diese auch über den Einsatz von Pauschalzuweisungen refinanziert werden können, werden die GWG's ab 2020 als investive Auszahlungen (SK 7832000) geplant und verbucht und im gleichen Jahr in voller Höhe abgeschrieben (SK 5712000; Ertrag unter 4161100).

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO ein **Vorbericht** beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes geben soll. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Stadt sind gemäß § 7 KomHVO anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Der NKF-Haushalt besteht i.W. aus drei Komponenten:

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

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



1.2.1 Bilanz

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

1.2.2 Ergebnisplan / -rechnung

Die zweite Komponente des NKF ist der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das Eigenkapital auf der Passivseite: ein Fehlbetrag verringert, ein

Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan steht im Fokus des NKF-Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe eines Jahres wider.

1.2.3 Finanzplan / -rechnung

Neben Bilanz und Ergebnisplan/-rechnung ist der Finanzplan / die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar; die Finanzrechnung ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels Finanzplan die Verwaltung, die entsprechenden Zahlungsmittel einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“; hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden und ein negativer Saldo dort den Liquiditätsbedarf ergibt, der ggf. über Kassenkredite abgedeckt werden muss.

1.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Der Haushaltsplan beinhaltet Gesamtergebnisplan und -finanzplan. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und -finanzplänen, die für die einzelnen Produkte aufgestellt werden. Hierzu hat der Gesetzgeber einen Produktrahmen vorgegeben, der 17 verbindliche Produktbereiche enthält. Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass im Regelfall die unterste (dritte) Ebene „Produkt“ die Ermächtigungs- bzw. Planungsebene darstellt.

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

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

2 Jahresabschlüsse

Die zurückliegenden Jahresabschlüsse besitzen auch Einfluss auf die aktuelle Planung, bspw. lässt sich aus dem verbleibenden Eigenkapital, in Form der Allgemeinen oder Ausgleichsrücklage, ableiten, ob aus der aktuellen Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines HSK hervorgeht.

2.1 Jahresabschluss 2017

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2017 am 26.02.2019 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 137.502,29 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -444.227,35 aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2017 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

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

2.2 Jahresabschluss 2018

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2018 am 19.11.2019 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Überschuss i.H.v. 503.024,95 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. 474.222,25 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2018 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	58.815.129,70 €	A. Eigenkapital	9.671.805,03 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	33.830,78 €	I. Allgemeine Rücklage	9.168.780,08 €
II. Sachanlagen	57.168.551,82 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.612.747,10 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	3.793.201,15 €	IV. Jahresergebnis	503.024,95 €
I. Vorräte	640.086,30 €	B. Sonderposten	24.668.266,52 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.742.822,81 €	I. für Zuwendungen	14.985.528,16 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	6.934.617,04 €
IV. liquide Mittel	1.410.292,04 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	489.549,81 €	IV. sonstige Sonderposten	2.748.121,30 €
		C. Rückstellungen	5.821.830,00 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.847.968,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	793.862,00 €
		D. Verbindlichkeiten	21.916.686,69 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.019.292,42 €
Summe AKTIVA	63.097.880,66 €	Summe PASSIVA	63.097.880,66 €

2.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 inkl. Haushaltssicherungskonzept ist am 18.12.2018 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 20.02.2019 erteilt worden. Der **Ergebnisplan** 2019 weist einen Überschuss von 71 T€ aus. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird das Jahr 2019 mit einem leicht besseren Ergebnis abschließen. Im **Finanzplan** war für 2019 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von rd. 184 T€ ausgewiesen, der voraussichtlich aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann, so dass keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

3 Haushaltsplanung 2020

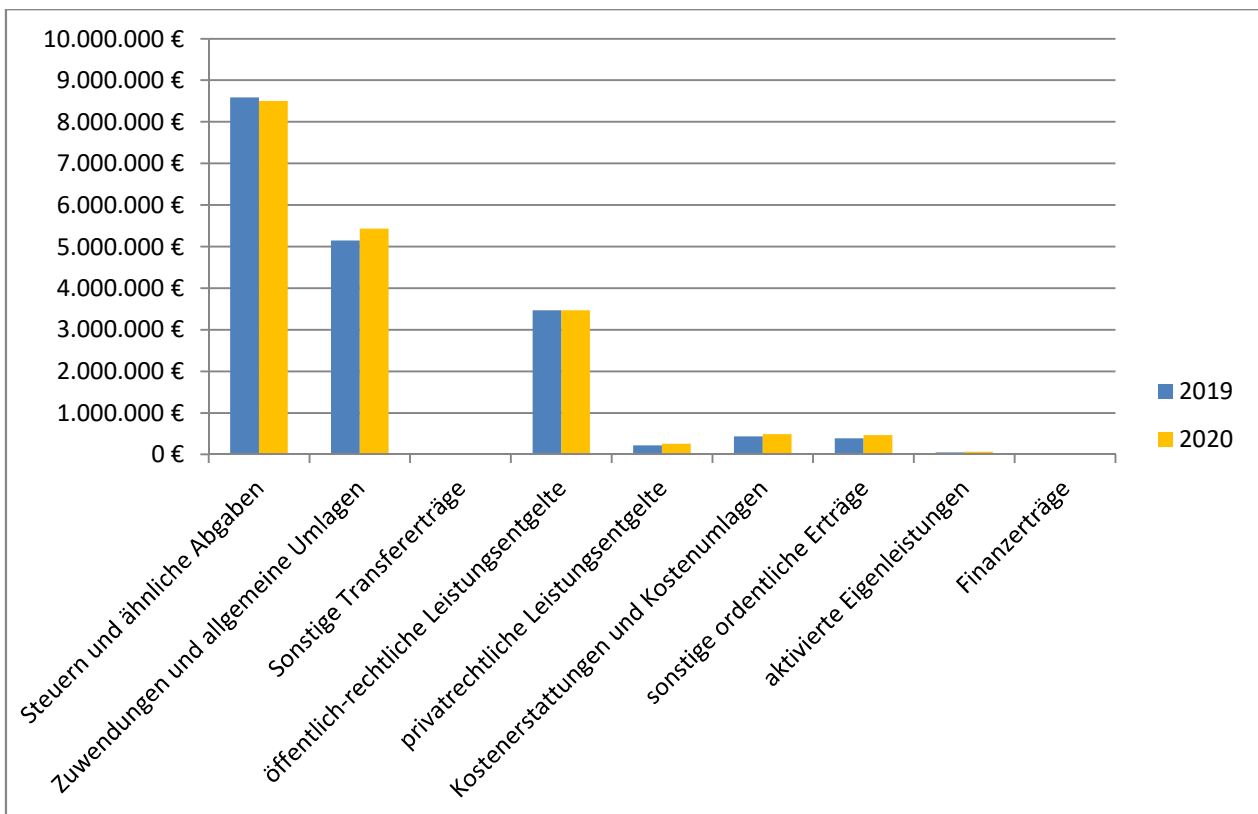
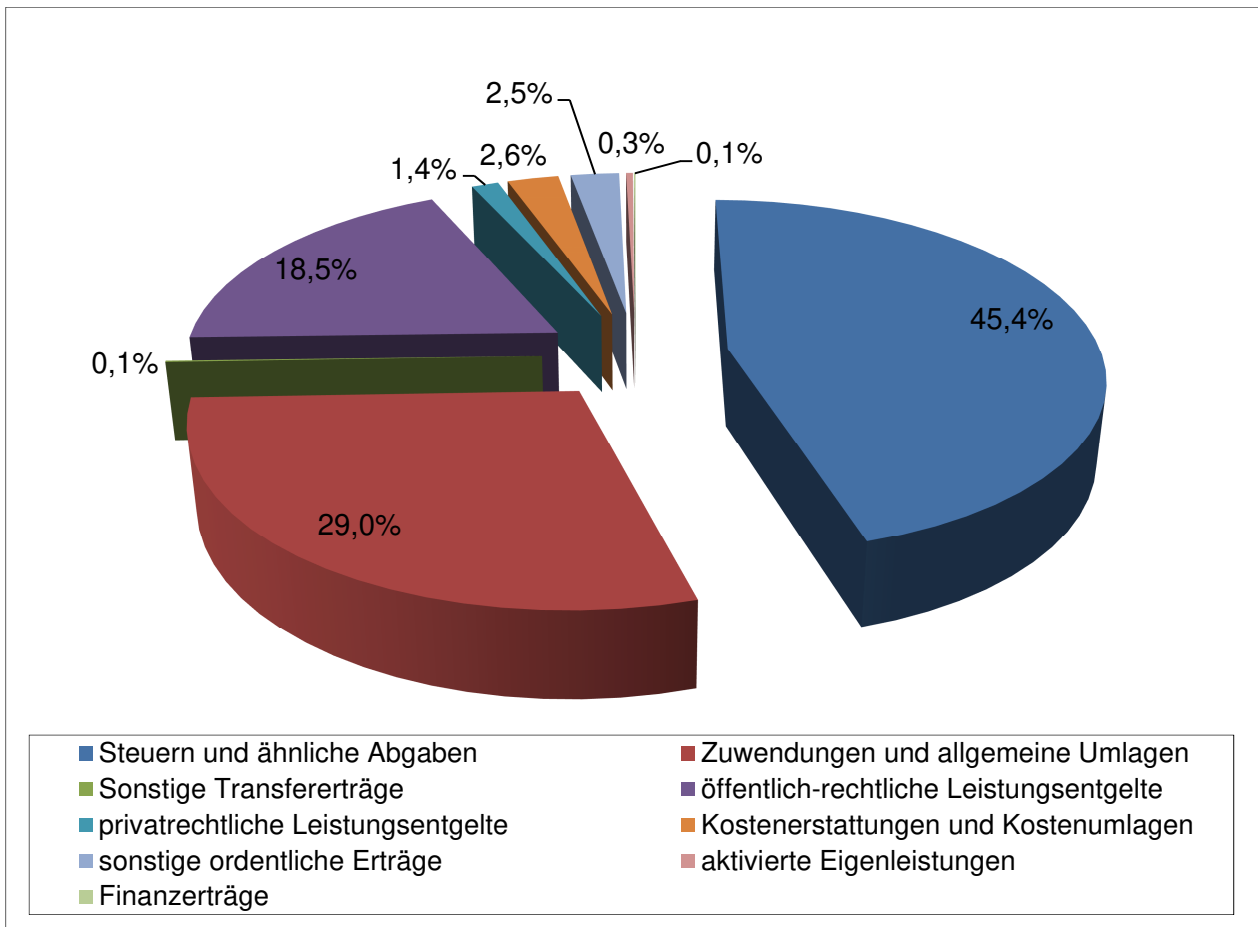
Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr; die Zeitreihe beginnt demnach mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr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

3.1 Ergebnisplan

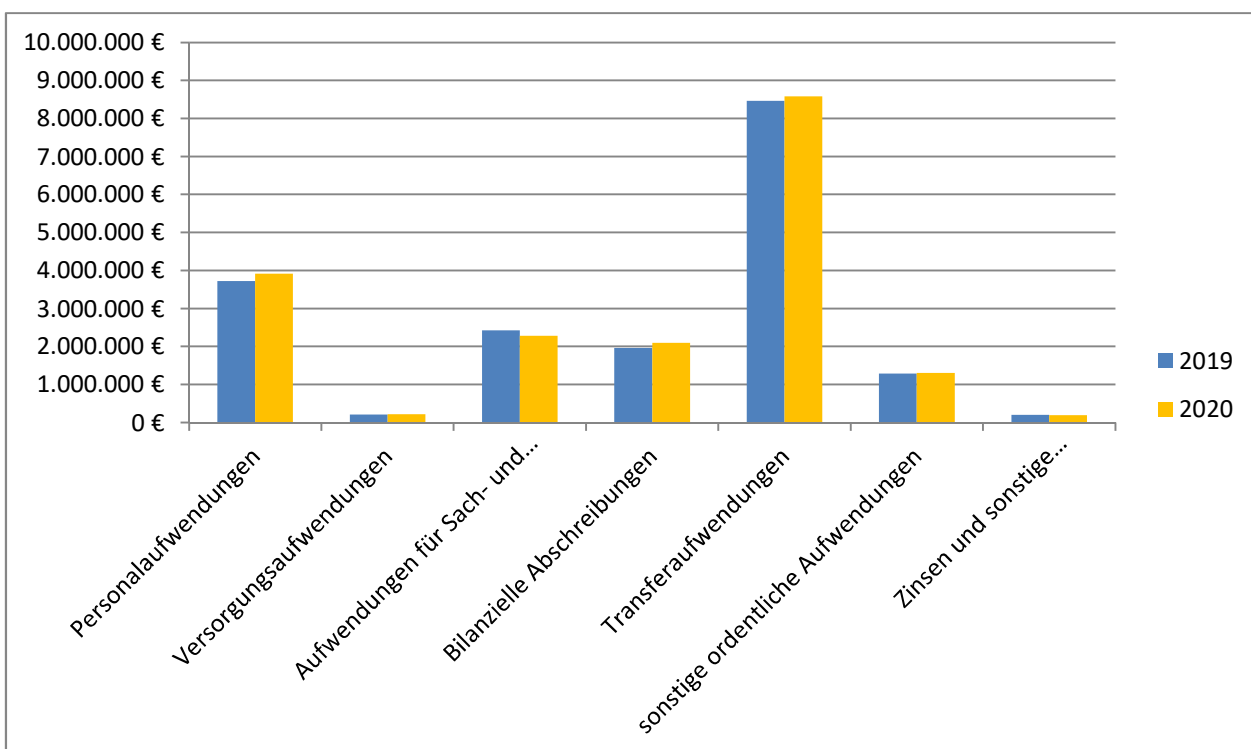
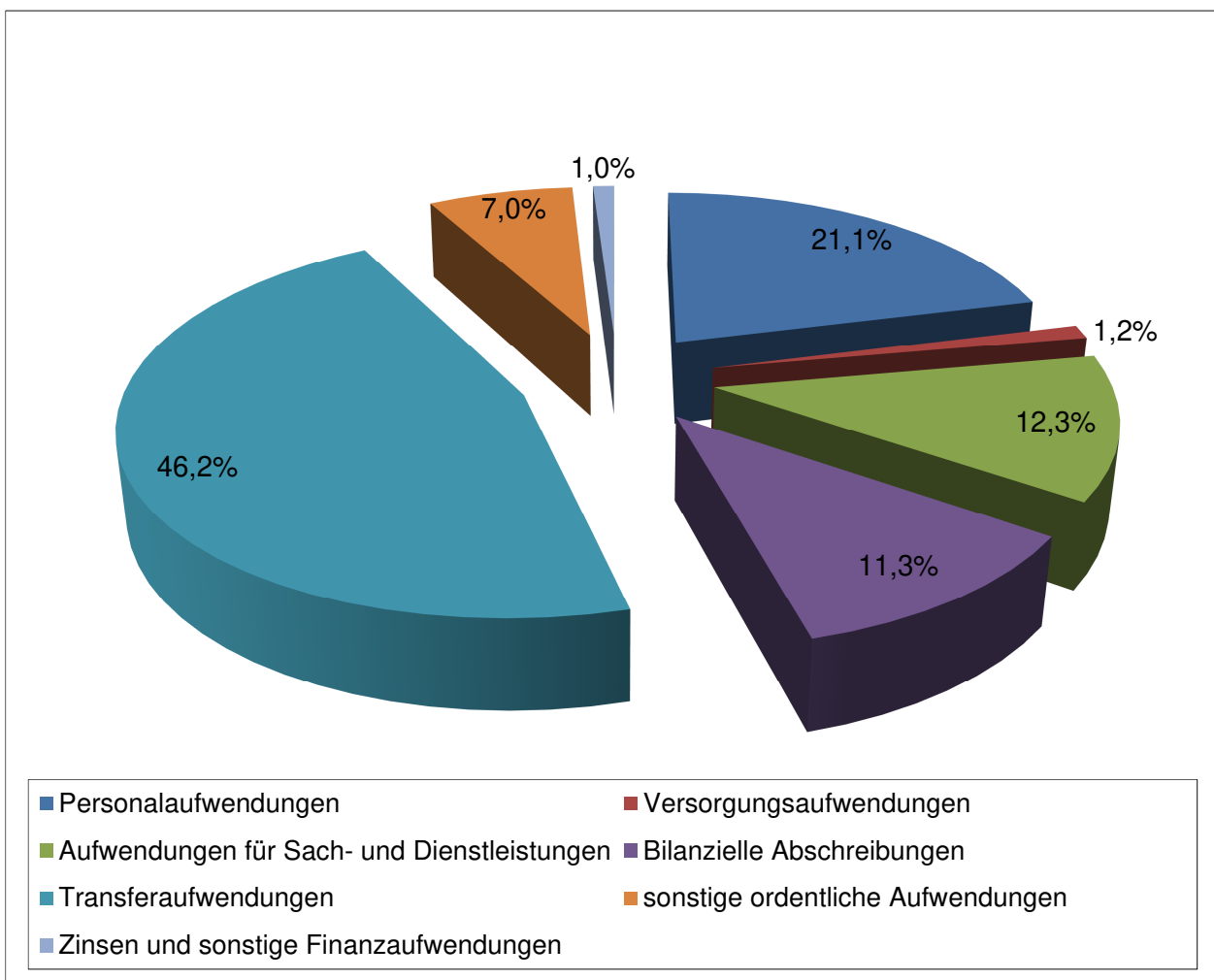
3.1.1 Erträge und Aufwendungen

	2019	Anteil	2020	Anteil
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	8.586.000 €	46,82%	8.505.000 €	45,43%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.750 €	28,06%	5.432.550 €	29,02%
Sonstige Transfererträge	22.500 €	0,12%	22.500 €	0,12%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.000 €	18,93%	3.470.450 €	18,54%
privatrechtliche Leistungsentgelte	217.700 €	1,19%	257.750 €	1,38%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.500 €	2,39%	490.200 €	2,62%
sonstige ordentliche Erträge	389.300 €	2,12%	462.000 €	2,47%
aktivierte Eigenleistungen	51.000 €	0,28%	65.000 €	0,35%
Finanzerträge	17.050 €	0,09%	14.500 €	0,08%
	18.337.800 €		18.719.950 €	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.720.600 €	20,37%	3.915.900 €	21,08%
Versorgungsaufwendungen	205.000 €	1,12%	218.000 €	1,17%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.350 €	13,28%	2.280.200 €	12,27%
Bilanzielle Abschreibungen	1.958.750 €	10,72%	2.095.350 €	11,28%
Transferaufwendungen	8.466.600 €	46,35%	8.577.000 €	46,17%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.950 €	7,06%	1.299.750 €	7,00%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.000 €	1,11%	190.000 €	1,02%
	18.267.250 €		18.576.200 €	
Saldo Erträge - Aufwendungen	70.550 €		143.750 €	

Erträge:



Aufwendungen:



3.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung auszugleichen, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Überschüsse wie auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv bzw. negativ verändern, wobei die Höhe der Ausgleichsrücklage auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals begrenzt ist. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von 2.917.506 € ausgewiesene Ausgleichsrücklage war im Jahr 2010 aufgezehrt und konnte mit dem positiven Jahresabschluss 2018 erstmals wieder „aufgefüllt“ werden.

Haushalts-jahr	Stand am 01.01.	Entnahme	Zuführung	Stand am 31.12.
2008	2.917.506 €	1.571.756 €	0 €	1.345.750 €
2009	1.345.750 €	108.449 €	0 €	1.237.301 €
2010	1.237.301 €	1.237.301 €	0 €	0 €
2011 - 2017	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	503.025 €	503.025 €
2019				

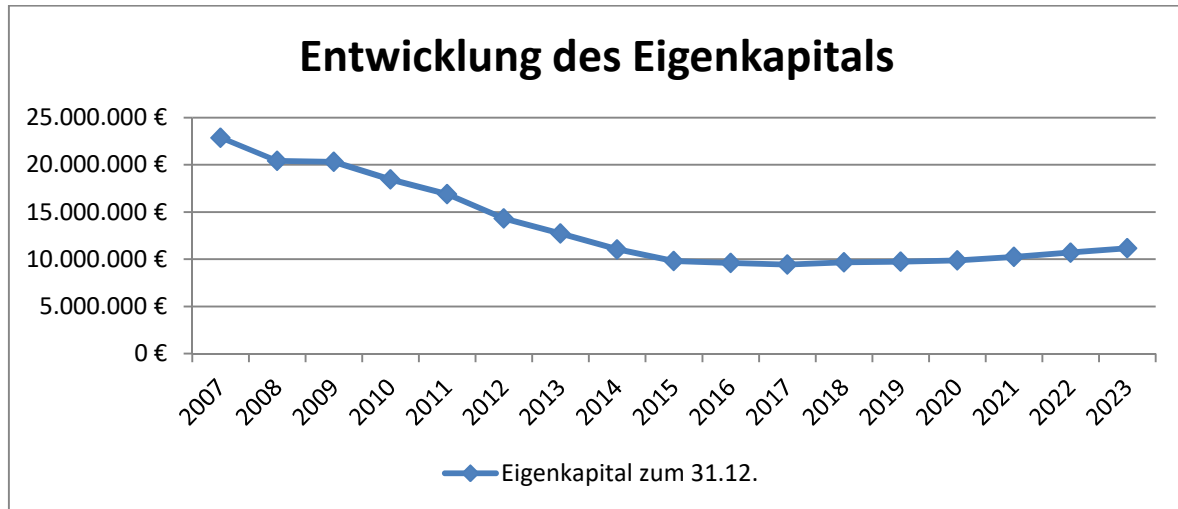
3.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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

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

3.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das Eigenkapital der Stadt (allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) unter Einbeziehung der bisherigen NKF-Jahresabschlüsse und der geplanten Jahresergebnisse bis zum 31.12.2023 entwickelt:

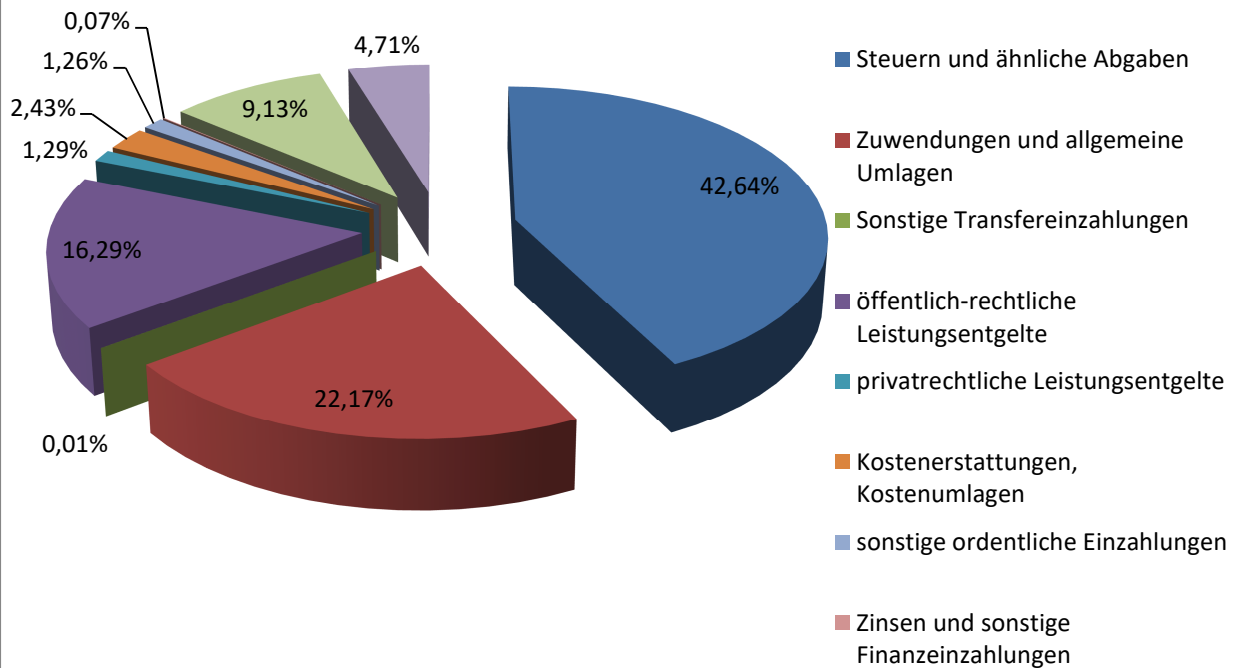


3.2 Finanzplan

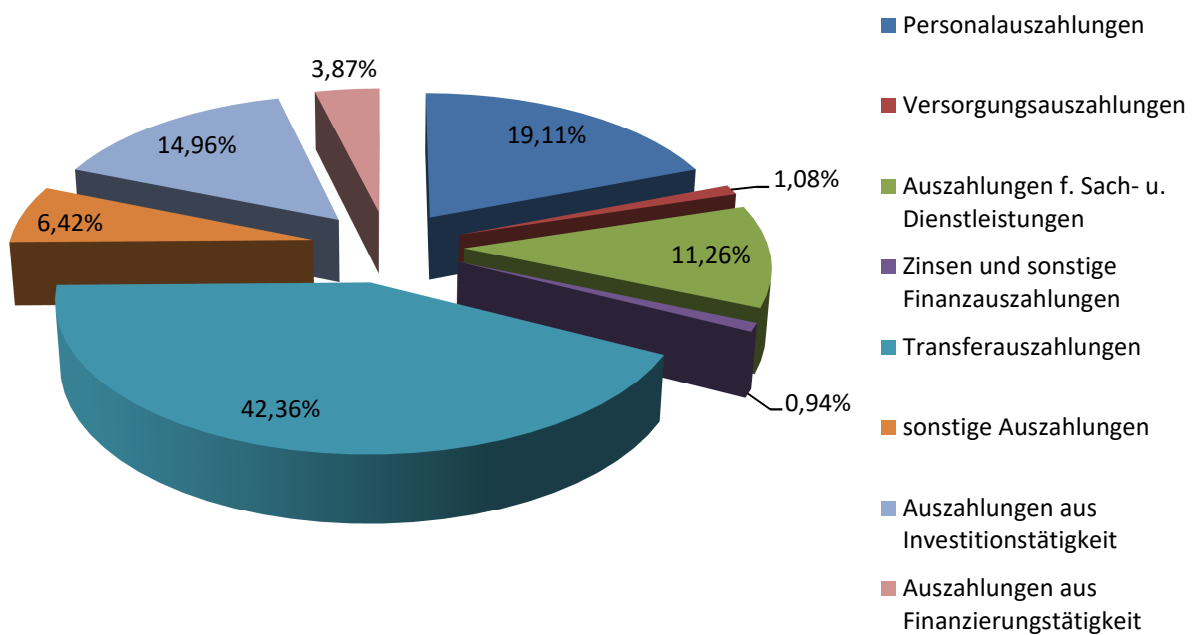
3.2.1 Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	2019	Anteil	2020	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	8.586.000 €	45,10%	8.505.000 €	42,64%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.900 €	22,20%	4.422.900 €	22,17%
Sonstige Transfereinzahlungen	1.000 €	0,01%	1.000 €	0,01%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.500 €	17,03%	3.248.200 €	16,29%
privatrechtliche Leistungsentgelte	217.700 €	1,14%	257.750 €	1,29%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431.500 €	2,27%	484.200 €	2,43%
sonstige ordentliche Einzahlungen	259.300 €	1,36%	252.000 €	1,26%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.050 €	0,09%	14.500 €	0,07%
Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.980.950 €		17.185.550 €	
Personalauszahlungen	3.653.500 €	19,01%	3.869.900 €	19,11%
Versorgungsauszahlungen	205.000 €	1,07%	218.000 €	1,08%
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.316.150 €	12,05%	2.280.200 €	11,26%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.000 €	1,05%	190.000 €	0,94%
Transferauszahlungen	8.466.600 €	44,05%	8.577.000 €	42,36%
sonstige Auszahlungen	1.288.950 €	6,71%	1.299.750 €	6,42%
Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.132.200 €		16.434.850 €	
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	848.750 €		750.700 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.500 €	9,49%	1.821.500 €	9,13%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.200 €	12,01%	3.028.500 €	14,96%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.700 €		-1.207.000 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.500 €	1,31%	938.500 €	4,71%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	779.000 €	4,05%	784.000 €	3,87%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-530.500 €		154.500 €	
Einzahlungen	19.035.950 €		19.945.550 €	
Auszahlungen	19.220.400 €		20.247.350 €	
Saldo	-184.450 €		-301.800 €	

Einzahlungen



Auszahlungen



3.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

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

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

B	=	Bauftrag
G	=	Grundstückserwerb
S	=	Straßen- / Tiefbau

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

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

4 Planungsgrundlagen 2020

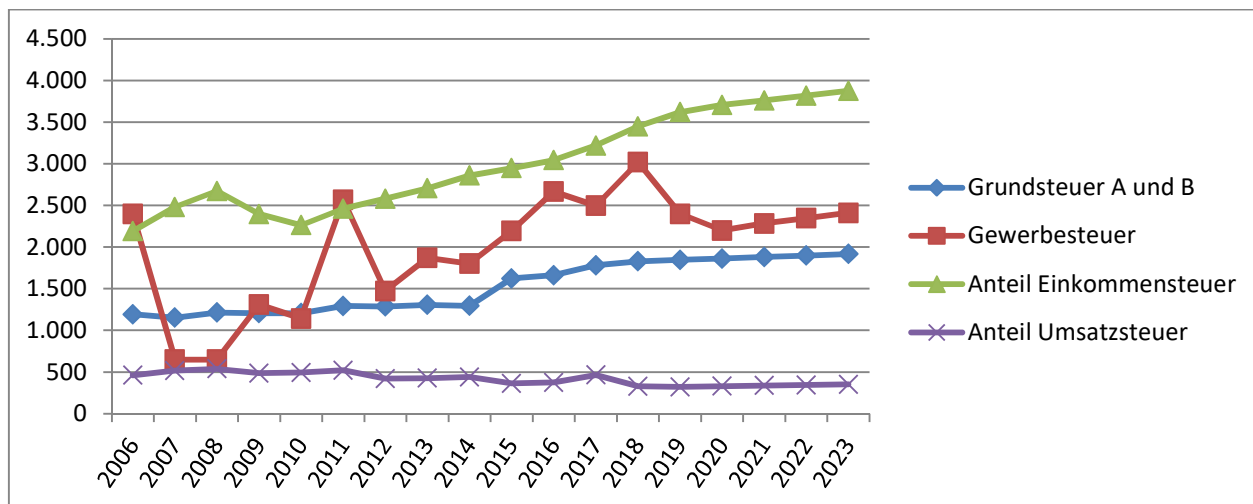
4.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen

Laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 (Az. 34-46.05.01-264/19) geht das Land für die Jahre 2020 bis 2023 von folgenden Entwicklungen bei den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 0,7	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,3
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 9,3	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
- Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

4.2 Steuern

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der Stadt im Zeitraum von 2006 bis 2023:



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

4.2.1 Grundsteuer A

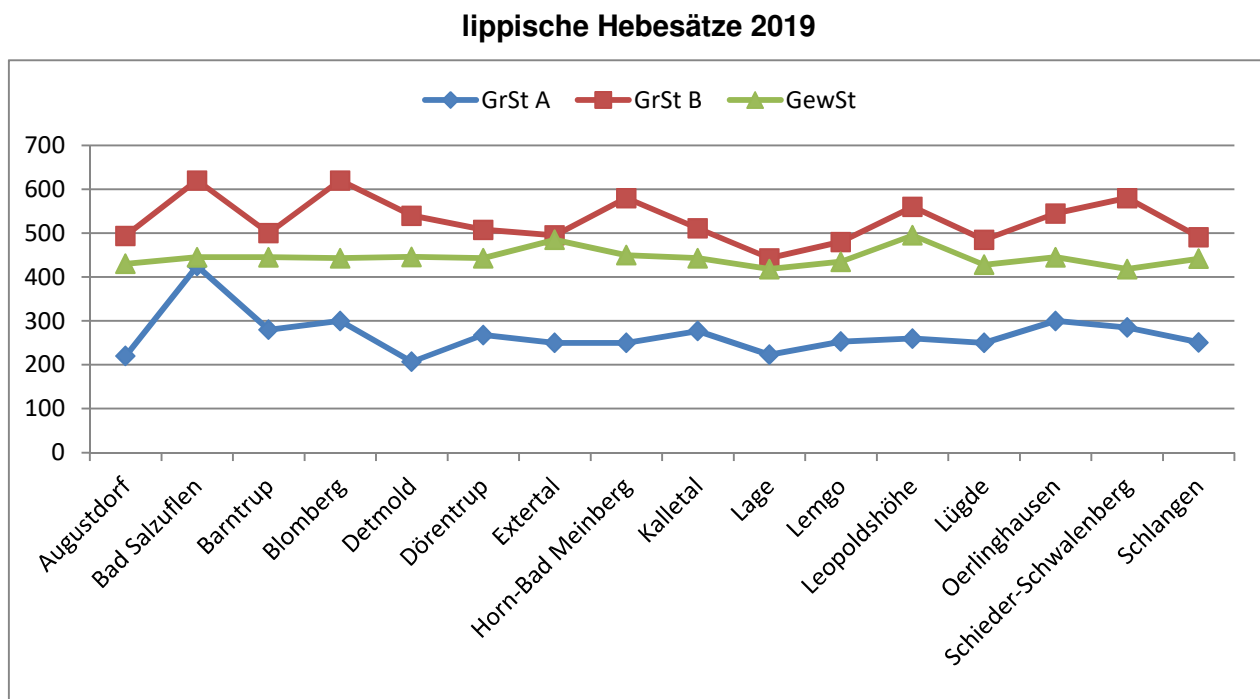
Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde der Hebesatz zum 01.01.2015 auf 285 v.H. angehoben. Für 2020 ergeben sich Erträge von 61 T€.

4.2.2 Grundsteuer B

Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; entsprechend der Festlegungen im HSK wurde der Hebesatz bis auf 580 v.H. (ab 2018) angehoben. Für 2020 wird mit Erträgen von 1.800 T€ gerechnet.

4.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem seit 2003 unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis der Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen auf 2.200 T€ prognostiziert.



4.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im OD-Erlass vom 02.08.2019 (Nr. 4.1) prognostiziert das Finanzministerium NRW für 2019 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,982 Mrd. € und für das Folgejahre eine Steigerung um 3,6 %; somit kann für 2020 mit Erträgen von rd. 3.705 T€ gerechnet werden. Für die Folgejahre wurde abweichend vom OD-Erlass mit jährlichen Steigerungen in Höhe von 1,5 % gerechnet.

4.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis aktueller Werte (Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 (25%); sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003-2005 (25%); Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 (50%)) neu festgelegt worden und wurde seit 2009 in vier Stufen über jeweils drei Jahre umgesetzt. Der Anteil der Stadt Schieder-Schwalenberg ist dabei von 0,0006384 (bis 2008) auf 0,00018593 (ab 2018) gesunken; dies entspricht einem Verlust von über 70 % (!!). Unter Berücksichtigung dieser Änderung und des OD-Erlass vom 02.08.2019 (Nr. 4.1) kann 2020 mit Erträgen von rd. 330 T€, 9 T€ mehr als im Vorjahr, gerechnet werden. Für die Folgejahre werden die Daten aus dem OD-Erlass berücksichtigt.

4.2.6 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Steuersätze für Hunde betragen seit dem 01.01.2014 jährlich 60 € (ein Hund), 72 € (zwei Hunde) bzw. 84 € (bei drei oder mehr Hunden) je Hund; das Gesamtaufkommen beträgt etwa 42 T€.

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt derzeit 12% des Einspielergebnisses der Spielautomaten; für 2020 wird mit Steuererträgen von rd. 20 T€ gerechnet.

4.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Für 2020 werden Erträge von rd. 347 T€ erwartet; für die Folgejahre wurden Veränderungen auf Basis der Prognosen eingeplant.

4.3 Kommunalen Finanzausgleich

4.3.1 Schlüsselzuweisungen

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

Mit dem GFG 2020 werden etwa 8,47 Mrd. € in Form der „Schlüsselzuweisungen“, also Zuweisungen ohne besondere Zweckbindung, an die Städte und Gemeinden in NRW verteilt. Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist nach den Festsetzungen zum GFG 2020 mit 25,03 Mrd. € ca. 5,0 % höher als im Vorjahr (23,83 Mrd. €). Im Kreis Lippe liegt die Summe der Steuerkraftmesszahlen bei 408,2 Mio. €; dies sind 2,9 % mehr als im Vorjahr (396,6 Mio. €).

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund höherer Steuereinnahmen im Referenzzeitraum von 7,65 Mio. € auf 7,80 Mio. € (+ 2,0 %) gestiegen; im Planjahr liegen die Schlüsselzuweisungen 353 T€ über dem Vorjahr (+ 11,2 %).

	GFG 2020	GFG 2019	GFG 2018	GFG 2017
Grundbetrag	798,6456 €	747,5619 €	723,3563 €	667,8639 €
Gesamtansatz	14.659	14.929	14.960	14.646
Ausgangsmesszahl	11.707.081 €	11.160.462 €	10.821.253 €	9.781.763 €
Steuerkraftmesszahl	7.799.573 €	7.646.076 €	7.479.858 €	6.765.935 €
Differenz	3.907.508 €	3.351.386 €	3.341.395 €	3.015.828 €
davon 90%	3.516.757 €	3.162.947 €	3.007.255 €	2.714.245 €

Für die weiteren Planungsjahre wurden Steigerungen von jährlich 2 % unterstellt.

4.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen. Im Rahmen der zum 01.01.2008 beschlossenen Unternehmenssteuerreform wurde der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage gesenkt, um so eine Teilkompensation der bei den Kommunen zu erwartenden Belastungen zu erhalten.

Ab dem Jahr 2020 entfällt die Belastung durch den „Fonds Deutsche Einheit“.

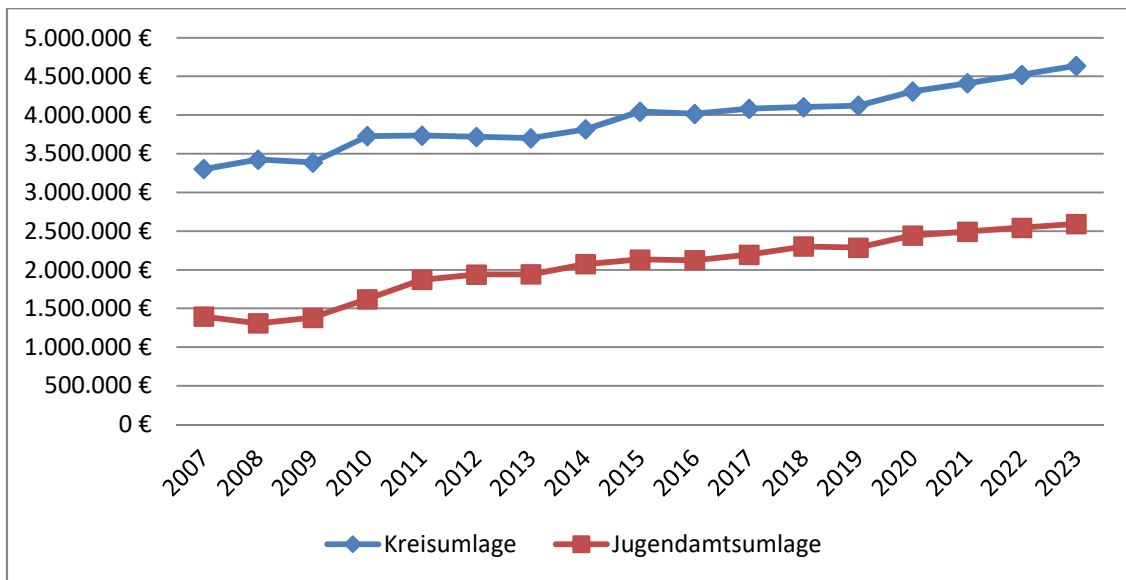
	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
„Fonds Deutsche Einheit“	33,5 v.H.	33,3 v.H.	33,3 v.H.	0,0 v.H.
Summe	68,5 v.H.	68,3 v.H.	68,3 v.H.	35,0 v.H.

Bei dem für 2020 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.200 T€ und einem Hebesatz von 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 184 T€.

4.3.3 Kreisumlage

4.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Die allgemeine Kreisumlage ist die höchste Aufwandsposition im Haushalt dar und somit von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung des städtischen Haushaltes. Dabei nimmt diese keine „Rücksicht“ auf die Entwicklung der (Steuer)Erträge vor Ort sondern orientiert sich im Wesentlichen an den Aufwendungen des Kreises; dies sind überwiegend Sozial- bzw. Transferaufwendungen. Die in den vergangenen Jahren erheblich gestiegene Belastung durch Kreis- aber auch Jugendamtsumlage verdeutlicht nachfolgende Grafik:



Auf Basis der aktuellen Planungsdaten des Kreises Lippe hat die Stadt 2020 eine allgemeine Kreisumlage von rd. 4.305 T€ zu leisten; das sind 184 T€ mehr als im Vorjahr. Bemerkbar macht sich hier einmal mehr der „Blomberg-Effekt“: ein etwas schwächeres (Gewerbe-)Steuerjahr der Stadt Blomberg führt dazu, dass die übrigen lippischen Kommunen einen größeren Anteil an der Kreisumlage finanzieren müssen, auch ohne gestiegene Steuereinnahmen. Die Folgejahre orientieren sich an den Absprachen mit dem Kreis Lippe.

4.3.3.2 Jugendamtsumlage

Der Kreis Lippe erhebt zur Deckung des Nettoausgabebedarfs des Kreisjugendamtes eine Jugendamtsumlage. Der städtische Anteil beträgt 2020 rd. 2.444 T€, somit 158 T€ oder 7 % (!!) mehr als im Vorjahr. Auch hier macht sich der „Blomberg-Effekt“ bemerkbar. Für die Folgejahre wird von steigenden Bedarfen ausgegangen.

4.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz) in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Auf Basis der Beteiligung aus dem Vorjahr werden für 2020 120 T€ einkalkuliert.

4.3.5 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 hat das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt, die der Stadt als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung der Sanierung und Unterhaltung gemeindlicher Infrastruktur zur Verfügung steht. Für 2020 sind Erträge von 145 T€ (+ 11 T€) eingeplant.

4.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW

4.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale

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

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten zu bilden. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Vermögensgegenständen, die komplett aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale finanziert werden, nicht zu Haushaltsbelastungen führt, da sich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisieren. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonderposten hat im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Werden die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nicht komplett in dem jeweiligen Jahr verwandt, ist der Differenzbetrag in der Bilanz unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen; diese Mittel stehen dann „bilanziell“ zur Finanzierung von Investitionen in Folgejahren zur Verfügung.

Laut Modellrechnung zum GFG kann für das Haushaltsjahr 2020 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 781 T€ (Vorjahr 747 T€) eingeplant werden. Die Ansätze ab 2021 leiten sich aus den Orientierungsdaten des Landes ab.

4.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Der Stadt steht in 2020 der Sockelbetrag von 300 T€ zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Folgejahre geplant.

4.3.6.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Für 2020 und Folgejahre ist der Sockelbetrag von 60 T€ berücksichtigt.

4.3.6.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als Investitionszuwendung mit Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche einer Kommune berechnet und beläuft sich 2020 auf etwa 39 T€.

4.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

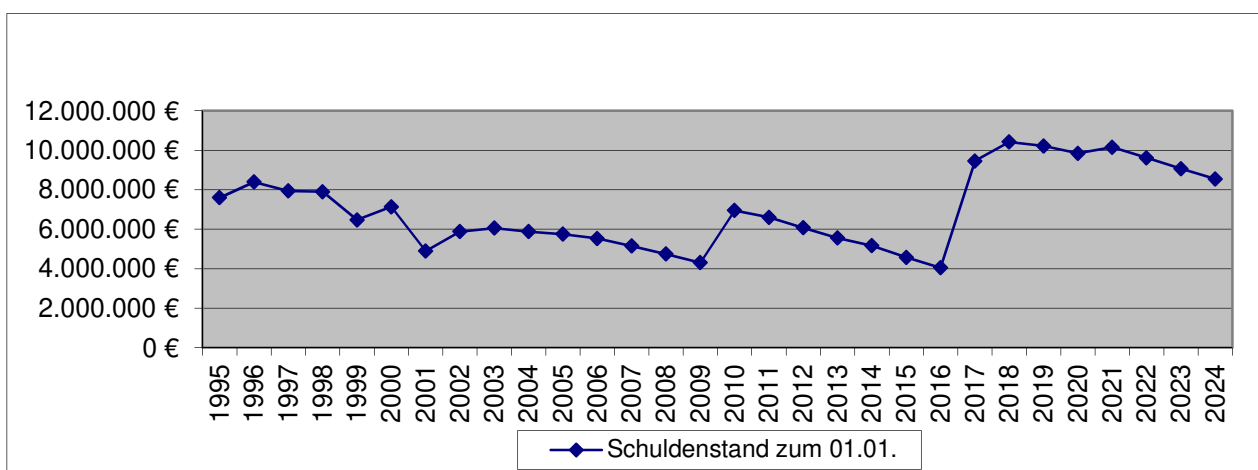
Gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO ist in der Bilanz zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt in § 2 die Höchstgrenze für die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die geplanten Investitionen.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von **866 T€** vor. Neben der Aufnahme des letzten Teilbetrages aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (176 T€) ist auch die Aufnahme eines Sonderdarlehens von 90 T€ für die Finanzierung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen; weitere Darlehen sind zur Finanzierung von Investitionen im Bereich Wasserversorgung (350 T€) und Abwasserbeseitigung (250 T€) eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

4.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht ist der Bestand der Investitionskredite ab 2020 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen fortgeschrieben worden.



Kreditaufnahmen / Tilgungen

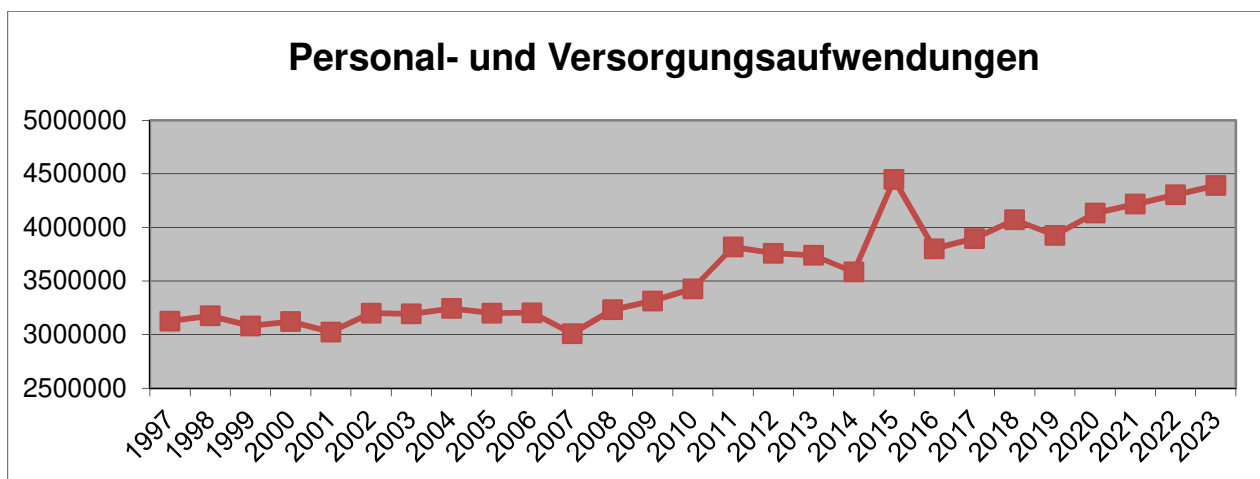
	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen	130 T€	120 T€	110 T€	100 T€
Ordentliche Tilgung	558 T€	537 T€	545 T€	518 T€
Kreditermächtigung	866 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Netto-Kreditentwicklung	+ 308 T€	- 537 T€	- 545 T€	- 518 T€

Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2020 auf rd. 9.840 T€ und werden aufgrund der eingeplanten Tilgungen (558 T€) und Neuauftnahmen (866 T€) Ende 2020 voraussichtlich 10.148 T€ betragen. Ausgehend von einer Einwohnerzahl von 8.515 Einwohnern (Daten Einwohnermeldeamt per 31.12.2018) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 etwa 1.192 €. In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten Ende 2017 bei 1.290 € (Kernhaushalte ohne Sondervermögen).

4.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören neben den Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung auch die (nicht zahlungswirksamen) Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich, bspw. die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für Mehrarbeit und Resturlaub u.ä., um den gesamten Personalaufwand periodengerecht abzubilden.

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2020 auf rd. 3,92 Mio. € und liegen damit rd. 200 T€ bzw. 5,2 % über dem Vorjahreswert von 3,72 Mio. €. Die höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Tarifabschluss, aus Stellenbewertungen und aus zusätzlichen Stellen bspw. für den Kindergarten. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurden Steigerungsraten von 2,0 % einkalkuliert; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen berücksichtigt.



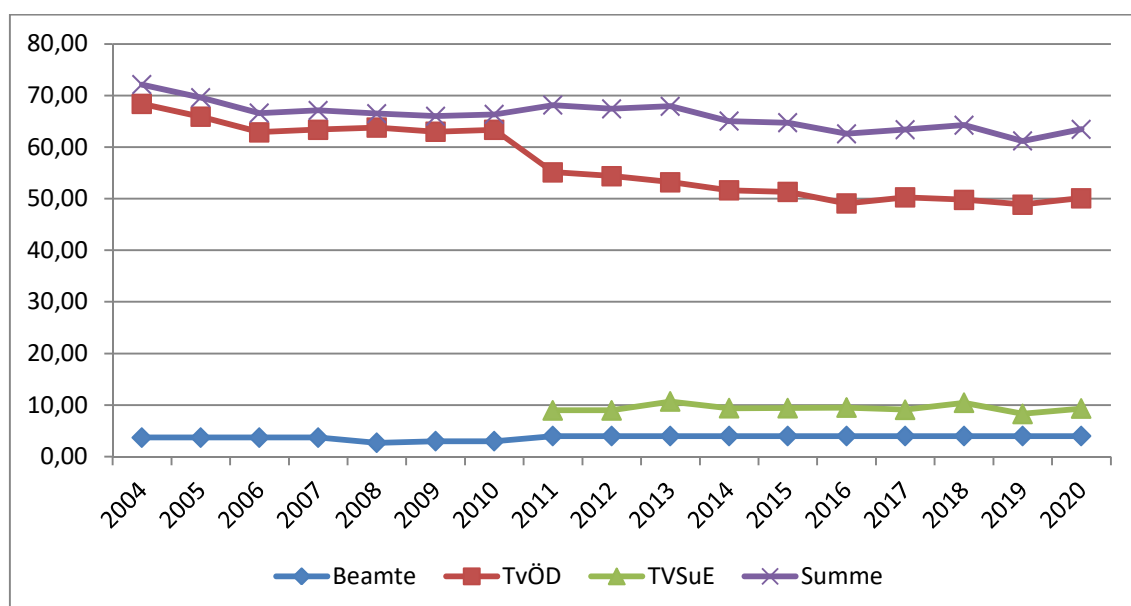
Ergebnis verbessernd wirkt sich aus, dass ein Beschäftigter der Stadt im Rahmen einer Personalstellung für den Kreis Lippe tätig ist; die Personalaufwendungen sowie Erstattungsbeträge (2020: rd. 83 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt; zudem erbringt die Stadt in diversen Bereichen Personalleistungen für Dritte, die von diesen erstattet werden.

Die **Versorgungsaufwendungen**, die die Zahlungen an die Versorgungskasse, die wiederum die Auszahlungen an städtische Versorgungsempfänger vornimmt, sowie Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger beinhalten, sind 2020 in Höhe von 218 T€ (Vorjahr: 205 T€) eingeplant.

4.7 Stellenplan

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 63,46 Stellen und damit 2,28 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Die Erhöhung im Bereich des TVöD um 1,24 Stellen resultiert aus diversen Stellen- und Stundenanpassungen und der Schaffung einer (temporär) zusätzlichen Stelle zwecks Übernahme einer Auszubildenden. Im Bereich des TVSuE (Kindergarten) wird der aktuelle Personalbestand abgebildet, ungeachtet des konkreten Beschäftigungsverhältnisses (unbefristet, befristet oder befristete Stundenaufstockung). Strukturelle Veränderungen, d.h. Verschiebungen zwischen Entgeltgruppen, sind eingepflegt, soweit sie sich aus Stellenbewertungen und Eingruppierungen ergeben. Zudem wurden die Stellenübersichten angepasst, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten. Der Stellenplan weist für eine Stelle einen kw-Vermerk (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stelle nach Ausscheiden des Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden soll.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10	50,27	49,80	48,88	50,12
TVSuE	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50	9,11	10,45	8,30	9,34
Summe	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74	62,60	63,38	64,25	61,18	63,46

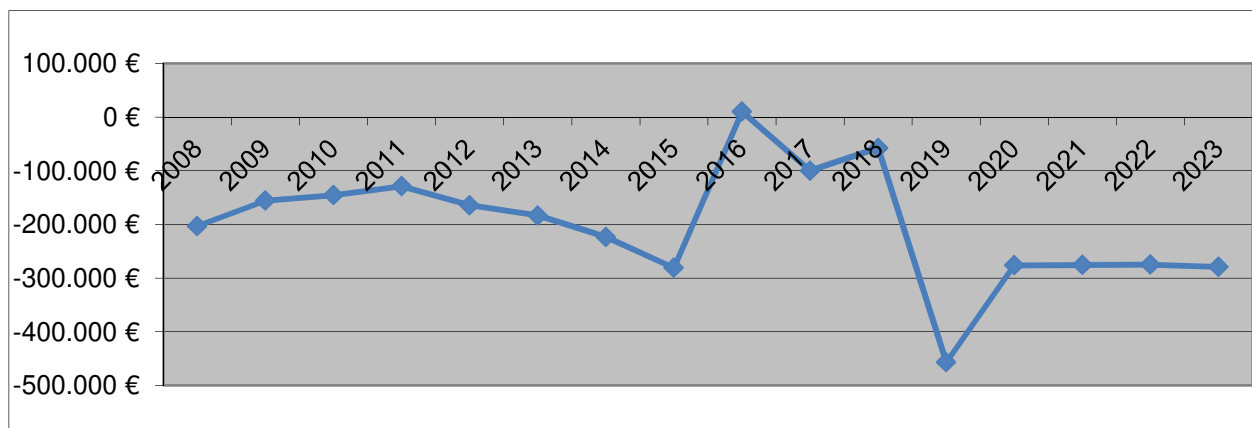


4.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,28 Mio. € und liegen damit 145 T€ über dem Vorjahreswert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind rd. 348 T€ vorgesehen, darunter 83 T€ für Maßnahmen, die aus Mitteln der Bildungs- und Sportpauschale finanziert werden können. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Kanälen, Wasserleitungen etc. sind rd. 669 T€ eingeplant, höhere Bedarfe ergeben sich für Straßenunterhaltung und Rasenmäharbeiten. Die Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, ...) bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau; die Vergabe von Reinigungsleistungen an Fremdfirmen führt hier stellenweise zu deutlicheren Abweichungen.

4.9 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2020 auf rd. 8,577 Mio. €, rd. 110 T€ mehr als im Vorjahr. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können erneut niedrigere Aufwendungen (- 109 T€) bei gleichzeitig konstanten Landeserstattungen eingeplant werden. Unter Einbeziehung des Produktes 005 300 300, in dem die Aufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge abgebildet werden, ist für 2020 ein Zuschussbedarf von etwa 276 T€ (Vorjahr: 457 T€) zu berücksichtigen, der in den Folgejahren in konstanter Höhe eingeplant ist:



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

4.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

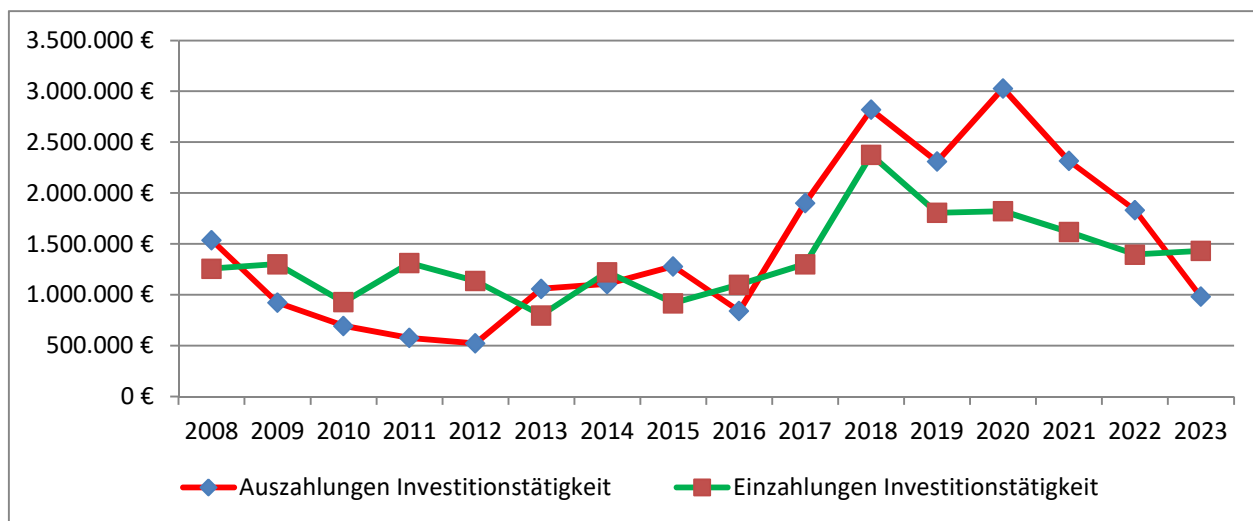
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) werden in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant, rund 11 T€ mehr als im Vorjahr. Wesentliche Veränderungen sind dort nicht zu verzeichnen.

5 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

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

6 Investitionen

Im Haushaltsplan 2020 sind Investitionen mit einem Volumen von rd. 3.029 T€ eingeplant; dies sind 710 T€ mehr als im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie allgemeine oder zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse in Höhe von rd. 1.822 T€ zur Verfügung. Die Differenz zwischen investiven Ein- und Auszahlungen von rd. 1.207 T€ ist einerseits aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 751 T€) und andererseits über die Aufnahme von Investitionskrediten (866 T€) zu finanzieren.



Verwaltungsorganisation (Produkt 001 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, Ausstattung etc.) sind 13 T€ vorgesehen; finanziert werden diese Investitionen aus der Allgemeinen Investitionspauschale (AIP).

EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 35 T€ eingeplant; diese werden aus der AIP finanziert.

zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

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

Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof ist in 2020 der Ersatz eines Pritschenfahrzeuges (45 T€) vorgesehen. Für die Folgejahre sind folgende Ersatzbeschaffungen eingeplant:

2021: Pritschenfahrzeug inkl. Winterdienstausrüstung (40 T€)

2022: Räumschild, Streusalzaufbau

2023: Radlader (65 T€)

Weiter sind für Kleingeräte und Werkzeug 15 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Verkaufserlöse, im Übrigen Mittel der AIP zur Verfügung.

Brandschutz (Produkt 002 300 100)

Für den Löschzug Schieder ist die (Ersatz)Beschaffung eines Löschfahrzeuges (350 T€) vorgesehen; für weitere Beschaffungen bei beweglichen Gegenständen sind insgesamt 60 T€ eingeplant.

Für den Neubau des Gerätehauses in Wöbbel sind in 2020 700 T€ berücksichtigt; der Grunderwerb wurde bereits in 2019 realisiert. In der mittelfristigen Finanzplanung sind zudem in 2021 und 2022 weitere 750 T€ für ein neues Gerätehaus in Lothe vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen u.a. die Feuerschutzpauschale (39 T€) und die AIP zur Verfügung.

Grundschule Schieder (Produkte 003 100 100)

Zum Abschluss des Umbaus der Schlossparkschule ist in 2020 noch eine Überdachung zwischen zwei Gebäudeteilen herzustellen (110 T€); für Ersatzbeschaffungen, u.a. zur Beschaffung digitaler Medien, sind Mittel in Höhe von 116 T€ berücksichtigt. Diese Investitionen werden aus der Schul- und Bildungspauschale bzw. über Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“ finanziert.

Grundschule Schwalenberg (Produkte 003 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen, u.a. zur Beschaffung digitaler Medien, sind Mittel in Höhe von 68 T€ berücksichtigt, finanziert aus der Schul- und Bildungspauschale bzw. über Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“.

Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 006 100 200)

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

Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 006 200 200)

Für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen sind 18 T€ vorgesehen, darunter Mittel für die Verlegung des Spielplatzes in Glashütte; finanziert werden diese Investitionen über AIP.

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 008 100 100)

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

Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind für die Ertüchtigung von Hochbehältern 150 T€, in den Folgejahren weitere 350 T€ vorgesehen. Für die Fortsetzung der Digitalisierung des Wassernetzes werden jährlich 30 T€ eingeplant. Zudem sind Bedarfsmittel für Netzerweiterungen (20 T€) und Netzerneuerungen (100 T€) berücksichtigt. Für das Jahr 2020 ist auch die Beschaffung von zwei leistungsstarken Notstromaggregaten (100 T€) eingeplant, um bei längerfristigem Stromausfall die Wasserversorgung aufrechterhalten zu können.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Investitionskredite (350 T€) eingeplant.

Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind für Kanalnetzerweiterungen 50 T€ und für Kanalnetzerneuerungen 250 T€ eingeplant. Für die eingeplante Photovoltaikanlage sind 70 T€ berücksichtigt. In den Folgejahren sind Mittel für einen Bodenretentionsfilter in Schwalenberg (2021: 800 T€) und ein Regenrückhaltebecken am Ölberg (2022: 220 T€) eingestellt worden.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Investitionskredite (250 T€) eingeplant.

Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

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

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 2020 Mittel i.H.v. 150 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden; für den Eigenanteil stehen Mittel der AIP zur Verfügung.

2020 sollen verbleibende Teile der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden; hierfür stehen 40 T€ zur Verfügung, die zu etwa 25% aus Fördermitteln finanziert werden.

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

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 013 300 100)

Für Ersatzbeschaffungen stehen in Summe 13 T€ zur Verfügung; dabei sind für 2020 und 2021 Mittel für den Erwerb einer Software vorgesehen. 40 T€ sind für die Erneuerung von Wegen auf den Friedhöfen eingeplant.

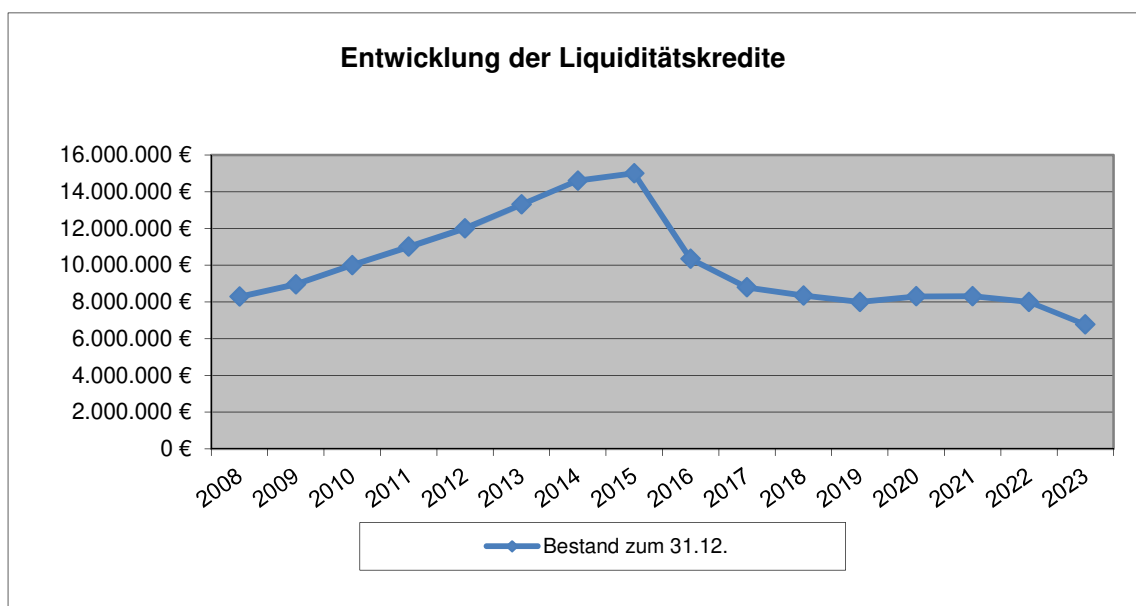
7 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat seit 2002 zahlreiche **Kredite zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“) aufnehmen müssen, um laufende Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen etc. fristgerecht leisten zu können. In der Spitze betrug der Bestand an Kassenkrediten 15,0 Mio. € per 31.12.2015. Infolge der bisherigen Konsolidierungsbemühungen und der im Jahr 2016 beschlossenen Umschuldung vom kurzfristigen in den langfristigen Bereich wird der Bestand der „Kassenkredite“ **Ende 2019** noch **rd. 8,0 Mio. €** betragen, inklusive eines an die WBS weitergegebenen „internen Darlehen“ von rd. 400 T€. Dies entspricht bei 8.515 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 940 €; in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2017 rd. 1.244 €.

Aus der Finanzplanung lässt sich folgende Entwicklung der Liquiditätsbedarfe bzw. –überschüsse für die Jahre 2020 bis 2023 ableiten:

	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	750.700 €	1.201.900 €	1.274.900 €	1.277.400 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 1.207.000 €	- 699.500 €	- 436.500 €	448.500 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	154.500 €	- 514.500 €	- 522.500 €	- 495.500 €
	- 301.800 €	- 12.100 €	315.700 €	1.230.400 €

Unter der Annahme, dass die Liquiditätsbedarfe 2020 und 2021 durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden müssten und die Liquiditätsüberschüsse aus 2022 und 2023 direkt zur Tilgung eben dieser eingesetzt würden, würde sich der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 auf etwa **6,8 Mio. €** belaufen.



Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbesondere die Planung von Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 sehr zurückhaltend erfolgt ist und hier noch mit Anpassungen gerechnet werden darf/muss. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass in den vorgenannten Beträgen ein Liquiditätskredit i.H.v. ursprünglich 580 T€ enthalten ist, der Anfang 2016 aufgenommen und als internes Darlehen an die WBS weitergeleitet worden ist. Dieses Darlehen ist jährlich in Höhe von 50 T€ zu tilgen; die von der Stadt zu leistende Tilgung wird durch die WBS erstattet.

Um auch den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2020 (rd. 302 T€) finanzieren zu können, soll die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung auf 9,0 Mio. € festgesetzt werden, 0,5 Mio. € weniger als in der Haushaltssatzung 2019.

Aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus können die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit 60 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau (52 T€) gehalten werden.

8 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

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

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

9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushaltsjahr 2020 weist der **Ergebnisplan** zum zweiten Mal seit Einführung des NKF einen Überschuss und zwar in Höhe von 143.750 € aus; dies entspricht einer leichten Verbesserung um rd. 73 T€ im Vergleich zum Vorjahr (+ 71 T€). Im Vergleich zum Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 für 2020 (+ 352 T€) stellt dies eine deutlich negative Abweichung dar. Verbesserungen auf der Ertragsseite zwischen den Planjahren 2019 und 2020 ergeben sich im Wesentlichen bei den Schlüsselzuweisungen (+ 353 T€), den privatrechtlichen Erträgen (+ 40 T€) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 73 T€); diese werden auf der Aufwandsseite speziell durch höhere Kreis- und Jugendamtsumlage (+ 342 T€) und Personalaufwendungen (+ 195 T€) größtenteils aufgezehrt. Bei den übrigen Positionen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ergeben sich zahlreiche kleinere Verschiebungen, die in Summe zu dem um rd. 73 T€ höheren positiven Planergebnis für das Jahr 2020 führen.

Bedingt durch die erneute Ausweisung eines positiven Jahresergebnisses im Haushalt 2020 endet für die Stadt Schieder-Schwalenberg bis auf weiteres die Verpflichtung, ihr Haushaltssicherungskonzept weiter fortschreiben und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorlegen zu müssen.

Aus dem **Finanzplan** geht für 2020 trotz der Berücksichtigung von Investitionskrediten in Höhe von 866 T€ ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von 301.800 € hervor, d.h. um diesen Wert übersteigen die geplanten Auszahlungen die Einzahlungen und führen zu einem Anstieg der Liquiditätskredite, sofern nicht ausreichend Liquidität vorhanden ist. Die Verbesserungen auf der Ergebnisseite spiegeln sich nicht im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, da einige der Verbesserungen auf Ertrags- und Aufwandsseite nicht zahlungswirksam sind (bspw. niedrigere Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten). Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund einiger größerer Investitionen ohne unmittelbare Refinanzierung -1.207 T€ und der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit infolge der veranschlagten Kreditaufnahmen +155 T€. Ausgehend von anfangs rd. 8,0 Mio. € Liquiditätskrediten würde der o.a. zusätzliche Bedarf zum Jahresende einen Bestand von rd. 8,3 Mio. € ergeben.

Mit dem Haushalt 2020 ist nunmehr der 13. Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2018 sowie die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2017 geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich aufgezeigt werden, wie sich die strukturellen Probleme bilanziell auswirken und an welchen Stellen im Rahmen der Konsolidierung angesetzt werden muss:

- Defizite im Ergebnisplan führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, die Eigenkapitalquote sinkt deutlich. → *Konsolidierung muss zu einem mindestens ausgeglichenen Ergebnisplan führen, um das Eigenkapital zu erhalten bzw. zu stärken.*
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einem Anstieg der Fremdkapitalquote. → *Bei der Konsolidierung ist auch die Liquiditätswirksamkeit von Maßnahmen zu betrachten, um weitere „Kassenkredite“ und damit eine Steigerung der Fremdkapitalquote zu verhindern.*
- Erreichen die Investitionen eines Jahres nicht die Höhe der Abschreibungen (= „Abnutzung“ bestehender Vermögensgegenstände), entwickelt sich das Anlagevermögen negativ. → *Um das städtische Anlagevermögen substanziell dauerhaft zu erhalten, sind Investitionen in den Bestand mindestens in Höhe der Abschreibungen erforderlich, auch um die Funktionalität von Infrastruktur zu erhalten.*
- Den Verbindlichkeiten aus „Konsum“ (Liquiditätskredite) steht bilanziell betrachtet zwar ausreichend Vermögen der Stadt gegenüber, das jedoch im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden, Straßen, Kanälen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen besteht und das zu einem sehr hohen Anteil nicht „marktgängig“ bzw. verwertbar ist. → *Im Rahmen der Konsolidierung erzielbare Liquiditätsüberschüsse sind neben den v.g. Investitionen auch für die Rückführung bestehender Liquiditätskredite zu verwenden; gleiches gilt für Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter und marktgängiger Anlagegüter (Grundstücke, Gebäude, ...).*

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

Nach § 7 Absatz 2 Nr. 1 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) soll der Vorbericht Aussagen enthalten, „welche wesentlichen **Ziele und Strategien** die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.“ Die Stadt verankert ihre Ziele und Strategien im Rahmen des Haushaltsplanes bislang in Form von Produktzielen in den Teilplänen, insofern wird an dieser Stelle auch auf diese detaillierte Darstellung verwiesen. Dabei orientiert sich die Stadt Schieder-Schwalenberg jedoch an folgenden Grundsätzen:

- Sicherstellung der ihr per Gesetz, Verordnung o.ä. übertragenen Aufgaben
- Beachtung des geltenden Rechts
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten und finanzierbaren Infrastruktur
- wirtschaftlicher Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel
- Unterstützung der örtlichen Gemeinschaften
- Erhaltung bzw. Schaffung „lebenswerter“ Bedingungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und deren Bedeutung für die Entwicklung des Eigenkapitals werden in einer separaten Übersicht dargestellt.

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

Die auf der kommunalen Ebene überaus unausgewogene Entwicklung der letzten Jahre wird besonders an der **Kreisumlage** deutlich, die ganz wesentlich durch die Entwicklung der Transferaufwendungen (soziale Leistungen) bestimmt wird. Betrug die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage 2003 noch rd. 3,8 Mio. €, so ist sie in 2020 mit 6,75 Mio. € eingeplant; dies entspricht einem Anstieg von 78 % in 17 Jahren. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt sind im gleichen Zeitraum trotz zusätzlicher NKF-Positionen lediglich um etwa 29 % gestiegen. Es bleibt somit eine der Kernaufgaben der lippischen Städte und Gemeinden, das Aufgaben- und Ausgabenportfolio des Kreises Lippe kritisch zu hinterfragen, um sicherzustellen, dass der Kreis auch nur die Aufgaben über die allgemeine Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage finanziert, zu denen er gesetzlich verpflichtet bzw. deren zentrale Aufgabenerledigung aus Sicht der Kommunen wirtschaftlich sinnvoll ist. Gleichermäßen gilt es darauf zu achten, dass die von Bund bzw. Land angekündigten Entlastungen der kommunalen Ebene bei den Sozialleistungen, die sich mittelbar oder unmittelbar im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen, nicht zur Ausweitung von Aufgaben und/oder Leistungen des Kreises führen.

Weiterhin schwer zu prognostizieren ist die Entwicklung der **ausländischen Flüchtlinge** und der damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) bzw. der Kosten der Unterbringung. Nachdem die Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen bis Ende 2015 extrem angestiegen waren, ist die Unterbringungssituation seit 2016 deutlich entspannter. Anders sieht es bei der Finanzierung dieser Aufgabe aus: Infolge der steigenden Fallzahlen der Leistungsempfänger, für die das Land keine pauschalen Erstattungen mehr gewährt, und der räumlichen Vorhaltekosten beträgt der städtische Zuschussbedarf für diese Aufgabe (Summe der Produkte 005 200 100 und 005 300 300) rd. 276 T€ in 2020; dies sind zwar 181 T€ weniger als im Vorjahr eingeplant aber immer noch deutlich mehr als in den Jahresabschlüssen 2016 bis 2018 auszuweisen war. Vor dem Hintergrund der weiterhin nicht auskömmlichen Finanzierung dieser

gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, sind Bund und Land weiter gefordert, der kommunalen Ebene auch die Kosten für die Leistungsempfänger, die kein originäres Bleiberecht haben, aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihre Heimat zurückkehren können, unbefristet und in voller Höhe zu erstatten. Mit Blick auf die **Integration** dieses Personenkreises ist das Land mittlerweile zu der Einsicht gelangt, nun doch Teile der vom Bund vereinnahmten Integrationsmittel an die Kommunen weiterzuleiten. Dies ist auch zwingend erforderlich und gerechtfertigt, da ein großer Teil der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene bspw. in Kindertagesstätten oder Bildungs- bzw. Jugendeinrichtungen stattfindet und dort finanziert wird. In 2018 konnten Integrationsmittel in Höhe von 61 T€ verbucht werden; für 2019 sind Mittel in Höhe von rd. 444 T€ in Aussicht gestellt worden, die jedoch auch zur Finanzierung von Aufwendungen im Jahr 2020 verwandt werden können. Für die Weiterleitung von Integrationsmitteln ab dem kommenden Jahr ist noch keine Regelung auf Landesebene in Sicht. Allerdings verdichten sich die Anzeichen, dass der Bund diese Mittel in den kommenden Jahren deutlich zurückfahren wird.

Der o.a. unerwartete Zuzug von Menschen aus Krisenregionen bietet auch Chancen für die Stadt, insbesondere bei der Gestaltung des **demographischen Wandels**, der seit Jahren die Entwicklung der Stadt massiv negativ beeinflusst. Sofern es gelingt, die geflüchteten Menschen, die dauerhaft oder zumindest längere Zeit in Deutschland leben möchten, zügig und nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren, dabei Sprachbarrieren abzubauen und für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, könnte der demographische Wandel zwar nicht komplett umgekehrt, aber doch zumindest verlangsamt werden. Eine wichtige Unterstützung stellt dabei vor Ort die Volkshochschule Lippe-Ost dar, die seit einiger Zeit sprachliche und berufliche Integrationskurse für eben diesen Personenkreis anbietet und durchführt.

Die positive Entwicklung des Unternehmens Phoenix-Contact vor Ort aber auch einiger anderer Unternehmen in Schieder-Schwalenberg bietet weitere Chancen, um mittels eines attraktiven Arbeitsplatzangebotes künftig mehr junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im lippischen Südosten halten oder komplett neu für diese Region gewinnen zu können. Eine ähnliche Entwicklung wird auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle erwartet. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Gewerbegebiet Schwalenberg; dort verstärkt sich die Nachfrage nach freien Grundstücken und auch die in den letzten Jahren leergefallenen Immobilien werden mittlerweile wieder gewerblich genutzt. Aufgabe der Stadt ist es, das Arbeitsplatzangebot einerseits durch ausreichende technische Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, ...) andererseits aber auch im Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitbereich (Kindertagesstätten, Grundschulen, kulturelle und sportliche Angebote, ...) aufzuwerten. Hierunter sind auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und die Vorhaltung von Bauplätzen zu verstehen.

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

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

**... die Zukunft soll man nicht voraussagen wollen,
sondern möglich machen.**

(Antoine de Saint-Exupery, 1900 - 1944)

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

2020



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.834.860,72	8.586.000	8.505.000	8.683.600	8.839.700	8.998.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.642,06	5.145.750	5.432.550	5.271.050	5.395.050	5.492.050
3 + Sonstige Transfererträge	24.514,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.175,76	3.471.000	3.470.450	3.551.650	3.601.250	3.651.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.327,59	217.700	257.750	250.600	252.100	253.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.432,78	437.500	490.200	483.200	472.250	455.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528.110,76	389.300	462.000	466.000	470.500	474.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.709,71	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Ordentliche Erträge	18.801.774,07	18.320.750	18.705.450	18.793.600	19.118.350	19.413.550
11 - Personalaufwendungen	3.811.781,05	3.720.600	3.915.900	3.995.850	4.079.500	4.164.600
12 - Versorgungsaufwendungen	279.695,63	205.000	218.000	221.000	224.000	227.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.336,34	2.425.350	2.280.200	2.039.000	2.047.000	2.069.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.935.118,04	1.958.750	2.095.350	2.085.350	2.105.350	2.112.350
15 - Transferaufwendungen	8.390.111,55	8.466.600	8.577.000	8.617.000	8.783.300	8.947.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.609,84	1.288.950	1.299.750	1.294.000	1.280.550	1.280.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.135.652,45	18.065.250	18.386.200	18.252.200	18.519.700	18.801.850
18 = Ordentliches Ergebnis	666.121,62	255.500	319.250	541.400	598.650	611.700
19 + Finanzerträge	24.754,40	17.050	14.500	13.000	11.500	10.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.851,07	202.000	190.000	180.000	167.000	154.000
21 = Finanzergebnis	-163.096,67	-184.950	-175.500	-167.000	-155.500	-143.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	503.024,95	70.550	143.750	374.400	443.150	467.800



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.629,73	8.586.000	8.505.000	0	8.683.600	8.839.700	8.998.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.905,93	4.226.900	4.422.900	0	4.445.900	4.551.900	4.643.900
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.906,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.575,47	3.241.500	3.248.200	0	3.328.450	3.378.100	3.394.750
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.628,80	217.700	257.750	0	250.600	252.100	253.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.741,26	431.500	484.200	0	477.200	466.250	455.750
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	588.862,91	259.300	252.000	0	254.000	256.000	258.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.409,07	17.050	14.500	0	13.000	11.500	10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.839.659,94	16.980.950	17.185.550	0	17.453.750	17.756.550	18.015.900
	- Personalauszahlungen	3.635.790,02	3.653.500	3.869.900	0	3.900.850	3.980.000	4.059.600
	- Versorgungsauszahlungen	234.761,05	205.000	218.000	0	221.000	224.000	227.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.863,82	2.316.150	2.280.200	0	2.039.000	2.047.000	2.069.400
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.636,46	202.000	190.000	0	180.000	167.000	154.000
	- Transferauszahlungen	8.323.331,19	8.466.600	8.577.000	0	8.617.000	8.783.300	8.947.700
	- Sonstige Auszahlungen	1.636.609,24	1.288.950	1.299.750	0	1.294.000	1.280.550	1.280.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.162.991,78	16.132.200	16.434.850	0	16.251.850	16.481.850	16.738.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.668,16	848.750	750.700	0	1.201.900	1.274.700	1.277.400
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.087,89	1.633.500	1.698.500	0	1.574.000	1.353.000	1.388.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.731,23	55.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	16.592,11	118.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.411,23	1.806.500	1.821.500	0	1.617.000	1.396.000	1.431.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084.101,52	1.155.000	1.820.000	0	1.980.000	1.560.000	690.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	461.466,56	829.200	883.500	0	326.500	262.500	282.500
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.364,08	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.932,16	2.309.200	3.028.500	0	2.316.500	1.832.500	982.500



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2020
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.520,93	-502.700	-1.207.000	0	-699.500	-436.500	448.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.233.147,23	346.050	-456.300	0	502.400	838.200	1.725.900
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.883.028,64	248.500	938.500	0	72.500	72.500	72.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.641.953,62	779.000	784.000	0	587.000	595.000	568.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-758.924,98	-530.500	154.500	0	-514.500	-522.500	-495.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	474.222,25	-184.450	-301.800	0	-12.100	315.700	1.230.400
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	936.069,79	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	1.410.292,04	-184.450	-301.800	0	-12.100	315.700	1.230.400

Produktplan

der Stadt Schieder-Schwalenberg

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

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



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	95.617,92	97.800	101.650	103.700	105.800	107.900
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.604,06	29.550	30.150	30.800	31.400	32.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.832,35	1.900	1.950	2.000	2.000	2.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.796,02	6.000	6.300	6.450	6.550	6.700
	- Personalaufwendungen	131.850,35	135.250	140.050	142.950	145.750	148.650
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.014,40	92.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.783,79	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	5446000 Versicherungen	700,00	700	700	700	700	700
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.498,19	99.200	99.200	100.700	102.200	103.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.348,54	234.450	239.250	243.650	247.950	252.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.348,54	-233.950	-239.050	-243.450	-247.750	-252.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	80,00	500	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80,00	500	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	500	200	0	200	200	200
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	99.804,46	97.800	101.650	0	103.700	105.800	107.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.877,30	29.550	30.150	0	30.800	31.400	32.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.832,35	1.900	1.950	0	2.000	2.000	2.050
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.796,02	6.000	6.300	0	6.450	6.550	6.700
	- Personalauszahlungen	133.310,13	135.250	140.050	0	142.950	145.750	148.650
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.014,40	92.000	92.000	0	93.000	94.000	95.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.820,07	4.000	4.000	0	4.500	5.000	5.500
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	700,00	700	700	0	700	700	700
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7492000 Fraktionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.534,47	99.200	99.200	0	100.700	102.200	103.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.844,60	234.450	239.250	0	243.650	247.950	252.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.764,60	-233.950	-239.050	0	-243.450	-247.750	-252.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner	Anz.	0	8.550	8.500	8.450	8.400	8.350
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit je Einwohner	€	0,00	27,42	28,15	28,83	29,52	30,22



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.232,84	3.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	55.163,54	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.396,38	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	52,81	100	100	100	100	100
	4321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	7.148,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	285,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486,56	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	4421000 Erträge aus Verkauf	3.050,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461100 Abwicklung von Schadensfällen	5.136,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	24.277,50	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	4488000 Übrige Kostenerstattungen	379,70	2.000	500	500	500	500
	4488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.555,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.212,31	29.500	28.500	29.000	29.500	30.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.684,94	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,94	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	100.966,79	106.900	109.100	109.600	110.100	110.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.948,85	24.350	22.200	22.650	23.100	23.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.377,99	73.150	84.200	85.900	87.600	89.350



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.601,01	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.578,69	14.800	17.400	17.750	18.150	18.500
-	Personalaufwendungen	106.506,54	117.000	129.200	131.800	134.450	137.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.712,24	23.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.232,84	3.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.199,01	57.000	60.000	61.000	62.000	63.000
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.128,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,44	1.000	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	8.959,00	9.600	9.700	27.000	27.500	28.000
5291100	Aufwendungen für Datenschutz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.314,83	102.600	92.200	111.000	113.000	115.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.163,54	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	55.163,54	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.791,99	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	16.476,80	16.000	16.500	16.750	17.000	17.250
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	618,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	5.136,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen	58.138,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	14.262,99	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.424,74	124.000	126.000	126.750	127.500	128.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.409,65	396.600	405.400	427.550	432.950	438.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.442,86	-289.700	-296.300	-317.950	-322.850	-327.750
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,09	0	0	0	0	0
4811100	Erträge ILV	59.188,53	60.600	62.200	63.750	65.300	66.850



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.143,62	60.600	62.200	63.750	65.300	66.850
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.218,66	35.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.218,66	35.000	28.000	28.500	29.000	29.500
29	= Ergebnis	-242.517,90	-264.100	-262.100	-282.700	-286.550	-290.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	52,81	100	100	0	100	100	100
	6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	6.298,75	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	435,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,56	7.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.050,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	5.136,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186,60	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	24.277,50	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	169,60	2.000	500	0	500	500	500
	6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.355,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.802,21	29.500	28.500	0	29.000	29.500	30.000
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.684,94	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.684,94	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.460,31	50.900	51.100	0	51.600	52.100	52.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	23.921,35	24.350	22.200	0	22.650	23.100	23.550
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.572,79	73.150	84.200	0	85.900	87.600	89.350
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.601,01	4.700	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.578,69	14.800	17.400	0	17.750	18.150	18.500
	- Personalauszahlungen	101.673,84	117.000	129.200	0	131.800	134.450	137.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.634,77	23.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.115,49	57.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
	7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.292,20	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,44	1.000	500	0	500	500	500
	7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	11.377,78	9.600	9.700	0	27.000	27.500	28.000
	7291100 Auszahlungen Datenschutz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.503,68	99.600	92.200	0	111.000	113.000	115.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.724,74	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlun gen	17.208,14	16.000	16.500	0	16.750	17.000	17.250
	7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	807,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Versicherungen	31.795,16	0	0	0	0	0	0
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	5.136,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	45.919,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	14.262,99	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.854,63	124.000	126.000	0	126.750	127.500	128.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.032,15	340.600	347.400	0	369.550	374.950	380.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.571,84	-289.700	-296.300	0	-317.950	-322.850	-327.750
	6811000 Landeszuwendung für Beschaffung E-Fahrzeug	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	5.935,24	3.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	30.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.077,45	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.012,69	36.000	13.000	0	13.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.012,69	36.000	13.000	0	13.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.012,69	-21.000	-13.000	0	-13.000	-8.000	-8.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	6811000 Landeszuwendung für Beschaffung E-Fahrzeug	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	5,9	3,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
	7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	2,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,0	36,0	13,0	0,0	13,0	8,0	8,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-21,0	-13,0	0,0	-13,0	-8,0	-8,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-21,0	-13,0	0,0	-13,0	-8,0	-8,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,08	2,39	2,39	2,39	2,39

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	61,18	63,46	63,46	63,46	63,46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	7.054,59	6.829,50	7.186,42	7.279,39	7.372,36
Aufwand je Einwohner	€	0,00	50,48	50,99	53,97	54,99	56,03



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	78.669,54	80.600	82.900	84.550	86.250	87.950
4488000	sonstige Kostenerstattungen	4.215,23	6.000	5.000	6.000	6.000	6.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.884,77	86.600	87.900	90.550	92.250	94.450
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	80.000	82.000	84.500	86.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	80.000	82.000	84.500	86.000
10	= Ordentliche Erträge	82.884,77	86.600	167.900	172.550	176.750	180.450
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.264,10	9.450	9.900	10.100	10.300	10.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	130.472,06	133.550	148.150	151.100	154.100	157.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.311,83	8.550	9.550	9.700	9.900	10.100
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.874,92	26.250	33.050	33.700	34.350	35.050
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.460,56	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.008,00	72.000	74.000	77.000	80.000	85.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.101,00	20.000	17.000	18.000	19.500	20.000
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	102.726,75	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		376.219,22	281.800	304.650	313.100	322.150	332.350
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	191.533,67	185.000	198.000	200.000	202.000	204.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.734,96	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.730,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.697,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		279.695,63	205.000	218.000	221.000	224.000	227.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	540,00	0	0	0	0	0
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.038,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.436,23	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.167,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	72,96	500	500	500	500	500
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	4.620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.875,24	35.500	36.500	37.000	37.500	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.790,09	522.300	559.150	571.100	583.650	597.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.905,32	-435.700	-391.250	-398.550	-406.900	-416.900
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	4.135,81	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.135,81	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-594.769,51	-435.700	-391.250	-398.550	-406.900	-416.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	80.857,06	80.600	82.900	0	84.550	86.250	87.950
6488000	sonstige Kostenerstattungen	53,87	0	-1.000	0	0	0	6.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		80.910,93	80.600	81.900	0	84.550	86.250	94.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.910,93	80.600	81.900	0	84.550	86.250	94.450
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.243,47	9.450	9.900	0	10.100	10.300	10.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.092,68	150.550	183.150	0	151.100	154.100	157.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.311,83	10.450	12.300	0	9.700	9.900	10.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.874,92	32.250	40.300	0	33.700	34.350	35.050
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.558,47	12.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
- Personalauszahlungen		209.081,37	214.700	258.650	0	218.100	222.650	227.350
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	186.240,22	185.000	198.000	0	200.000	202.000	204.000
7121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.520,83	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
- Versorgungsauszahlungen		234.761,05	205.000	218.000	0	221.000	224.000	227.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	460,00	0	0	0	0	0	0
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.980,88	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.583,52	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.783,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	72,96	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		24.380,79	35.500	36.500	0	37.000	37.500	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.223,21	455.200	513.150	0	476.100	484.150	492.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.312,28	-374.600	-431.250	0	-391.550	-397.900	-397.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,25	2,35	2,35	2,35	2,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	8.537,10	8.811,06	8.999,37	9.197,13	9.413,02
Aufwand je Einwohner	€	0,00	61,09	65,78	67,59	69,48	71,54



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4311000	Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	100	100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.992,94	3.200	3.100	3.150	3.200	3.250
4488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	7.677,10	17.000	17.000	17.350	17.700	18.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.670,04	20.200	20.100	20.500	20.900	21.250
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	32.407,33	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
4565000	Ertrag Bankrückläufer	266,31	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.690,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	35.363,64	25.500	27.500	28.000	28.500	29.000
10	= Ordentliche Erträge	46.069,68	45.800	47.700	48.600	49.500	50.350
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.693,24	25.150	26.450	26.950	27.500	28.050
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.601,89	114.300	127.300	129.900	132.500	135.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.978,00	7.350	8.200	8.350	8.500	8.700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.410,64	23.200	26.600	27.100	27.650	28.200
-	Personalaufwendungen	170.683,77	170.000	188.550	192.300	196.150	200.050
5291000	Aufwendungen für Umstellung auf Infoma	0,00	0	33.000	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.861,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	3.968,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	21.871,70	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
5499000	Aufwand Bankrückläufer	328,33	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.029,16	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.712,93	196.500	248.050	219.300	223.650	228.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.643,25	-150.700	-200.350	-170.700	-174.150	-177.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6311000	Verwaltungsgebühren	24,00	100	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	0	100	100	100
6483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.145,56	3.200	3.100	0	3.150	3.200	3.250
6488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	11.450,95	17.000	17.000	0	17.350	17.700	18.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.596,51	20.200	20.100	0	20.500	20.900	21.250
6551999	ungeklärte Zahlungseingänge	-180,97	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	28.953,09	25.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	298,77	500	500	0	500	500	500
6591000	Sonstige Einzahlungen	2.690,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	31.760,89	25.500	27.500	0	28.000	28.500	29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.381,40	45.800	47.700	0	48.600	49.500	50.350
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	24.638,24	25.150	26.450	0	26.950	27.500	28.050
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.829,12	114.300	127.300	0	129.900	132.500	135.100
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.978,00	7.350	8.200	0	8.350	8.500	8.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.410,64	23.200	26.600	0	27.100	27.650	28.200
	- Personalauszahlungen	180.856,00	170.000	188.550	0	192.300	196.150	200.050
7291000	Auszahlungen für Umstellung auf Infoma	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.790,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	3.968,04	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431200	Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	50.569,70	18.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	328,33	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.657,03	26.500	26.500	0	27.000	27.500	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.513,03	196.500	248.050	0	219.300	223.650	228.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.131,63	-150.700	-200.350	0	-170.700	-174.150	-177.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	22,98	29,18	25,95	26,62	27,31



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	7.884,78	10.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.482,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.367,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.837,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.837,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		75,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.279,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.087,78	3.150	3.300	3.350	3.450	3.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.393,88	46.500	47.800	48.750	49.750	50.750
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,45	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.942,28	9.550	10.050	10.250	10.450	10.650
- Personalaufwendungen		58.208,39	62.200	64.250	65.500	66.850	68.150
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.884,78	10.000	0	0	0	0
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	7.632,52	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.146,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722,41	37.500	28.500	29.000	29.500	30.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.482,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5712000 Abschreibungen GWG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.482,57	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5313000 Entwicklungsumlage KRZ	24.257,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Transferaufwendungen	24.257,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5423000 Aufwendungen für Datenleitung und Service	12.726,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5423100 Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.022,82	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.892,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429100 Lizenzentgelte KRZ	135.012,22	130.000	135.000	137.500	140.000	142.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.653,77	168.500	174.500	177.000	179.500	182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.324,42	310.200	319.250	323.500	327.850	332.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.045,03	-284.700	-293.750	-298.000	-302.350	-306.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.837,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.837,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufendelektronische Datenverarbeitung	75,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.828,05	3.150	3.300	0	3.350	3.450	3.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.340,42	46.500	47.800	0	48.750	49.750	50.750
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,45	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.942,28	9.550	10.050	0	10.250	10.450	10.650
	- Personalauszahlungen	53.895,20	62.200	64.250	0	65.500	66.850	68.150
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.813,74	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.994,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,08	27.500	28.500	0	29.000	29.500	30.000
	7313000 Entwicklungsumlage KRZ	29.920,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Transferauszahlungen	29.920,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7423000 Auszahlungen für Datenleitungund Service	13.123,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte	12.013,11	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.839,22	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7429100 Lizenzentgelte KRZ	128.546,17	130.000	135.000	0	137.500	140.000	142.500
	7431100 Telekommunikationsauszahlungen	3.641,13	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.163,23	168.500	174.500	0	177.000	179.500	182.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.846,19	288.200	297.250	0	301.500	305.850	310.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.934,15	-284.700	-293.750	0	-298.000	-302.350	-306.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.943,93	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.036,55	10.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.980,48	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	13.249,65	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.249,65	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.230,13	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.230,13	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	4,9	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,2	40,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,2	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25,2	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	95	95	95	95	95
davon in Schulungsräumen	Anz.	0	33	33	33	33	33
Server	Anz.	0	16	16	16	16	16
mobile Geräte (Notebooks, Tablets)	Anz.	0	15	75	100	100	100
Mobilfunkgeräte (inkl. Smartphones)	Anz.	0	26	28	28	28	28
Endgeräte Telekommunikation Festnetz	Anz.	0	43	45	45	45	45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	3.265,26	3.360,53	3.405,26	3.451,05	3.496,32
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-33,30	-34,56	-35,27	-35,99	-36,72



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	298,80	5.000	0	0	0	0
4141111	Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für konsumtive Zwecke	102.400,00	207.000	0	0	0	0
4148000	Eingliederungszuschuss	1.852,70	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111.644,32	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.195,82	332.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.617,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.617,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.573,96	8.000	10.500	11.000	11.500	12.000
4411200	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (umsatzsteuerfrei)	36.000,00	36.000	45.000	36.000	36.000	36.000
4411250	Erträge Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4411300	Erträge Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder	10.588,24	10.600	11.650	12.000	12.000	12.000
4411500	Erträge aus Vermietung	42.956,59	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	27.892,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4421100	Erträge aus Holzverkauf	58.728,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	71.562,93	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	1.887,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	23.369,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.884,45	166.200	206.750	199.600	201.100	202.600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.481,53	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.865,07	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.346,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	26.148,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.148,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	576.192,06	513.700	334.250	327.100	328.600	330.100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.288,97	17.450	3.050	3.100	3.200	3.250
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.944,50	173.300	149.050	152.050	155.100	158.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.537,50	11.250	9.550	9.750	9.950	10.150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.157,25	34.500	29.300	29.900	30.500	31.100
	- Personalaufwendungen	212.928,22	236.500	190.950	194.800	198.750	202.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.971,91	50.000	150.000	60.000	60.000	60.000
	5211101 Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	110.329,08	230.000	0	0	0	0
	5211200 Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	40.000	0	0	0	0
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	19.344,48	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	263,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	626,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	298,80	5.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.717,49	190.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	107.121,49	65.000	100.000	85.000	85.000	85.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	863,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	99.084,24	8.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.620,83	608.500	406.000	300.000	287.000	289.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		190.484,47	195.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen		190.484,47	195.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5422000 Mieten und Pachten		1.198,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen		1.362,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 Körperschaftssteuer		581,00	0	0	0	0	0
5441250 Solidaritätszuschlag		31,95	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen		0,00	150	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.173,39	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		969.206,91	1.042.150	786.650	684.500	675.450	681.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-393.014,85	-528.450	-452.400	-357.400	-346.850	-351.300
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		40.779,46	90.000	70.000	71.500	73.000	74.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.779,46	90.000	70.000	71.500	73.000	74.500
29 = Ergebnis		-433.794,31	-618.450	-522.400	-428.900	-419.850	-425.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für konsumtive Zwecke		102.400,00	207.000	0	0	0	0	0
6148000 Eingliederungszuschuss Jobcenter		1.852,70	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.252,70	207.000	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen		2.657,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal		650,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.307,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung		9.559,19	8.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum		3.025,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei		36.000,00	36.000	45.000	0	36.000	36.000	36.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6411250	Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.203,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6411300	Einzahlungen Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder	10.588,24	10.600	11.650	0	12.000	12.000	12.000
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	41.405,02	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
6421000	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	24.430,52	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	55.831,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)	60.488,10	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	20,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	22.181,74	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		266.732,72	166.200	206.750	0	199.600	201.100	202.600
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.916,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		34.916,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.208,67	378.700	214.250	0	207.100	208.600	210.100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	17.288,97	17.450	3.050	0	3.100	3.200	3.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.944,50	173.300	149.050	0	152.050	155.100	158.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.537,50	11.250	9.550	0	9.750	9.950	10.150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.157,25	34.500	29.300	0	29.900	30.500	31.100
- Personalauszahlungen		212.928,22	236.500	190.950	0	194.800	198.750	202.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.405,84	50.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000
7211101	Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	113.274,33	230.000	0	0	0	0	0
7211200	Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	59.031,92	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	263,47	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	257,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.327,81	190.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7241100 Auszahlungen für Strombezug	44,34	0	0	0	0	0	0
	7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	89.329,49	65.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000
	7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	457,20	0	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,14	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	41.504,92	8.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
	7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.824,22	603.500	406.000	0	300.000	287.000	289.000
	7422000 Mieten und Pachten	1.198,32	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.362,12	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7441200 Körperschaftssteuer	581,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Solidaritätszuschlag	31,95	0	0	0	0	0	0
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.173,39	2.150	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.925,83	842.150	599.650	0	497.500	488.450	494.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.717,16	-463.450	-385.400	0	-290.400	-279.850	-284.300
	6811500 Landeszuwendungen	88.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.000,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.241,23	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.241,23	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.241,23	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851001 Auszahlungen Umbau Tourist-Information Schwalenberg	6.787,25	0	0	0	0	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	76.040,81	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.828,06	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800Euro)	4.788,79	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	298,80	5.000	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.087,59	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7891004	Auszahlungen Umbau Schlosssparkschule für Fremdnutzung	109.533,96	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	109.533,96	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.449,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.208,38	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500	Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo B 16060001	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	6,2	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,2	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	7851001 Auszahlungen Umbau Tourist-Information Schwabenberg	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800Euro)	0	0	4,8	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0	0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121,4	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-115,2	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103,2	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,76	3,68	3,68	3,68	3,68

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	49	50	51	51	51
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	98	95	92	89	86

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%.	57,05	45,37	39,02	43,27	43,90	43,67



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	15.963,88	12.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	69.577,86	65.000	75.000	80.000	85.000	90.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.541,74	77.000	90.000	95.000	100.000	105.000
4411500	Erträge aus Vermietung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000	Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	0,00	0	32.000	32.600	33.200	33.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	32.000	32.600	33.200	33.800
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.389,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige Erträge	8.224,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		26.613,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	6.826,84	0	0	0	0	0
+ Aktiviertete Eigenleistungen		6.826,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		119.131,58	87.000	129.000	134.600	140.200	145.800
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.050	3.100	3.200	3.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	623.805,89	623.500	672.500	685.950	699.650	713.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.863,81	40.200	43.400	44.300	45.150	46.050
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.159,20	127.200	140.100	142.950	145.800	148.700
- Personalaufwendungen		789.828,90	790.900	859.050	876.300	893.800	911.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.198,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	70.023,56	0	0	0	0	0
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	15.963,88	12.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.426,52	10.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	84.659,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	18.378,77	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.650,89	108.000	101.500	102.000	103.000	103.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.782,46	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen		79.782,46	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
5412200	Aus- und Fortbildung	4.252,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.164,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.417,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.679,34	977.900	1.067.050	1.089.800	1.113.300	1.136.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-970.547,76	-890.900	-938.050	-955.200	-973.100	-990.850
4811000	Erträge ILV	910.523,57	893.000	949.000	968.000	987.000	1.006.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		910.523,57	893.000	949.000	968.000	987.000	1.006.150
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.955,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.955,09	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-63.979,28	2.100	10.950	12.800	13.900	15.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	1.395,54	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.395,54	0	0	0	0	0	0
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6484000	Einzahlungen aus KostenerstattBauhof	0,00	0	32.000	0	32.600	33.200	33.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	32.000	0	32.600	33.200	33.800
6591000	Sonstige Einzahlungen	8.926,90	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.926,90	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472,44	10.000	39.000	0	39.600	40.200	40.800
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.050	0	3.100	3.200	3.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	623.805,89	623.500	672.500	0	685.950	699.650	713.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.863,81	40.200	43.400	0	44.300	45.150	46.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.159,20	127.200	140.100	0	142.950	145.800	148.700
- Personalauszahlungen		789.828,90	790.900	859.050	0	876.300	893.800	911.650
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.545,01	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	23,56	0	0	0	0	0	0
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.585,55	10.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	82.255,56	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	16.879,82	16.000	17.000	0	17.000	17.500	17.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.289,50	96.000	101.500	0	102.000	103.000	103.500
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	218,08	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	4.252,43	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.314,83	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.785,34	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.903,74	890.900	967.050	0	984.800	1.003.300	1.021.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.431,30	-880.900	-928.050	0	-945.200	-963.100	-980.850
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.390,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.390,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.390,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	12.562,10	0	0	0	0	0	0
	7852000 Erneuerung Hoffläche	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.562,10	45.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	139.299,49	175.000	50.000	0	50.000	30.000	70.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	14.767,89	12.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.067,38	187.000	65.000	0	65.000	45.000	85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.629,48	232.000	65.000	0	65.000	45.000	85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.239,48	-227.000	-62.000	0	-62.000	-42.000	-82.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	18,4	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,4	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	0	0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852000 Erneuerung Hoffläche	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	139,3	175,0	50,0	0,0	50,0	30,0	70,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	14,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166,6	232,0	65,0	0,0	65,0	45,0	85,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-148,2	-227,0	-62,0	0,0	-62,0	-42,0	-82,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-148,2	-227,0	-62,0	0,0	-62,0	-42,0	-82,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,23	15,41	15,41	15,41	15,41

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Fahrzeuge	Anz.	0	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	114,37	125,54	128,97	132,54	136,13
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	4.062,50	4.062,50	4.062,50	4.062,50	4.062,50



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4481000 Landeserstattungen	3.008,34	6.000	3.000	6.000	6.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,34	6.000	3.000	6.000	6.000	0
10	= Ordentliche Erträge	3.008,34	6.000	3.000	6.000	6.000	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
	- Personalaufwendungen	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	0,00	6.000	12.000	6.000	6.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	12.000	6.000	6.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.833,68	11.950	18.150	12.300	12.400	6.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.825,34	-5.950	-15.150	-6.300	-6.400	-6.550



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6481000 Landeserstattungen	3.008,34	6.000	3.000	0	6.000	6.000	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,34	6.000	3.000	0	6.000	6.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,34	6.000	3.000	0	6.000	6.000	0
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.351,29	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
	- Personalauszahlungen	5.351,29	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	6.000	12.000	0	6.000	6.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000	12.000	0	6.000	6.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351,29	11.950	18.150	0	12.300	12.400	6.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342,95	-5.950	-15.150	0	-6.300	-6.400	-6.550

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,40	2,14	1,46	1,48	0,78



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	475,51	200	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,51	200	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.552,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige Erträge	5.493,88	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493,88	500	500	500	500	500
	4488000 Kostenerstattung örv PsychKG	22.643,43	21.600	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643,43	21.600	23.000	23.500	24.000	24.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.789,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	34.954,32	31.300	34.000	34.500	35.000	35.500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.627,55	69.850	72.450	73.900	75.350	76.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.019,03	4.200	4.400	4.500	4.600	4.650
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.637,29	16.400	16.600	16.950	17.300	17.650
	- Personalaufwendungen	95.117,55	96.400	99.600	101.650	103.650	105.700
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	475,51	200	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,08	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,59	700	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5712000 Abschreibungen GWG	0,00	0	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	5318100 Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	0,00	5.000	6.000	7.000	8.000	8.300
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	6.000	7.000	8.000	8.300
	5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.172,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000,00	1.000	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.558,12	107.100	113.600	116.650	119.650	122.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.603,80	-75.800	-79.600	-82.150	-84.650	-86.500
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	6.989,02	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.989,02	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Ergebnis	-81.592,82	-78.300	-84.600	-87.250	-89.850	-91.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6311000	Verwaltungsgebühren	4.651,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige Einzahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
6488000	Kostenerstattung örv PsychKG	24.324,47	21.600	23.000	0	23.500	24.000	24.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.324,47	21.600	23.000	0	23.500	24.000	24.500
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.250,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.250,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.525,97	31.100	33.500	0	34.000	34.500	35.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.351,29	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.928,82	69.850	72.450	0	73.900	75.350	76.850
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.019,03	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.637,29	16.400	16.600	0	16.950	17.300	17.650
-	Personalauszahlungen	97.936,43	96.400	99.600	0	101.650	103.650	105.700
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,08	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792,08	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318100	Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	0,00	5.000	6.000	0	7.000	8.000	8.300
-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	7.000	8.000	8.300
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.084,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.000,00	1.000	500	0	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.084,32	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.812,83	106.900	113.100	0	116.150	119.150	121.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.286,86	-75.800	-79.600	0	-82.150	-84.650	-86.500
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	500	0	500	500	500
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	475,51	200	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	475,51	200	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,51	200	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475,51	-200	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	12,82	13,95	14,41	14,86	15,25



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4311000 Verwaltungsgebühren	59.149,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.149,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4488000 Kostenerstattung örv Standesamt Südliche	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	59.149,53	55.100	80.100	80.500	80.900	81.300
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.774,28	78.800	118.400	120.750	123.200	125.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.315,55	6.250	7.600	7.750	7.900	8.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.137,58	19.950	25.000	24.500	26.000	26.500
	- Personalaufwendungen	117.061,09	110.950	157.150	159.300	163.500	166.750
	5291100 Aufwendungen für interkommunales Standesamt Südliche	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	36.986,98	37.000	39.000	39.500	40.000	40.500
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	194,21	200	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.181,19	37.200	39.200	39.700	40.200	40.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.242,28	149.150	196.350	199.000	203.700	207.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.092,75	-94.050	-116.250	-118.500	-122.800	-126.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6311000 Verwaltungsgebühren	59.053,73	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.053,73	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6488000 Kostenerstattung örv Standesamt Südlippe	0,00	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.053,73	55.100	80.100	0	80.500	80.900	81.300
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.480,73	78.800	118.400	0	120.750	123.200	125.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.315,55	6.250	7.600	0	7.750	7.900	8.050
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.137,58	19.950	25.000	0	24.500	26.000	26.500
	- Personalauszahlungen	124.767,54	110.950	157.150	0	159.300	163.500	166.750
	7291100 Auszahlungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	36.055,27	37.000	39.000	0	39.500	40.000	40.500
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	410,70	200	200	0	200	200	200
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	79,80	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.545,77	37.200	39.200	0	39.700	40.200	40.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.313,31	149.150	196.350	0	199.000	203.700	207.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.259,58	-94.050	-116.250	0	-118.500	-122.800	-126.150



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,38	2,56	2,56	2,56	2,56

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	17,44	23,10	23,55	24,25	24,84



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	39.974,19	32.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	61.309,74	80.000	80.000	93.000	106.000	106.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.283,93	112.000	110.000	113.000	126.000	126.000
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	18.811,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.911,97	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4481000	Landeserstattungen	4.435,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	550,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.985,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		23.100,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	24.045,33	0	0	0	0	0
+ Aktiviertete Eigenleistungen		24.045,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.327,02	138.500	133.500	136.500	149.500	149.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.688,44	27.050	29.400	30.000	30.600	31.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	817,91	850	950	1.000	1.000	1.050
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.859,81	3.750	4.350	4.400	4.500	4.600
- Personalaufwendungen		32.366,16	31.650	34.700	35.400	36.100	36.850



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	65.427,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	776,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	39.974,19	32.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.155,77	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	25.567,49	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.306,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.491,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.666,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufwendungen Brandschau	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.365,48	93.100	66.600	67.600	68.600	69.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.625,89	91.000	91.000	104.000	117.000	117.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen		72.625,89	91.000	121.000	124.000	137.000	137.000
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.962,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen		5.962,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412100	Ärztliche Untersuchungen	1.786,56	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5412200	Aus- und Fortbildung	14.584,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.748,18	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5421100	Einsatzentschädigungen	19.263,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000	Mieten und Pachten	8.550,00	9.300	9.300	9.300	0	0
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	5.821,06	5.400	5.400	5.400	0	0
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	532,98	500	500	500	500	500
5431200	Aufwendungen für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausfall	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.586,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.873,11	62.000	71.500	70.500	55.800	55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.192,71	283.750	299.800	303.500	303.500	305.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.865,69	-145.250	-166.300	-167.000	-154.000	-155.750
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	25.436,04	10.000	12.000	12.250	12.500	12.750



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.436,04	10.000	12.000	12.250	12.500	12.750
29	= Ergebnis	-182.301,73	-155.250	-178.300	-179.250	-166.500	-168.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	1.596,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.994,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.590,41	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	6481000 Landeserstattungen	8.035,93	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.585,93	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.176,34	26.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.060,90	27.050	29.400	0	30.000	30.600	31.200
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	817,91	850	950	0	1.000	1.000	1.050
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.859,81	3.750	4.350	0	4.400	4.500	4.600
	7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	86,22	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	29.824,84	31.650	34.700	0	35.400	36.100	36.850
	7211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.950,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7221000 Unterhaltung der technischen Anlagen	403,13	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.332,29	13.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	20.645,12	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.591,85	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.491,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.566,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahlungen Brandschau	1.030,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.011,21	61.100	66.600	0	67.600	68.600	69.600
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	5.962,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Transferauszahlungen	5.962,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7412100 Ärztliche Untersuchungen	1.066,40	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	12.880,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.748,18	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7421100 Einsatzentschädigungen	19.904,99	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7422000 Mieten und Pachten	8.800,00	9.300	9.300	0	9.300	0	0
	7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	5.523,85	5.400	5.400	0	5.400	0	0
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	519,98	500	500	0	500	500	500
	7431200 Auszahlungen für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausschlag	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.586,40	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.030,51	62.000	71.500	0	70.500	55.800	55.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.828,63	160.750	178.800	0	179.500	166.500	168.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.652,29	-134.250	-155.300	0	-156.000	-143.000	-144.750
	6811004 Feuerschutzpauschale	38.370,51	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.370,51	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.100,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.470,51	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	23.630,88	0	0	0	0	0	0
	7851001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	55.688,38	40.000	0	0	0	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	100.000	650.000	0
	7852001 Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	106.460,07	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.779,33	140.000	700.000	0	100.000	650.000	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	30.501,51	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7831101	Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	96.720,85	0	0	0	0	0	0
7831103	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	37.814,29	32.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		165.036,65	392.000	410.000	0	35.000	35.000	35.000
7891000	Auszahlung für Erwerb Software	4.006,21	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		4.006,21	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.822,19	532.000	1.110.000	0	135.000	685.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.351,68	-494.000	-1.071.000	0	-96.000	-646.000	4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 15110001 Ersatz Feuerwehrgerätehaus Wöbbel

7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15110001		0	0	0,0	-100,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 19110001 Ersatz Feuerwehrgerätehaus Lothe

7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	650,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	650,0	0,0	0,0
Saldo B 19110001		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-650,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	38,4	38,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0	0,0
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61,5	38,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0	0,0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	0	0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	0	0	55,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852001 Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	0	0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	30,5	10,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0	0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831103 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	37,8	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7891000 Auszahlung für Erwerb Software	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	354,8	432,0	410,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-293,4	-394,0	-371,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-293,4	-494,0	-1.071,0	0,0	-96,0	-646,0	4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,33	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	13	13	13	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	145	149	149	149	149



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einsätze	Anz.	0	80	80	82	84	86

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	34,36	36,68	37,37	37,62	38,08
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	1.923,08	1.923,08	1.961,54	2.000,00	2.038,46



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	19.737,59	30.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuwendung OGS	73.045,00	83.000	90.000	93.000	96.000	100.000
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	100.000	25.000	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.472,31	90.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.254,90	303.000	238.000	206.000	209.000	213.000
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.304,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.027,97	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.180,45	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	49.719,70	0	0	0	0	0
+ Aktiviertete Eigenleistungen		49.719,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.459,05	305.200	240.200	208.200	211.200	215.200
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.541,33	77.150	77.900	79.450	81.050	82.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.017,42	4.950	5.050	5.150	5.250	5.400
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.432,75	15.350	16.000	16.300	16.650	17.000
- Personalaufwendungen		97.991,50	97.450	98.950	100.900	102.950	105.050



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.797,09	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	100.000	25.000	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.878,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	19.737,59	30.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.099,75	65.000	82.000	83.500	85.000	86.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,91	500	500	500	500	500
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.866,06	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	56.342,40	50.000	65.000	67.000	69.000	71.000
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	151,61	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.185,09	254.750	185.750	165.750	169.750	173.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.534,37	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen		85.534,37	110.000	135.000	125.000	125.000	125.000
5318000	Zuschuss Träger OGS	127.383,00	116.000	123.000	115.000	117.000	119.000
- Transferaufwendungen		127.383,00	116.000	123.000	115.000	117.000	119.000
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342,50	300	500	500	500	500
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	180,89	200	0	0	0	0
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.321,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen	11.451,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.296,13	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.390,09	593.200	558.700	522.650	530.700	538.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.931,04	-288.000	-318.500	-314.450	-319.500	-323.600
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	30.375,97	10.000	32.000	32.600	33.200	33.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.375,97	10.000	32.000	32.600	33.200	33.800
29	= Ergebnis	-319.307,01	-298.000	-350.500	-347.050	-352.700	-357.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6141000	Landeszuweisung OGS	74.735,75	83.000	90.000	0	93.000	96.000	100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.735,75	83.000	90.000	0	93.000	96.000	100.000
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.304,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6591000	Sonstige Einzahlungen	8.027,97	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.027,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.067,72	85.200	92.200	0	95.200	98.200	102.200
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.541,33	77.150	77.900	0	79.450	81.050	82.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.017,42	4.950	5.050	0	5.150	5.250	5.400
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.432,75	15.350	16.000	0	16.300	16.650	17.000
- Personalauszahlungen		97.991,50	97.450	98.950	0	100.900	102.950	105.050
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.734,29	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.743,61	65.000	82.000	0	83.500	85.000	86.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,91	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.667,06	2.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	56.342,40	50.000	65.000	0	67.000	69.000	71.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	196,47	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.995,74	224.750	185.750	0	165.750	169.750	173.750
7318000	Zuschuss Träger OGS	158.949,50	116.000	123.000	0	115.000	117.000	119.000
- Transferauszahlungen		158.949,50	116.000	123.000	0	115.000	117.000	119.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	334,61	300	500	0	500	500	500
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	180,89	200	0	0	0	0	0
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.250,93	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	11.451,21	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.217,64	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.154,38	453.200	423.700	0	397.650	405.700	413.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.086,66	-368.000	-331.500	0	-302.450	-307.500	-311.600
	6811111 Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0
	6811500 Landeszuwendungen	399.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	399.000,00	0	60.000	0	30.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000,00	0	60.000	0	30.000	0	0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	606.414,55	100.000	110.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.414,55	100.000	110.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.964,88	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831100 Erwerb Vermögensgegenstände "Digitakpakt"	0,00	0	66.000	0	34.000	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	19.805,32	30.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.770,20	38.000	116.000	0	69.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.184,75	138.000	226.000	0	69.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.184,75	-138.000	-166.000	0	-39.000	-35.000	-35.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

	6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	606,4	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	606,4	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo B 16120001	0	0	-207,4	-100,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

	6811111 Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	5,0	8,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7831100 Erwerb Vermögensgegenstände "Digitalpakt"	0	0	0,0	0,0	66,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	19,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,8	38,0	116,0	0,0	69,0	35,0	35,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,8	-38,0	-56,0	0,0	-39,0	-35,0	-35,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-232,2	-138,0	-166,0	0,0	-39,0	-35,0	-35,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Schüler	Anz.	0	191	191	191	191	0
OGS-Plätze	Anz.	0	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	3.158,12	3.092,67	2.907,07	2.952,36	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.320,00	2.460,00	2.300,00	2.340,00	2.380,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	24.811,93	30.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuwendung OGS	65.163,50	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	6.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.836,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.812,20	132.000	128.000	120.000	122.000	124.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.714,20	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.714,20	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.027,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.027,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		117.554,36	132.000	129.100	121.100	123.100	125.100
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.607,54	62.250	67.200	68.550	69.950	71.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.027,10	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.669,67	12.650	14.900	15.200	15.500	15.800
- Personalaufwendungen		79.304,31	78.900	86.700	88.450	90.250	92.050
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.638,00	13.000	7.500	8.000	8.500	9.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	24.811,93	30.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.031,10	30.000	34.000	34.700	35.400	36.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.332,41	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	37.181,01	44.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	261,74	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.345,35	120.750	97.250	101.450	104.650	107.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.907,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen		47.907,80	46.000	76.000	66.000	66.000	66.000
5318000	Zuschuss Träger OGS	113.539,50	105.000	125.000	100.000	102.000	104.000
- Transferaufwendungen		113.539,50	105.000	125.000	100.000	102.000	104.000
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88,25	250	350	350	350	350
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	110,75	100	0	0	0	0
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.452,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen	7.321,26	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.972,56	10.850	11.650	11.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.069,52	361.500	396.600	367.550	374.550	381.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.515,16	-229.500	-267.500	-246.450	-251.450	-256.350
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	7.220,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.220,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
29	= Ergebnis	-249.736,09	-239.500	-277.500	-256.650	-261.850	-266.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6141000	Landeszuweisung OGS	63.472,75	80.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.472,75	86.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.436,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.436,40	0	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6591000	Sonstige Einzahlungen	8.027,96	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.027,96	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.937,11	86.000	83.100	0	85.100	87.100	89.100
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.831,77	62.250	67.200	0	68.550	69.950	71.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.027,10	4.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.669,67	12.650	14.900	0	15.200	15.500	15.800
- Personalauszahlungen		73.528,54	78.900	86.700	0	88.450	90.250	92.050
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.124,16	13.000	7.500	0	8.000	8.500	9.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.070,17	30.000	34.000	0	34.700	35.400	36.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV- Ausstattung	501,11	2.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	37.444,82	44.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	283,28	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.423,54	90.750	97.250	0	101.450	104.650	107.750
7318000	Zuschuss Träger OGS	140.885,00	105.000	125.000	0	100.000	102.000	104.000
- Transferauszahlungen		140.885,00	105.000	125.000	0	100.000	102.000	104.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	113,58	250	350	0	350	350	350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	110,75	100	0	0	0	0	0
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.076,29	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	7.321,26	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.621,88	10.850	11.650	0	11.650	11.650	11.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.458,96	285.500	320.600	0	301.550	308.550	315.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.521,85	-199.500	-237.500	0	-216.450	-221.450	-226.350
	6811111 Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.880,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831100 Erwerb Vermögensgegenstände "Digitalpakt"	0,00	0	33.000	0	17.000	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	25.108,87	30.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.989,41	38.000	68.000	0	42.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.989,41	38.000	68.000	0	42.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.989,41	-38.000	-38.000	0	-27.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	6811111 Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	4,9	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7831100 Erwerb Vermögensgegenstände "Digitalpakt"	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	25,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30,0	38,0	68,0	0,0	42,0	25,0	25,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	-38,0	-38,0	0,0	-27,0	-25,0	-25,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	-38,0	-38,0	0,0	-27,0	-25,0	-25,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,93	1,95	1,95	1,95	1,95

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
OGS-Plätze	Anz.	0	50	35	40	40	40
Schüler	Anz.	0	111	111	111	111	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	3.346,85	3.663,06	3.403,15	3.468,02	0,00
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.100,00	3.571,43	2.500,00	2.550,00	2.600,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.978,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.978,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.284,42	6.300	6.600	6.750	6.900	7.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.842,84	17.200	17.550	17.900	18.250	18.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.015,02	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.252,82	3.550	3.700	3.800	3.850	3.950
	- Personalaufwendungen	26.395,10	28.150	29.000	29.600	30.200	30.800
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	12.481,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	80.263,75	80.000	70.000	71.500	73.000	74.500
	- Transferaufwendungen	80.263,75	80.000	70.000	71.500	73.000	74.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.140,51	113.150	104.000	106.100	108.200	110.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.161,76	-108.150	-99.000	-101.100	-103.200	-105.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	7.150,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.150,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.270,67	6.300	6.600	0	6.750	6.900	7.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.301,73	17.200	17.550	0	17.900	18.250	18.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.015,02	1.100	1.150	0	1.150	1.200	1.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.252,82	3.550	3.700	0	3.800	3.850	3.950
	- Personalauszahlungen	24.840,24	28.150	29.000	0	29.600	30.200	30.800
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	12.476,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	92.987,84	80.000	70.000	0	71.500	73.000	74.500
	- Transferauszahlungen	92.987,84	80.000	70.000	0	71.500	73.000	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.304,84	113.150	104.000	0	106.100	108.200	110.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.154,70	-108.150	-99.000	0	-101.100	-103.200	-105.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Schülerzahlen gesamt	Anz.	0	302	302	302	302	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	374,67	344,37	351,32	358,28	0,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	13,23	12,24	12,56	12,88	13,21



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		1.032,33	0	4.400	4.450	4.550	4.650
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		119,59	0	300	300	300	300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		364,29	0	950	950	950	1.000
- Personalaufwendungen		1.516,21	0	5.650	5.700	5.800	5.950
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen		92,24	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92,24	200	200	200	200	200
5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine		4.000,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
- Transferaufwendungen		4.000,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.608,45	1.200	9.850	6.900	10.000	7.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.608,45	-1.200	-9.850	-6.900	-10.000	-7.150
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		0,00	500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-5.608,45	-1.700	-9.850	-6.900	-10.000	-7.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.032,33	0	4.400	0	4.450	4.550	4.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	119,59	0	300	0	300	300	300
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	364,29	0	950	0	950	950	1.000
-	Personalauszahlungen	1.516,21	0	5.650	0	5.700	5.800	5.950
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	92,24	200	200	0	200	200	200
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,24	200	200	0	200	200	200
7318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.000,00	1.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
-	Transferauszahlungen	4.000,00	1.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608,45	1.200	9.850	0	6.900	10.000	7.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,45	-1.200	-9.850	0	-6.900	-10.000	-7.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,20	1,16	0,82	1,19	0,86



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

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Erträge aus Vermietung	3.118,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4421000 Erträge aus Verkauf	352,60	500	500	500	500	500
	4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.347,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461100 Entgelte "Kreativangebot"	582,00	5.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,26	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	8.952,89	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.726,15	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.084,73	26.500	28.550	29.100	29.700	30.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.566,06	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.482,69	6.000	6.850	7.000	7.150	7.300
	- Personalaufwendungen	36.133,48	33.800	36.900	37.650	38.450	39.250
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,89	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.147,18	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.876,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen "Kreativangebote"	762,00	5.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.460,22	20.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.085,31	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.085,31	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.650,69	0	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	190,14	200	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.519,84	75.500	71.100	72.150	73.250	74.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.793,69	-50.000	-49.600	-50.650	-51.750	-52.850
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwälenberg"	6,00	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	6,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.787,69	-50.000	-49.600	-50.650	-51.750	-52.850
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.816,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Ergebnis	-51.603,75	-55.000	-54.600	-55.750	-56.950	-58.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	3.094,16	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	284,00	500	500	0	500	500	500
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.347,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"	560,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,66	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	6.608,75	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.608,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894,41	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.672,68	26.500	28.550	0	29.100	29.700	30.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.566,06	1.300	1.500	0	1.550	1.600	1.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.482,69	6.000	6.850	0	7.000	7.150	7.300
-	Personalauszahlungen	33.721,43	33.800	36.900	0	37.650	38.450	39.250
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,89	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.772,87	7.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	10.876,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000	Auszahlungen "Kreativangebote"	762,00	5.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,91	20.500	14.000	0	14.300	14.600	14.900
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.650,69	0	0	0	0	0	0
7446000	Auszahlungen Versicherungen	190,14	200	200	0	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,83	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648,17	54.500	51.100	0	52.150	53.250	54.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.753,76	-44.000	-44.600	0	-45.650	-46.750	-47.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	9,42	8,95	9,14	9,34	9,54



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	9.736,57	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.736,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.736,57	0	0	0	0	0
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.908,28	40.100	43.500	37.000	37.500	38.600
	- Transferaufwendungen	43.908,28	40.100	43.500	37.000	37.500	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.908,28	40.100	43.500	37.000	37.500	38.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.171,71	-40.100	-43.500	-37.000	-37.500	-38.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	6480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	6.182,15	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182,15	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182,15	0	0	0	0	0	0
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.908,28	40.100	43.500	0	37.000	37.500	38.600
	- Transferauszahlungen	43.908,28	40.100	43.500	0	37.000	37.500	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908,28	40.100	43.500	0	37.000	37.500	38.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.726,13	-40.100	-43.500	0	-37.000	-37.500	-38.600

Kennzahlen	Einw.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,69	5,12	4,38	4,46	4,62



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer zentralen Bücherei in Schieder sowie einer Nebenstelle in Wöbbel

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit Literatur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.007,33	3.000	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.007,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	750	750	750
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,92	250	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	976,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	2.007,33	3.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,33	3.200	100	100	100	100
	5712000 Abschreibungen GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.195,52	500	750	750	750	750
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,52	500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.179,77	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.172,44	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,78	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	97,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,78	0	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	0	750	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	225,42	250	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	975,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,04	0	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,04	200	100	0	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	815,78	500	750	0	750	750	750
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	815,78	500	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,24	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837,46	-1.700	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.007,33	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.007,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Besucher	Anz.	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Medien	Anz.	0	5.900	6.150	6.150	6.150	6.150
Ausleihen	Anz.	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,55	0,57	0,57	0,58	0,58



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	-112,08	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	-112,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-112,08	0	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.269,69	14.700	35.400	36.100	36.800	37.550
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	909,19	950	2.250	2.300	2.350	2.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.918,04	3.000	7.500	7.600	7.800	7.950
	- Personalaufwendungen	23.930,60	24.600	51.300	52.300	53.350	54.450
	5232000 Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	223,85	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.154,45	24.600	51.300	52.300	53.350	54.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.266,53	-24.600	-51.300	-52.300	-53.350	-54.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.900,88	14.700	35.400	0	36.100	36.800	37.550
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	909,19	950	2.250	0	2.300	2.350	2.400
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	2.918,04	3.000	7.500	0	7.600	7.800	7.950
- Personalauszahlungen		22.561,79	24.600	51.300	0	52.300	53.350	54.450
7232000	Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	223,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785,64	24.600	51.300	0	52.300	53.350	54.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.785,64	-24.600	-51.300	0	-52.300	-53.350	-54.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsempfänger	Anz.	0	66	66	66	66	0



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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	61.106,10	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.106,10	0	0	0	0	0
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.186,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	3.186,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481000 Landeserstattung	423.474,00	200.000	200.000	185.000	170.000	155.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.474,00	200.000	200.000	185.000	170.000	155.000
10	= Ordentliche Erträge	487.766,87	201.000	201.000	186.000	171.000	156.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.667,12	11.950	9.250	9.450	9.600	9.800
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.704,60	75.200	32.900	33.550	34.250	34.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.031,22	4.900	2.100	2.150	2.200	2.250
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.135,01	15.700	6.950	7.100	7.250	7.400
	- Personalaufwendungen	111.537,95	107.750	51.200	52.250	53.300	54.350
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	214.942,35	200.000	160.000	155.000	150.000	145.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	4.084,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	9.720,03	17.000	60.000	55.000	50.000	45.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	72.883,36	180.000	70.000	65.000	60.000	55.000
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	326,40	1.000	500	500	500	500
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	0,00	1.000	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	301.956,88	405.000	296.000	281.000	266.000	251.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.494,83	513.750	347.700	333.750	319.800	305.850
18	= Ordentliches Ergebnis	74.272,04	-312.750	-146.700	-147.750	-148.800	-149.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	61.106,10	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.106,10	0	0	0	0	0	0
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	2.906,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.906,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6481000 Landeserstattung	459.846,00	200.000	200.000	0	185.000	170.000	155.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.846,00	200.000	200.000	0	185.000	170.000	155.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.858,87	201.000	201.000	0	186.000	171.000	156.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.667,12	11.950	9.250	0	9.450	9.600	9.800
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.452,59	75.200	32.900	0	33.550	34.250	34.900
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.031,22	4.900	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.135,01	15.700	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	- Personalauszahlungen	124.285,94	107.750	51.200	0	52.250	53.300	54.350
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	210.770,02	200.000	160.000	0	155.000	150.000	145.000
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	4.128,84	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	10.271,48	17.000	60.000	0	55.000	50.000	45.000
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	-43.018,90	180.000	70.000	0	65.000	60.000	55.000
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	247,20	1.000	500	0	500	500	500
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	0,00	1.000	500	0	500	500	500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Transferauszahlungen	182.398,64	405.000	296.000	0	281.000	266.000	251.000
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.684,58	513.750	347.700	0	333.750	319.800	305.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.174,29	-312.750	-146.700	0	-147.750	-148.800	-149.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,80	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	52	52	52	52	0



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

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		9.117,66	5.950	6.150	6.300	6.400	6.550
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.258,43	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.258,43	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.376,09	10.950	12.650	12.800	12.900	13.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.376,09	-10.950	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		9.117,66	5.950	6.150	0	6.300	6.400	6.550
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.154,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154,30	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	3.037,66	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.037,66	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.309,62	10.950	12.650	0	12.800	12.900	13.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.309,62	-10.950	-12.650	0	-12.800	-12.900	-13.050

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner älter als 65 Jahre	Anz.	0	1.915	1.923	1.950	1.975	2.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,28	-1,49	-1,51	-1,54	-1,56



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4321000 Benutzungsgebühren	2.293,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	2.293,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.386,43	2.500	2.200	2.250	2.300	2.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	152,87	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	490,70	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.030,00	3.150	2.850	2.900	2.950	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.030,00	3.150	2.850	2.900	2.950	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-736,73	-3.150	3.150	3.100	3.050	3.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6321000 Benutzungsgebühren	694,93	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,93	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,93	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.162,76	2.500	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	152,87	150	150	0	150	150	150
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	490,70	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.806,33	3.150	2.850	0	2.900	2.950	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,33	3.150	2.850	0	2.900	2.950	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111,40	-3.150	3.150	0	3.100	3.050	3.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	2	2	2	2



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	681,48	5.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.947,49	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.628,97	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321000	Benutzungsentgelte	64.678,30	25.000	20.000	18.000	16.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.678,30	25.000	20.000	18.000	16.000	14.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	75.307,27	36.000	50.000	48.000	46.000	44.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.357,64	48.000	40.400	41.200	42.000	42.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.043,48	3.100	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.694,23	9.850	8.550	8.700	8.900	9.100
- Personalaufwendungen		60.095,35	60.950	51.550	52.550	53.600	54.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.111,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	10.356,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	681,48	5.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.962,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.111,07	46.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.123,85	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5712000 Abschreibungen GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.123,85	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5422000 Mieten und Pachten	45.676,42	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.676,42	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.006,69	165.050	167.550	163.550	159.600	160.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.699,42	-129.050	-117.550	-115.550	-113.600	-116.700
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.773,50	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,50	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
29	= Ergebnis	-131.472,92	-144.050	-129.550	-127.800	-126.100	-129.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6321000 Benutzungsentgelte	66.706,74	25.000	20.000	0	18.000	16.000	14.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.706,74	25.000	20.000	0	18.000	16.000	14.000
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.706,74	25.000	24.000	0	22.000	20.000	18.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.357,64	48.000	40.400	0	41.200	42.000	42.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.043,48	3.100	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.694,23	9.850	8.550	0	8.700	8.900	9.100
	- Personalauszahlungen	60.095,35	60.950	51.550	0	52.550	53.600	54.700
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.172,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	11.614,36	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.864,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.651,39	41.100	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	7422000 Mieten und Pachten	45.105,93	20.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.105,93	20.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.852,67	122.050	109.550	0	105.550	101.600	102.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.145,93	-97.050	-85.550	0	-83.550	-81.600	-84.700
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	681,48	5.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	681,48	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,48	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,48	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der untergebrachten ausländischen Flüchtlinge	Anz.	0	44	44	44	44	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	180,50	100	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,50	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	180,50	100	200	200	200	200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.537,20	56.100	45.400	46.300	47.250	48.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.484,96	3.600	2.900	3.000	3.050	3.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.171,35	11.500	9.600	9.750	9.950	10.150
	- Personalaufwendungen	72.110,29	74.200	61.000	62.200	63.450	64.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.169,45	300	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,45	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.279,74	74.500	61.000	62.200	63.450	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.099,24	-74.400	-60.800	-62.000	-63.250	-64.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	127,00	100	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	127,00	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,00	100	200	0	200	200	200
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.285,14	56.100	45.400	0	46.300	47.250	48.200
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.484,96	3.600	2.900	0	3.000	3.050	3.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.171,35	11.500	9.600	0	9.750	9.950	10.150
	- Personalauszahlungen	66.617,04	74.200	61.000	0	62.200	63.450	64.700
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.169,45	300	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.169,45	300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.786,49	74.500	61.000	0	62.200	63.450	64.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.659,49	-74.400	-60.800	0	-62.000	-63.250	-64.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	0,97	0,97	0,97	0,97

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,71	7,18	7,36	7,55	7,75



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, Betrieb des "Familienzentrums"

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	3.545,87	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,87	0	0	0	0	0
	4591000 Erträge Familienzentrum	1.728,00	100	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,00	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	39.713,87	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.339,62	5.500	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,22	350	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.096,04	1.150	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	9.694,66	10.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	12.186,37	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,37	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Träger	191.763,39	185.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	- Transferaufwendungen	191.763,39	185.000	195.000	197.000	199.000	201.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.644,42	208.100	211.600	213.650	215.700	217.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.930,55	-173.500	-176.600	-178.650	-180.700	-182.750



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	3.257,71	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.257,71	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	1.728,00	100	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.728,00	100	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.985,71	13.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.822,99	5.500	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,22	350	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.096,04	1.150	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	8.936,84	10.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	10.633,85	13.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,85	13.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	122.475,56	185.000	195.000	0	197.000	199.000	201.000
	- Transferauszahlungen	122.475,56	185.000	195.000	0	197.000	199.000	201.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.046,25	208.100	211.600	0	213.650	215.700	217.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.060,54	-195.000	-198.100	0	-200.150	-202.200	-204.250



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	255	259	259	259	259
davon U3-Plätze	Anz.	0	68	73	73	73	73

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	24,34	24,89	25,28	25,68	26,08
Zuschuss je Platz	€	0,00	725,49	752,90	760,62	768,34	776,06



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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	6.738,32	8.000	0	0	0	0
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	0	30.000	0	0	0
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	482.443,95	420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	9.765,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	25.417,48	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		524.364,75	453.000	534.000	510.000	516.000	522.000
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	23.230,60	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.230,60	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		72,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.667,35	476.000	559.000	535.000	541.000	547.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.915,94	3.000	6.150	6.300	6.400	6.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	434.547,66	423.100	456.600	465.750	475.050	484.550
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.353,54	26.600	29.350	29.950	30.550	31.150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.327,41	84.750	94.150	96.050	97.950	99.900
- Personalaufwendungen		552.144,55	537.450	586.250	598.050	609.950	622.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.948,69	7.000	35.000	6.000	6.000	6.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.738,32	8.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.642,31	17.000	42.000	42.800	43.600	44.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,21	500	500	500	500	500
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.022,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	19.884,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.303,74	55.000	101.000	72.800	73.600	74.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.429,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	25.429,15	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.167,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Aus- und Fortbildung	866,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.789,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen	957,05	900	950	950	950	950
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,79	4.800	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.658,23	622.250	726.800	710.400	723.100	736.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.990,88	-146.250	-167.800	-175.400	-182.100	-189.050
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	7.516,35	10.000	8.000	8.150	8.300	8.450
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516,35	10.000	8.000	8.150	8.300	8.450
29	= Ergebnis	-93.507,23	-156.250	-175.800	-183.550	-190.400	-197.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	453.397,41	420.000	450.000	0	455.000	460.000	465.000
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	9.765,00	0	20.000	0	21.000	22.000	23.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.162,41	420.000	470.000	0	476.000	482.000	488.000
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	23.396,40	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.396,40	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591000	Sonstige Einzahlungen	103,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		103,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.661,81	443.000	495.000	0	501.000	507.000	513.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.674,82	3.000	6.150	0	6.300	6.400	6.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	434.547,66	423.100	456.600	0	465.750	475.050	484.550
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	27.353,54	26.600	29.350	0	29.950	30.550	31.150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	87.327,41	84.750	94.150	0	96.050	97.950	99.900
- Personalauszahlungen		551.903,43	537.450	586.250	0	598.050	609.950	622.100
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,52	7.000	35.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.664,85	17.000	42.000	0	42.800	43.600	44.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,21	500	500	0	500	500	500
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.422,70	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	19.655,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.875,41	47.000	101.000	0	72.800	73.600	74.400
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.167,98	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412200	Aus- und Fortbildung	1.346,38	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429300	Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.205,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7446000	Auszahlungen Versicherungen	957,05	900	950	0	950	950	950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.676,72	4.800	5.550	0	5.550	5.550	5.550



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.455,56	589.250	692.800	0	676.400	689.100	702.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.793,75	-146.250	-197.800	0	-175.400	-182.100	-189.050
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	6.907,96	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.893,97	8.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.801,93	18.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.801,93	18.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.801,93	-18.000	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	6,9	10,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	6,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,8	18,0	18,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,8	-18,0	-18,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13,8	-18,0	-18,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,32	9,85	9,85	9,85	9,85

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	52	53	53	53	53
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	12.158,65	13.864,15	13.557,55	13.800,00	14.047,17



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		6.200,76	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.644,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Transferaufwendungen		15.644,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.845,42	26.000	26.100	26.150	26.200	26.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.845,42	-26.000	-26.100	-26.150	-26.200	-26.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		5.959,57	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,91	0	0	0	0	0	0
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.307,27	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.248,18	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Transferauszahlungen		15.248,18	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.515,02	26.000	26.100	0	26.150	26.200	26.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.515,02	-26.000	-26.100	0	-26.150	-26.200	-26.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	735	709	690	670	650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	3,04	3,07	3,09	3,12	3,14



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükér

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	47,01	1.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.029,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.076,17	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		437,50	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.513,67	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.450	3.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	650	650	650	650
- Personalaufwendungen		0,00	0	4.150	4.250	4.300	4.350
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	15.806,73	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	47,01	1.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	873,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.727,35	18.500	21.000	21.500	22.000	22.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.466,65	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.466,65	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	5422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.539,70	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,70	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.733,70	24.100	33.450	34.050	34.600	35.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.220,03	-18.800	-26.150	-26.750	-27.300	-27.850
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	27.351,68	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.351,68	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
29	= Ergebnis	-45.571,71	-38.800	-56.150	-57.350	-58.500	-59.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	0	3.400	3.450	3.500
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	650	0	650	650	650
	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.150	0	4.250	4.300	4.350
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	7.586,21	17.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	873,61	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,82	17.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.539,70	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.539,70	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999,52	19.500	26.750	0	27.350	27.900	28.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.999,52	-19.500	-26.750	0	-27.350	-27.900	-28.450
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 800 Euro)	0,00	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Spielgeräten (GWG)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 800 Euro)	0	0	0,0	3,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Spielgeräten (GWG)	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,0	18,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,0	-18,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,0	-18,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12
Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Platz	€	0,00	3.675,00	5.287,50	5.387,50	5.483,33	5.579,17
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,16	7,46	7,65	7,83	8,02



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion der Sportstätten
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.196,46	1.000	0	0	0	0
4141210	Verwendung Sportpauschale	7.119,62	17.500	60.000	2.500	2.500	2.500
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.593,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.909,10	43.500	91.000	33.500	33.500	33.500
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	838,20	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		838,20	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	33.747,30	44.000	91.500	34.000	34.000	34.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.050	3.100	3.200	3.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.286,67	6.300	11.900	12.150	12.350	12.600
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	670,84	400	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.083,80	1.300	2.500	2.550	2.600	2.650
- Personalaufwendungen		13.041,31	8.000	18.250	18.600	18.950	19.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,61	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5211020	Unterhaltungsaufwendungen (Sportpauschale)	0,00	15.000	57.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.872,05	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.196,46	1.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.691,37	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464,49	56.500	86.500	29.700	30.400	31.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.326,67	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	88.326,67	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.832,47	135.500	170.750	114.300	115.350	116.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.085,17	-91.500	-79.250	-80.300	-81.350	-82.400
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	9.763,72	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.763,72	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
29	= Ergebnis	-115.848,89	-101.500	-94.250	-95.600	-96.950	-98.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	783,20	500	500	0	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,20	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,20	500	500	0	500	500	500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.050	0	3.100	3.200	3.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.644,36	6.300	11.900	0	12.150	12.350	12.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	670,84	400	800	0	800	800	800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.083,80	1.300	2.500	0	2.550	2.600	2.650
-	Personalauszahlungen	12.399,00	8.000	18.250	0	18.600	18.950	19.300
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.445,19	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7211020	Unterhaltungsauszahlungen (Sportpauschale)	0,00	55.000	57.500	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.640,00	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.164,97	30.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250,16	95.500	86.500	0	29.700	30.400	31.100
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.649,16	108.500	109.750	0	53.300	54.350	55.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.865,96	-108.000	-109.250	0	-52.800	-53.850	-54.900
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	453,20	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,18	0,41	0,41	0,41	0,41

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	4	2	2	2	2
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	20.785,71	37.150,00	25.920,00	26.190,00	26.460,00



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

Produktbeschreibung

Unterstützung des Freibades in Schieder durch einen Betriebskostenzuschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4141210 Verwendung Sportpauschale	0,00	0	60.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	150	150	150	150	150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	150	60.150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	111,47	150	60.150	150	150	150
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Investitionszuschuss Freibad Schieder	0,00	0	60.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	135.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.141,47	66.150	141.150	81.150	81.150	81.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.030,00	-66.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7318100 Investitionszuschuss Freibad Schieder	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	135.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	135.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-135.000	0	-75.000	-75.000	-75.000



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	35.000	10.000	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	410,00	500	500	500	500	500
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	810,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattung Planungsleistungen	9.341,50	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.561,50	36.000	11.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.525,88	11.600	15.300	15.600	15.900	16.200
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.780,83	41.350	34.700	35.400	36.100	36.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.462,56	2.650	2.250	2.300	2.300	2.350
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.538,28	8.250	7.050	7.150	7.300	7.450
-	Personalaufwendungen	59.307,55	63.850	59.300	60.450	61.600	62.850
5291000	Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	34.806,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.806,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	3.210,00	50.000	14.000	0	0	0
-	Transferaufwendungen	3.210,00	50.000	14.000	0	0	0
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	405,00	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.729,07	119.350	83.800	70.950	72.100	73.350



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18 = Ordentliches Ergebnis		-87.167,57	-83.350	-72.300	-69.450	-70.600	-71.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	432,00	500	500	0	500	500	500
	6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	750,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6488000 Erstattung Planungsleistungen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.523,50	36.000	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.525,88	11.600	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.953,23	41.350	34.700	0	35.400	36.100	36.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.462,56	2.650	2.250	0	2.300	2.300	2.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.538,28	8.250	7.050	0	7.150	7.300	7.450
	- Personalauszahlungen	55.479,95	63.850	59.300	0	60.450	61.600	62.850
	7291000 Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	34.806,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.806,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	3.210,00	50.000	14.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	3.210,00	50.000	14.000	0	0	0	0
	7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	245,00	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	245,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.741,47	119.350	83.800	0	70.950	72.100	73.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.217,97	-83.350	-72.300	0	-69.450	-70.600	-71.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,95	1,25	1,25	1,25	1,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	13,96	9,86	8,40	8,58	8,78



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	7.802,69	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802,69	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	108,77	300	200	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,77	300	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	7.911,46	5.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.763,07	5.800	6.100	6.250	6.350	6.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.007,68	5.350	13.750	14.000	14.300	14.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	327,71	350	900	900	900	950
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,73	1.100	2.850	2.900	2.950	3.000
	- Personalaufwendungen	12.130,19	12.600	23.600	24.050	24.500	25.050
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	15.605,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	15.605,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	172,81	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,81	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.908,38	22.900	43.900	44.350	44.800	45.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.996,92	-17.600	-27.700	-28.150	-28.600	-29.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz		8.327,00	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.327,00	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6311000 Verwaltungsgebühren		108,77	300	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108,77	300	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.435,77	5.300	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.290,01	5.800	6.100	0	6.250	6.350	6.500
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		4.510,53	5.350	13.750	0	14.000	14.300	14.600
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		327,71	350	900	0	900	900	950
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.031,73	1.100	2.850	0	2.900	2.950	3.000
- Personalauszahlungen		11.159,98	12.600	23.600	0	24.050	24.500	25.050
7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten		16.257,26	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen		16.257,26	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen		192,80	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		192,80	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.610,04	22.900	43.900	0	44.350	44.800	45.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.174,27	-17.600	-27.700	0	-28.150	-28.600	-29.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-2,06	-3,26	-3,33	-3,40	-3,49



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4321000 Benutzungsgebühren	532.503,43	557.550	568.150	578.650	584.550	590.450
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.979,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	1.865,50	2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.348,43	562.700	573.050	583.550	589.450	595.350
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.422,15	8.400	8.400	8.350	8.300	8.250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,15	8.400	8.400	8.350	8.300	8.250
10	= Ordentliche Erträge	545.770,58	571.100	581.450	591.900	597.750	603.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.300	3.350	3.450	3.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.001,14	11.300	11.600	11.800	12.050	12.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	706,33	750	750	750	750	800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,96	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
	- Personalaufwendungen	13.883,43	14.250	17.950	18.250	18.650	19.050
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	23.915,51	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	391,50	650	400	400	400	400
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	72.488,58	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.795,59	100.650	99.400	99.900	100.400	100.900
	5313000 Umlage AWV Lippe	393.707,82	405.000	425.000	429.000	433.000	437.000
	- Transferaufwendungen	393.707,82	405.000	425.000	429.000	433.000	437.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.386,84	519.900	542.350	547.150	552.050	556.950
18	= Ordentliches Ergebnis	41.383,74	51.200	39.100	44.750	45.700	46.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4651000 Gewinnausschüttung ABG/GAL/AWV	5.471,38	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	5.471,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5.471,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.855,12	51.200	39.100	44.750	45.700	46.650
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	33.019,85	30.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	9.871,73	9.500	9.800	10.050	10.300	10.550
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.891,58	39.500	43.800	44.750	45.700	46.650
29	= Ergebnis	3.963,54	11.700	-4.700	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6321000 Benutzungsgebühren	536.728,51	557.550	568.150	0	578.650	584.550	590.450
	6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.979,50	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	1.750,00	2.450	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.458,01	562.700	573.050	0	583.550	589.450	595.350
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.281,07	8.400	8.400	0	8.350	8.300	8.250
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.281,07	8.400	8.400	0	8.350	8.300	8.250
	6651000 Gewinnabführung ABG Lippe mbH	5.471,38	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.471,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.210,46	571.100	581.450	0	591.900	597.750	603.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.300	0	3.350	3.450	3.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.931,86	11.300	11.600	0	11.800	12.050	12.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	706,33	750	750	0	750	750	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,96	2.200	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	- Personalauszahlungen	12.814,15	14.250	17.950	0	18.250	18.650	19.050
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	25.278,63	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	435,00	650	400	0	400	400	400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	70.496,02	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.209,65	100.650	99.400	0	99.900	100.400	100.900
	7313000 Umlage AWV Lippe	390.215,18	405.000	425.000	0	429.000	433.000	437.000
	- Transferauszahlungen	390.215,18	405.000	425.000	0	429.000	433.000	437.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.238,98	519.900	542.350	0	547.150	552.050	556.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.971,48	51.200	39.100	0	44.750	45.700	46.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.629	3.628	3.628	3.628	3.628
Behältervolumen grau in Liter	l	0	296.640	301.740	301.740	301.740	301.740
Behältervolumen grün in Liter	l	0	198.980	201.480	201.480	201.480	201.480

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Haushalt	€	0,00	154,15	161,56	163,15	164,76	166,37
Aufwand je Einwohner	€	0,00	65,43	68,96	70,05	71,16	72,29



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	14,00	3.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	19.109,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.123,85	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	559.715,77	566.500	580.000	586.000	592.000	598.000
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	717,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.944,39	11.000	9.000	9.700	9.400	9.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		570.377,47	578.500	590.000	596.700	602.400	608.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.736,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		6.127,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	22.528,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4715000	Aktiviert EigenleistungenMaterial	2.719,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktiviert Eigenleistungen		25.247,16	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	620.876,38	603.500	632.000	638.700	644.400	650.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.871,04	2.900	9.150	9.350	9.550	9.750
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.439,15	49.000	56.000	57.100	58.250	59.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.850,26	3.150	3.600	3.700	3.750	3.800
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.740,66	10.000	11.600	11.800	12.050	12.300
-	Personalaufwendungen	57.901,11	65.050	80.350	81.950	83.600	85.250
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.708,53	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5221100	Wasseruntersuchung	8.774,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	14,00	3.000	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.237,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,26	500	500	500	500	500
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	25.298,79	33.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	9.534,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.619,38	115.000	109.000	109.500	110.000	110.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.518,46	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	83.518,46	90.000	93.000	95.000	97.000	99.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.618,24	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431200	Wasserentnahmeentgelt	21.298,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441100	Gewerbsteuer	15.508,94	0	0	0	0	0
5441200	Körperschaftssteuer	21.028,00	0	0	0	0	0
5441250	Solidaritätszuschlag	1.156,00	0	0	0	0	0
5445100	Gewerbsteuer	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5445200	Körperschaftssteuer	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5445250	Solidaritätszuschlag	0,00	750	400	400	400	400
5446000	Versicherungen	2.634,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.243,52	73.450	62.100	62.100	62.100	62.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.282,47	343.500	344.450	348.550	352.700	356.850
18	= Ordentliches Ergebnis	295.593,91	260.000	287.550	290.150	291.700	293.250
4811000	Erträge ILV	11.679,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.679,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	166.115,91	154.000	170.000	173.500	177.000	180.500
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	18.319,55	17.100	17.650	18.100	18.550	19.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.435,46	171.100	187.650	191.600	195.550	199.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
29 = Ergebnis		122.837,70	100.900	111.900	110.550	108.150	105.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.502.680,31	566.500	580.000	0	586.000	592.000	598.000
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr		717,31	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.503.397,62	567.000	581.000	0	587.000	593.000	599.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		2.391,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6792100 Einzahlungen aus Steuern		66,59	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.458,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.505.856,11	569.000	583.000	0	589.000	595.000	601.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.634,50	2.900	9.150	0	9.350	9.550	9.750
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		43.439,15	49.000	56.000	0	57.100	58.250	59.400
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.850,26	3.150	3.600	0	3.700	3.750	3.800
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.740,66	10.000	11.600	0	11.800	12.050	12.300
- Personalauszahlungen		57.664,57	65.050	80.350	0	81.950	83.600	85.250
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		64.124,01	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung		9.891,24	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		1.725,33	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		51,26	500	500	0	500	500	500
7281100 Auszahlung Energiebezug		5.798,79	33.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.590,63	112.000	109.000	0	109.500	110.000	110.500
7431000 Geschäftsauszahlungen		20.091,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt		21.298,00	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7441100 Auszahlung Gewerbesteuer	15.508,94	0	0	0	0	0	0
	7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer	19.973,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	1.099,62	0	0	0	0	0	0
	7445100 Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7445200 Auszahlung Körperschaftssteuer	0,00	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7445250 Auszahlung Solidaritätszuschla	0,00	750	400	0	400	400	400
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	2.634,34	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.604,90	73.450	62.100	0	62.100	62.100	62.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.860,10	250.500	251.450	0	253.550	255.700	257.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.996,01	318.500	331.550	0	335.450	339.300	343.150
	6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	4.005,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.005,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
	7852100 Auszahlung Wassernetz	4.037,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852101 Erneuerung Wassernetz	3.055,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7853000 Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.092,84	160.000	300.000	0	300.000	250.000	250.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	29.783,74	3.000	100.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.783,74	6.000	102.000	0	5.000	5.000	5.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	70.160,17	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.160,17	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.036,75	166.000	402.000	0	305.000	255.000	255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.030,90	-160.000	-397.000	0	-300.000	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	4,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
7852100 Auszahlung Wassernetz	0	0	4,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	3,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7853000 Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	29,8	3,0	100,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107,0	166,0	402,0	0,0	305,0	255,0	255,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-103,0	-160,0	-397,0	0,0	-300,0	-250,0	-250,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103,0	-160,0	-397,0	0,0	-300,0	-250,0	-250,0	0,0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	---------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.771	2.776	2.785	2.800	2.820
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.450	8.400	8.350	8.300	8.250
Verkaufsmenge	Anz.	0	358.000	367.000	365.500	364.000	362.500
Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	185,71	191,68	193,95	195,80	197,29
Aufwand je Einwohner	€	0,00	60,19	62,60	63,92	65,27	66,63



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

Michael Bickel

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	598,15	2.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.766,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.364,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.382.369,22	1.379.000	1.360.000	1.407.000	1.435.000	1.464.000
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	493.278,08	476.000	463.000	480.000	490.000	500.000
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.634,49	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.915.281,79	1.897.500	1.861.500	1.925.500	1.963.500	2.002.500
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.112,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	31.692,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktiviert Eigenleistungen		31.692,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge		1.966.450,71	1.922.500	1.883.500	1.947.500	1.985.500	2.024.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.870,22	2.900	3.050	3.100	3.200	3.250
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	228.930,10	218.850	225.550	230.200	234.800	239.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.722,78	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.649,02	44.150	46.500	47.450	48.400	49.350
-	Personalaufwendungen	292.172,12	280.000	289.600	295.550	301.500	307.500
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	467,67	500	500	500	500	500
5221000	Unterhaltung Kläranlage	74.620,79	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	76.229,82	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221200	Klärschlambeseitigung	63.128,20	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	598,15	2.000	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	9.245,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	103.541,10	110.000	105.000	107.000	109.000	111.000
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl agen	355,81	300	300	300	300	300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.186,66	339.300	371.300	375.300	379.300	383.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	393.070,13	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	393.070,13	391.000	393.000	393.000	393.000	393.000
5412200	Aus- und Fortbildung	2.972,15	500	500	500	500	500
5422000	Aufwendungen für Pacht WBS	543.900,00	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
5422500	Aufwendungen für Erbbauszinsen	690,70	700	700	700	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.297,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	124,51	0	0	0	0	0
5431200	Abwasserabgabe	15.000,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5446000	Versicherungen	2.774,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.759,74	577.000	571.000	571.000	571.000	571.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.188,65	1.587.300	1.624.900	1.634.850	1.644.800	1.654.800
18	= Ordentliches Ergebnis	378.262,06	335.200	258.600	312.650	340.700	369.700
4811100	ILV Straßenentwässerung	298.699,94	279.000	275.000	280.000	285.000	290.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.699,94	279.000	275.000	280.000	285.000	290.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		11.679,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		26.056,96	20.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		26.307,05	25.500	26.050	26.700	27.350	28.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.043,26	57.500	66.050	67.200	68.350	69.500
29 = Ergebnis		612.918,74	556.700	467.550	525.450	557.350	590.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U		222,50	1.379.000	1.360.000	0	1.407.000	1.435.000	1.464.000
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U		0,00	476.000	463.000	0	480.000	490.000	500.000
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung		0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222,50	1.855.500	1.823.500	0	1.887.500	1.925.500	1.964.500
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen		96,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		96,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319,49	1.856.500	1.824.500	0	1.888.500	1.926.500	1.965.500
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.633,75	2.900	3.050	0	3.100	3.200	3.250
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		228.930,10	218.850	225.550	0	230.200	234.800	239.500
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		14.722,78	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		45.665,64	44.150	46.500	0	47.450	48.400	49.350
- Personalauszahlungen		291.952,27	280.000	289.600	0	295.550	301.500	307.500
7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen		19,99	500	500	0	500	500	500
7221000 Unterhaltung der Kläranlage		66.578,28	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7221100 Unterhaltung Kanalnetz		101.934,44	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7221200 Klärschlambeseitigung		87.681,85	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		6.337,34	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
7281000 Auszahlung sonstige Sachleistungen		201,52	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7281100 Auszahlung Energiebezug	112.651,13	110.000	105.000	0	107.000	109.000	111.000
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	355,81	300	300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.760,36	337.300	371.300	0	375.300	379.300	383.300
	7412200 Aus- und Fortbildung	3.071,00	500	500	0	500	500	500
	7422000 Auszahlung Pacht WBS	543.900,00	544.000	544.000	0	544.000	544.000	544.000
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	0	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.685,79	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431200 Abwasserabgabe	30.349,92	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	2.529,55	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	589.226,96	577.000	571.000	0	571.000	571.000	571.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.939,59	1.194.300	1.231.900	0	1.241.850	1.251.800	1.261.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.256.620,10	662.200	592.600	0	646.650	674.700	703.700
	6881000 Anschlussbeiträge	4.365,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.365,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7852007 Auszahlungen Bodenretentionsfilter Schwalenberg	0,00	0	0	0	800.000	0	0
	7852200 Auszahlung Kanalnetz	5.777,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	273.769,53	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	7853000 Auszahlungen Technische Anlagen	0,00	10.000	70.000	0	0	220.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.547,03	260.000	370.000	0	1.100.000	520.000	300.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0,00	35.000	3.000	0	3.000	23.000	3.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	360,60	2.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	360,60	37.000	5.000	0	5.000	25.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.907,63	297.000	375.000	0	1.105.000	545.000	305.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.542,63	-287.000	-365.000	0	-1.095.000	-535.000	-295.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge	0	0	4,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852007 Auszahlungen Bodenretentionsfilter Schwalenberg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Auszahlung Kanalnetz	0	0	5,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	0	0	273,8	200,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
7853000 Auszahlungen Technische Anlagen	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	0,0	35,0	3,0	0,0	3,0	23,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279,9	297,0	375,0	0,0	1.105,0	545,0	305,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-275,5	-287,0	-365,0	0,0	-1.095,0	-535,0	-295,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275,5	-287,0	-365,0	0,0	-1.095,0	-535,0	-295,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,49	4,19	4,19	4,19	4,19

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12



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

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abwassermenge	m³	0	326.000	326.000	324.500	323.000	321.500
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.106.000	1.099.183	1.102.000	1.104.000	1.106.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	192,37	198,94	201,43	203,95	206,50
Saldo je Einwohner	€	0,00	65,11	55,01	62,18	66,35	70,68



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.712,67	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.712,67	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	209.998,39	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.998,39	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	58.435,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.435,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.635,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	129.635,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	36.906,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	Aktiviertete Eigenleistungen	36.906,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	509.687,85	498.000	507.000	507.000	507.000	507.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.697,96	5.800	6.100	6.250	6.350	6.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.253,59	71.150	71.450	72.900	74.350	75.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.575,08	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.715,63	13.850	14.000	14.250	14.550	14.800
-	Personalaufwendungen	95.242,26	95.400	96.150	98.100	100.050	102.000
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	76.682,51	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.298,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	21.354,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281000 Aufwendungen für Streugut	7.000,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	25.380,83	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	15.593,50	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.310,16	191.500	231.000	231.500	232.000	232.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	640.139,06	668.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	640.139,06	668.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.448,99	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.448,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.140,47	954.900	987.150	989.600	992.050	994.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.452,62	-456.900	-480.150	-482.600	-485.050	-487.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	298.699,94	279.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	280.917,44	240.000	280.000	285.500	291.000	296.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.617,38	519.000	555.000	565.500	576.000	586.500
29	= Ergebnis	-984.070,00	-975.900	-1.035.150	-1.048.100	-1.061.050	-1.074.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	51.704,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.704,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.704,51	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.224,90	5.800	6.100	0	6.250	6.350	6.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.253,59	71.150	71.450	0	72.900	74.350	75.800
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.575,08	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.715,63	13.850	14.000	0	14.250	14.550	14.800
	- Personalauszahlungen	94.769,20	95.400	96.150	0	98.100	100.050	102.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.382,05	0	0	0	0	0	0
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55.880,78	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.254,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	21.354,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7281000 Auszahlungen für Streugut	7.305,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	58.174,55	31.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	20.731,60	20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.083,73	191.500	231.000	0	231.500	232.000	232.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.448,99	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.448,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.301,92	286.900	327.150	0	329.600	332.050	334.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.597,41	-234.900	-275.150	0	-277.600	-280.050	-282.500
	6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	283.500	283.500	0	0	0	0
	6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	6811500 Landeszuwendungen	652.216,72	190.000	135.000	0	296.000	90.000	90.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	658.216,72	473.500	428.500	0	296.000	90.000	90.000
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	7.621,26	2.000	0	0	0	0	0
	6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	0	0	0	0	0
	6881503 Beiträge Brunnenstraße	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8.221,26	102.000	80.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.437,98	575.500	508.500	0	296.000	90.000	90.000
	7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	898.410,55	400.000	150.000	0	440.000	100.000	100.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.410,55	410.000	300.000	0	440.000	100.000	100.000
	7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	76.414,09	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.414,09	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.824,64	725.000	615.000	0	440.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.386,66	-149.500	-106.500	0	-144.000	-10.000	-10.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	686,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	686,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360002	0	0	-175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	141,2	90,0	135,0	0,0	171,0	90,0	90,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141,2	90,0	135,0	0,0	171,0	90,0	90,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	212,3	100,0	150,0	0,0	190,0	100,0	100,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212,3	100,0	150,0	0,0	190,0	100,0	100,0	0,0
Saldo S 15360001	0	0	-71,1	-10,0	-15,0	0,0	-19,0	-10,0	-10,0	0,0

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 17360001	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0	0	0,0	283,5	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	7,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Brunnenstraße	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	285,5	373,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76,4	325,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-62,2	-39,5	-91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-308,4	-149,5	-106,5	0,0	-144,0	-10,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,89	1,89	1,89	1,89

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Geh- und Radwege	km	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	1.760,56	2.640,85	2.640,85	2.640,85	2.640,85
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	389,11	389,11	389,11	389,11	389,11



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.071,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.071,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	9.506,30	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.506,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.577,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	296,98	500	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	296,98	500	300	300	300	300
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	39.317,12	27.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	5291000 Aufwendungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	8.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.317,12	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.071,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.071,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.685,37	57.500	55.300	55.800	56.300	56.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.107,80	-35.500	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	31.807,15	27.000	33.000	33.650	34.300	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.807,15	27.000	33.000	33.650	34.300	35.000
29	= Ergebnis	-61.914,95	-62.500	-66.300	-67.450	-68.600	-69.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	56,36	500	300	0	300	300	300
	- Personalauszahlungen	56,36	500	300	0	300	300	300
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	92.179,25	27.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	7291000 Auszahlungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.179,25	35.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.235,61	35.500	33.300	0	33.800	34.300	34.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.235,61	-35.500	-33.300	0	-33.800	-34.300	-34.800
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	2.421,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.421,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche Schlosspark	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,31	-0,32	-0,33	-0,34	-0,34
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-7,31	-7,80	-7,98	-8,17	-8,36



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.484,05	2.100	2.450	2.500	2.550	2.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304,93	450	500	500	550	550
	- Personalaufwendungen	1.880,77	2.700	3.100	3.150	3.250	3.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.639,39	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639,39	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.520,16	20.700	25.100	25.650	26.250	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.520,16	-20.700	-25.100	-25.650	-26.250	-26.800
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	66.609,85	105.000	70.000	71.500	73.000	74.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.609,85	105.000	70.000	71.500	73.000	74.500
29	= Ergebnis	-88.130,01	-125.700	-95.100	-97.150	-99.250	-101.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		1.484,05	2.100	2.450	0	2.500	2.550	2.600
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		91,79	150	150	0	150	150	150
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		304,93	450	500	0	500	550	550
- Personalauszahlungen		1.880,77	2.700	3.100	0	3.150	3.250	3.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		7.407,31	18.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.407,31	18.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.288,08	20.700	25.100	0	25.650	26.250	26.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.288,08	-20.700	-25.100	0	-25.650	-26.250	-26.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-14,70	-11,19	-11,50	-11,82	-12,13
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-2,19	-1,65	-1,69	-1,73	-1,76



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

Michael Bickel

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.084,11	2.700	3.050	3.100	3.150	3.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,37	600	700	700	700	750
	- Personalaufwendungen	2.662,27	3.450	3.900	3.950	4.000	4.100
	5221000 Gewässerunterhaltung	8.158,26	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,26	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.501,03	28.450	55.900	25.950	26.000	26.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.820,53	-16.450	-43.900	-13.950	-14.000	-14.100
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	16.069,18	16.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069,18	16.000	17.000	17.300	17.600	18.000
29	= Ergebnis	-26.889,71	-32.450	-60.900	-31.250	-31.600	-32.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.084,11	2.700	3.050	0	3.100	3.150	3.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	471,25	600	700	0	700	700	750
-	Personalauszahlungen	2.647,15	3.450	3.900	0	3.950	4.000	4.100
7221000	Gewässerunterhaltung	8.358,27	13.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,27	13.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.005,42	16.450	43.900	0	13.950	14.000	14.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.005,42	-16.450	-43.900	0	-13.950	-14.000	-14.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-3,80	-7,16	-3,70	-3,76	-3,84



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.085,10	2.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuwendungen	916,68	900	900	900	900	900
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	891,20	700	700	700	700	700
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.892,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000	Bestattungsgebühren	65.339,90	65.000	70.000	71.000	72.000	73.000
4321100	Grabnutzungsgebühren	40.776,38	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.116,28	105.000	112.000	114.000	116.000	118.000
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	4.123,81	0	0	0	0	0
+ Aktiviertete Eigenleistungen		4.123,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.133,07	108.600	115.600	117.600	119.600	121.600
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.288,89	7.900	10.900	11.100	11.350	11.550
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	397,90	500	700	700	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,66	1.500	2.100	2.150	2.200	2.250
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	344,70	500	350	350	350	350
- Personalaufwendungen		7.013,15	10.400	14.050	14.300	14.650	14.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.578,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	27.342,79	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	91,00	900	900	900	900	900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)		3.085,10	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.329,30	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.426,41	45.400	54.900	54.900	54.900	54.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		14.096,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen		14.096,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.535,72	69.800	84.950	85.200	85.550	85.800
18 = Ordentliches Ergebnis		49.597,35	38.800	30.650	32.400	34.050	35.800
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		86.703,57	78.000	80.000	81.600	83.200	84.800
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		8.826,01	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.529,58	86.500	88.700	90.500	92.300	94.100
29 = Ergebnis		-45.932,23	-47.700	-58.050	-58.100	-58.250	-58.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6141000 Landeszuweisungen		916,68	900	900	0	900	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		916,68	900	900	0	900	900	900
6321000 Benutzungsgebühren		66.423,15	65.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000
6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren		86.969,05	75.000	76.750	0	77.500	78.250	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.392,20	140.000	146.750	0	148.500	150.250	118.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.308,88	140.900	147.650	0	149.400	151.150	118.900
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		5.117,22	7.900	10.900	0	11.100	11.350	11.550
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		397,90	500	700	0	700	750	750
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		981,66	1.500	2.100	0	2.150	2.200	2.250
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		53,64	500	350	0	350	350	350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Personalauszahlungen	6.550,42	10.400	14.050	0	14.300	14.650	14.900
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.976,72	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	13.458,92	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	91,00	900	900	0	900	900	900
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.684,18	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210,82	43.400	54.900	0	54.900	54.900	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.761,24	53.800	68.950	0	69.200	69.550	69.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.547,64	87.100	78.700	0	80.200	81.600	49.100
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.467,06	0	0	0	0	0	0
	7852001 Erneuerung Friedhofswege	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.467,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	1.071,00	1.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.085,10	2.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.156,10	3.000	12.000	0	12.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.623,16	43.000	52.000	0	52.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.623,16	-43.000	-52.000	0	-52.000	-44.000	-44.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Erneuerung Friedhofswege	0	0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0	0	1,1	1,0	10,0	0,0	10,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,6	43,0	52,0	0,0	52,0	44,0	44,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-15,6	-43,0	-52,0	0,0	-52,0	-44,0	-44,0	0,0

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15,6	-43,0	-52,0	0,0	-52,0	-44,0	-44,0	0,0
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Friedhöfe	Anz.	0	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	0	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
Bestattungen	Anz.	0	90	100	100	100	100
davon Urnengrabstätten	Anz.	0	55	64	64	64	64
davon Kindergräber	Anz.	0	0	1	1	1	1
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	10	10	10	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	18,28	20,43	20,79	21,17	21,54
Aufwand je Friedhof	€	0,00	17.366,67	19.294,44	19.522,22	19.761,11	19.988,89
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	3,29	3,65	3,69	3,74	3,78
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.736,67	1.736,50	1.757,00	1.778,50	1.799,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.763,07	5.800	6.100	6.250	6.350	6.500
	- Personalaufwendungen	5.763,07	5.800	6.100	6.250	6.350	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.763,07	5.800	6.100	6.250	6.350	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.763,07	-5.800	-6.100	-6.250	-6.350	-6.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.290,01	5.800	6.100	0	6.250	6.350	6.500
	- Personalauszahlungen	5.290,01	5.800	6.100	0	6.250	6.350	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290,01	5.800	6.100	0	6.250	6.350	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290,01	-5.800	-6.100	0	-6.250	-6.350	-6.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,68	0,72	0,74	0,76	0,78



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	50	50	50	50
	4691000 Bürgerschaftsprovisionen	8.294,30	8.000	6.300	5.300	4.300	3.400
	+ Finanzerträge	8.911,57	8.600	6.900	5.900	4.900	4.000
21	= Finanzergebnis	8.911,57	8.600	6.900	5.900	4.900	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	6.900	5.900	4.900	4.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	50	0	50	50	50
	6691000 Bürgerschaftsprovisionen	8.294,30	8.000	6.300	0	5.300	4.300	3.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.911,57	8.600	6.900	0	5.900	4.900	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	6.900	0	5.900	4.900	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	6.900	0	5.900	4.900	4.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	1,01	0,81	0,70	0,58	0,48



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.060,05	2.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	124,22	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.184,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	429,40	1.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		429,40	1.000	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.019,87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.019,87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	6.633,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.165,18	6.300	6.600	6.750	6.900	7.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.483,83	36.550	34.000	34.700	35.400	36.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.132,57	2.600	2.200	2.250	2.300	2.350
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.922,05	8.200	7.300	7.450	7.600	7.750
- Personalaufwendungen		63.703,63	53.650	50.100	51.150	52.200	53.200
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	3.060,05	2.000	0	0	0	0
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	415,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	15.620,01	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5291100	Aufwendungen Kooperation LTM	3.451,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.546,06	17.500	16.500	17.000	17.500	18.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		124,22	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen		124,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5315000 Zuschuss LTM		1.306,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine		1.760,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen		3.066,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431000 Geschäftsaufwendungen		3.141,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.141,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.581,06	77.450	73.900	75.450	77.000	78.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.947,52	-73.450	-69.900	-71.450	-73.000	-74.500
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		10.982,27	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.982,27	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
29 = Ergebnis		-96.929,79	-78.450	-79.900	-81.650	-83.400	-85.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		307,40	1.000	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		307,40	1.000	500	0	500	500	500
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.019,87	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.019,87	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.327,27	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		6.151,43	6.300	6.600	0	6.750	6.900	7.000
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		39.609,09	36.550	34.000	0	34.700	35.400	36.100
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.132,57	2.600	2.200	0	2.250	2.300	2.350
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.922,05	8.200	7.300	0	7.450	7.600	7.750
- Personalauszahlungen		58.815,14	53.650	50.100	0	51.150	52.200	53.200
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		415,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen		15.348,15	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
7291100 Auszahlungen Kooperation LTM		3.432,08	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195,23	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	7315000 Zuschuss LTM	1.306,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	3.066,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.974,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.974,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.051,21	75.450	72.900	0	74.450	76.000	77.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.723,94	-73.450	-69.900	0	-71.450	-73.000	-74.500
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	5.321,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3.060,05	2.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.381,14	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.381,14	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.381,14	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	5,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,4	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,90	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Beherbergungsbetriebe	Anz.	0	9	46	44	42	40
Betten	Anz.	0	279	400	390	380	370
Gästeankünfte	Anz.	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Übernachtungen	Anz.	0	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je Ankunft	€	0,00	6,34	4,94	5,04	5,14	5,24
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,58	1,86	1,90	1,94	1,98
Aufwand je Einwohner	€	0,00	9,64	9,87	10,14	10,40	10,67



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	60.569,32	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
4012000	Grundsteuer B (580 vH)	1.767.950,75	1.785.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.854.000
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	2.838.080,59	2.400.000	2.200.000	2.284.000	2.347.500	2.411.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.295,94	3.619.000	3.705.000	3.760.000	3.817.000	3.874.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.550,46	321.000	330.000	337.000	344.000	352.000
4031000	Vergnügungssteuer	26.721,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000	Hundesteuer	41.148,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	323.544,23	339.000	347.000	361.000	371.000	383.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.834.860,72	8.586.000	8.505.000	8.683.600	8.839.700	8.998.800
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	60.569,32	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
+ davon Grundsteuern A		60.569,32	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
4012000	Grundsteuer B (580 vH)	1.767.950,75	1.785.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.854.000
+ davon Grundsteuern B		1.767.950,75	1.785.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.854.000
4013000	Gewerbesteuer (418 vH)	2.838.080,59	2.400.000	2.200.000	2.284.000	2.347.500	2.411.000
+ davon Gewerbesteuer		2.838.080,59	2.400.000	2.200.000	2.284.000	2.347.500	2.411.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.295,94	3.619.000	3.705.000	3.760.000	3.817.000	3.874.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.448.295,94	3.619.000	3.705.000	3.760.000	3.817.000	3.874.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.550,46	321.000	330.000	337.000	344.000	352.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		328.550,46	321.000	330.000	337.000	344.000	352.000
4031000	Vergnügungssteuer	26.721,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ davon Vergnügungssteuer		26.721,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000	Hundesteuer	41.148,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ davon Hundesteuer		41.148,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	323.544,23	339.000	347.000	361.000	371.000	383.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich		323.544,23	339.000	347.000	361.000	371.000	383.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.516.000	3.568.000	3.658.000	3.731.000
4121100	Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4141100 Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	134.000	145.000	155.000	160.000	167.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.537,00	3.377.000	3.741.000	3.763.000	3.858.000	3.938.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.516.000	3.568.000	3.658.000	3.731.000
	+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.007.873,00	3.163.000	3.516.000	3.568.000	3.658.000	3.731.000
	4121100 Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	+ davon Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	23.813,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	11.947.210,72	11.973.000	12.248.000	12.448.600	12.699.700	12.938.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	246.739,49	201.000	184.200	191.200	196.500	202.000
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	234.755,01	191.200	0	0	0	0
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	631,22	23.000	0	0	0	0
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	113.231,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl.)	4.103.429,78	4.121.000	4.305.000	4.412.000	4.522.000	4.636.000
	5372100 Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.444.000	2.493.000	2.543.000	2.593.000
	- Transferaufwendungen	7.000.843,54	6.937.200	7.053.200	7.216.200	7.381.500	7.551.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	246.739,49	201.000	184.200	191.200	196.500	202.000
	- davon Gewerbesteuerumlage	246.739,49	201.000	184.200	191.200	196.500	202.000
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	234.755,01	191.200	0	0	0	0
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	631,22	23.000	0	0	0	0
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	235.386,23	214.200	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl.)	4.103.429,78	4.121.000	4.305.000	4.412.000	4.522.000	4.636.000
	5372100 Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.444.000	2.493.000	2.543.000	2.593.000
	- davon Kreisumlage	6.405.486,82	6.407.000	6.749.000	6.905.000	7.065.000	7.229.000
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	838,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.001.681,54	6.942.200	7.054.200	7.217.200	7.382.500	7.552.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.945.529,18	5.030.800	5.193.800	5.231.400	5.317.200	5.386.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6011000	Grundsteuer A	61.187,39	61.000	61.000	0	61.600	62.200	62.800
6012000	Grundsteuer B	1.769.587,97	1.785.000	1.800.000	0	1.818.000	1.836.000	1.854.000
6013000	Gewerbsteuer	2.950.619,50	2.400.000	2.200.000	0	2.284.000	2.347.500	2.411.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.451.695,45	3.619.000	3.705.000	0	3.760.000	3.817.000	3.874.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	329.617,20	321.000	330.000	0	337.000	344.000	352.000
6031000	Vergnügungssteuer	28.695,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6032000	Hundesteuer	40.613,60	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	326.613,17	339.000	347.000	0	361.000	371.000	383.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.958.629,73	8.586.000	8.505.000	0	8.683.600	8.839.700	8.998.800
6111000	Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.516.000	0	3.568.000	3.658.000	3.731.000
6121100	Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
6141100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	134.000	145.000	0	155.000	160.000	167.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.088.537,00	3.377.000	3.741.000	0	3.763.000	3.858.000	3.938.000
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	17.752,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		17.752,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-895,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-895,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.064.023,73	11.973.000	12.248.000	0	12.448.600	12.699.700	12.938.800
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 v.H.)	235.374,66	201.000	184.200	0	191.200	196.500	202.000
7342000	Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	222.881,30	191.200	0	0	0	0	0
7342100	Auszahlung Einheitslastengesetz	23.131,22	23.000	0	0	0	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	161.973,00	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7372000	Allgemeine Kreisumlage	4.103.429,78	4.121.000	4.305.000	0	4.412.000	4.522.000	4.636.000
7372100	Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.444.000	0	2.493.000	2.543.000	2.593.000
- Transferauszahlungen		7.048.847,00	6.937.200	7.053.200	0	7.216.200	7.381.500	7.551.000
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048.847,00	6.942.200	7.054.200	0	7.217.200	7.382.500	7.552.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.176,73	5.030.800	5.193.800	0	5.231.400	5.317.200	5.386.800
6811001	Investitionspauschale	767.500,66	747.000	781.000	0	834.000	864.000	899.000
6811002	Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	6811003 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.127.500,66	1.107.000	1.141.000	0	1.194.000	1.224.000	1.259.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.500,66	1.107.000	1.141.000	0	1.194.000	1.224.000	1.259.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.127.500,66	1.107.000	1.141.000	0	1.194.000	1.224.000	1.259.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

	6811001 Investitionspauschale	0	0	767,5	747,0	781,0	0,0	834,0	864,0	899,0	0,0
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	0	0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
	6811003 Sportpauschale	0	0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.127,5	1.107,0	1.141,0	0,0	1.194,0	1.224,0	1.259,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.127,5	1.107,0	1.141,0	0,0	1.194,0	1.224,0	1.259,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.127,5	1.107,0	1.141,0	0,0	1.194,0	1.224,0	1.259,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	285	290	290	290	290
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	660	660	660	660	660
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl Automaten	Anz.	0	8	8	8	8	8

Kennzahlen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	588,40	611,04	619,10	633,00	645,13
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	479,48	483,38	488,21	493,04	497,87
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	8.421,05	7.586,21	7.875,86	8.094,83	8.313,79



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4141200 Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	18.399,52	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.399,52	0	0	0	0	0
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	180.283,72	180.000	178.000	179.000	180.000	181.000
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	22.944,58	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.069,14	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.297,44	200.000	199.000	200.500	202.000	203.500
10	= Ordentliche Erträge	223.696,96	200.000	199.000	200.500	202.000	203.500
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.216,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-69.677,22	0	0	0	0	0
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	61.249,16	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.428,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	224.908,31	180.000	189.000	190.500	192.000	193.500
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	8.289,91	0	7.000	6.500	6.000	5.500
	4617000 Zinserträge	1.717,66	8.100	250	250	250	250
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	10.365,45	8.450	7.600	7.100	6.600	6.100
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	148.921,76	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	38.929,31	52.000	60.000	60.000	57.000	54.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.851,07	202.000	190.000	180.000	167.000	154.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 = Finanzergebnis	-177.485,62	-193.550	-182.400	-172.900	-160.400	-147.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.422,69	-13.550	6.600	17.600	31.600	45.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6511000 Konzessionsabgabe Strom	221.256,69	180.000	178.000	0	179.000	180.000	181.000
6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	13.246,14	20.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	67.142,07	0	0	0	0	0	0
6522000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.340,63	0	0	0	0	0	0
6525000 Einzahlungen sonstige Steuern	7.813,07	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen	2.069,14	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	316.867,74	200.000	199.000	0	200.500	202.000	203.500
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.ä.	0,00	0	7.000	0	6.500	6.000	5.500
6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	10.563,24	8.100	250	0	250	250	250
6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.921,12	8.450	7.600	0	7.100	6.600	6.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.788,86	208.450	206.600	0	207.600	208.600	209.600
7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	145.383,12	150.000	130.000	0	120.000	110.000	100.000
7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	38.253,34	52.000	60.000	0	60.000	57.000	54.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	183.636,46	202.000	190.000	0	180.000	167.000	154.000
7431100 Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.547,72	0	0	0	0	0	0
7441000 Auszahlung Vorsteuer	60.033,67	0	0	0	0	0	0
7442000 Auszahlung Umsatzsteuer	60.233,46	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.814,85	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.451,31	202.000	190.000	0	180.000	167.000	154.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.337,55	6.450	16.600	0	27.600	41.600	55.600
6927100 Einzahlung Investitionskredite	335.000,00	0	90.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6927110	Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	175.597,00	176.000	176.000	0	0	0	0
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	71.000,00	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.883.028,64	248.500	938.500	0	72.500	72.500	72.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	53.000	53.000	0	25.000	43.000	43.000
7927950	Tilgung Investitionskredite	666.453,62	500.000	505.000	0	512.000	502.000	475.000
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	6.737.500,00	226.000	226.000	0	50.000	50.000	50.000
7955200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)(verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	210.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		7.641.953,62	779.000	784.000	0	587.000	595.000	568.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758.924,98	-530.500	154.500	0	-514.500	-522.500	-495.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6927100 Einzahlung Investitionskredite	0	0	335,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927110 Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927150 Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	0	0	175,6	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	6.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	0	0	71,0	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	28,0	53,0	53,0	0,0	25,0	43,0	43,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	666,5	500,0	505,0	0,0	512,0	502,0	475,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	6.737,5	226,0	226,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7955200 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) (verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-758,9	-530,5	154,5	0,0	-514,5	-522,5	-495,5	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-758,9	-530,5	154,5	0,0	-514,5	-522,5	-495,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Investitionsdarlehen	Anz.	0	26	22	21	21	20
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	5.769,23	5.909,09	5.714,29	5.238,10	5.000,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	25,96	23,53	22,49	21,07	19,64

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001		Innere Verwaltung	813.650	3.624.800,00	-2.811.150	0	-2.811.150		
	100	Verwaltungssteuerung und Service	813.650	3.624.800	-2.811.150	0	-2.811.150		
002		Sicherheit und Ordnung	250.600	627.900	-377.300	0	-377.300		
	100	Statistik und Wahlen	3.000	18.150	-15.150	0	-15.150		
	200	Ordnungsangelegenheiten	114.100	309.950	-195.850	0	-195.850		
	300	Brandschutz	133.500	299.800	-166.300	0	-166.300		
003		Schulträgeraufgaben	374.300	1.059.300	-685.000	0	-685.000		
	100	Grundschulen	369.300	955.300	-586.000	0	-586.000		
	300	sonstige schulische Aufgaben	5.000	104.000	-99.000	0	-99.000		
004		Kultur und Wissenschaft	24.500	129.300	-104.800	0	-104.800		
	100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.500	80.950	-59.450	0	-59.450		
	200	Volkshochschulen	0	43.500	-43.500	0	-43.500		
	300	Büchereien	3.000	4.850	-1.850	0	-1.850		
005		Soziale Leistungen	257.200	643.050	-385.850	0	-385.850		
	100	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII	0	51.300	-51.300	0	-51.300		
	200	Leistungen für Asylbewerber	201.000	347.700	-146.700	0	-146.700		
	300	Soziale Einrichtungen	56.000	183.050	-127.050	0	-127.050		
	400	Sonstige soziale Leistungen	200	61.000	-60.800	0	-60.800		
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	601.300	997.950	-396.650	0	-396.650		
	100	Tageseinrichtungen	594.000	938.400	-344.400	0	-344.400		
	200	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300	59.550	-52.250	0	-52.250		
008		Sportförderung	151.650	311.900	-160.250	0	-160.250		
	100	Sportstätten und Bäder	151.650	311.900	-160.250	0	-160.250		
009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500	83.800	-72.300	0	-72.300		
	100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	11.500	83.800	-72.300	0	-72.300		
010		Bauen und Wohnen	16.200	43.900	-27.700	0	-27.700		
	100	Bauen und Wohnen	16.200	43.900	-27.700	0	-27.700		
011		Ver- und Entsorgung	3.096.950	2.511.700	585.250	0	585.250		
	100	Abfallwirtschaft	581.450	542.350	39.100	0	39.100		
	200	Wasserversorgung	632.000	344.450	287.550	0	287.550		
	300	Abwasserbeseitigung	1.883.500	1.624.900	258.600	0	258.600		
012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.000	987.150	-480.150	0	-480.150		
	100	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	507.000	987.150	-480.150	0	-480.150		
013		Natur- und Landschaftspflege	149.600	221.250	-71.650	0	-71.650		
	100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.000	80.400	-58.400	0	-58.400		
	200	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.000	55.900	-43.900	0	-43.900		
	300	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.600	84.950	30.650	0	30.650		
015		Wirtschaft und Tourismus	4.000	80.000	-76.000	6.900	-69.100		
	100	Wirtschaftsförderung	0	6.100	-6.100	0	-6.100		
	200	Anteile an Unternehmen	0	0	0	6.900	6.900		
	300	Tourismus	4.000	73.900	-69.900	0	-69.900		
016		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.447.000	7.064.200	5.382.800	-182.400	5.200.400		
	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	12.248.000	7.054.200	5.193.800	0	5.193.800		
	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.000	10.000	189.000	-182.400	6.600		
Gesamtsummen			18.705.450	18.386.200	319.250	-175.500	143.750		

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001		Innere Verwaltung	437.650	3.211.800	-2.774.150	28.000	133.000	-105.000	-2.879.150				
	100	Verwaltungssteuerung und Service	437.650	3.211.800	-2.774.150	28.000	133.000	-105.000	-2.879.150				
002		Sicherheit und Ordnung	140.100	506.400	-366.300	39.000	1.110.500	-1.071.500	-1.437.800				
	100	Statistik und Wahlen	3.000	18.150	-15.150			0	-15.150				
	200	Ordnungsangelegenheiten	113.600	309.450	-195.850		500	-500	-196.350				
	300	Brandschutz	23.500	178.800	-155.300	39.000	1.110.000	-1.071.000	-1.226.300				
003		Schulträgeraufgaben	180.300	848.300	-668.000	90.000	294.000	-204.000	-872.000				
	100	Grundschulen	175.300	744.300	-569.000	90.000	294.000	-204.000	-773.000				
	300	Sonstige schulische Aufgaben	5.000	104.000	-99.000			0	-99.000				
004		Kultur und Wissenschaft	6.500	106.300	-99.800		3.000	-3.000	-102.800				
	100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.500	60.950	-55.450			0	-55.450				
	200	Volkshochschulen	0	43.500	-43.500			0	-43.500				
	300	Büchereien	0	1.850	-1.850		3.000	-3.000	-4.850				
005		Soziale Leistungen	231.200	585.050	-353.850		2.000	-2.000	-355.850				
	100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII		51.300	-51.300			0	-51.300				
	200	Leistungen für Asylbewerber	201.000	347.700	-146.700			0	-146.700				
	300	Soziale Einrichtungen	30.000	125.050	-95.050		2.000	-2.000	-97.050				
	400	Sonstige soziale Leistungen	200	61.000	-60.800			0	-60.800				
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	508.500	957.250	-448.750		36.000	-36.000	-484.750				
	100	Tageseinrichtungen	508.500	904.400	-395.900		18.000	-18.000	-413.900				
	200	Einrichtungen der Jugendarbeit		52.850	-52.850		18.000	-18.000	-70.850				
008		Sportförderung	500	244.750	-244.250		2.000	-2.000	-246.250				
	100	Sportstätten und Bäder	500	244.750	-244.250		2.000	-2.000	-246.250				
009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500	83.800	-72.300			0	-72.300				
	100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	11.500	83.800	-72.300			0	-72.300				
010		Bauen und Wohnen	16.200	43.900	-27.700			0	-27.700				
	100	Denkmalschutz und -pflege	16.200	43.900	-27.700			0	-27.700				
011		Ver- und Entsorgung	2.988.950	2.025.700	963.250	15.000	777.000	-762.000	201.250				
	100	Abfallwirtschaft	581.450	542.350	39.100			0	39.100				
	200	Wasserversorgung	583.000	251.450	331.550	5.000	402.000	-397.000	-65.450				
	300	Abwasserbeseitigung	1.824.500	1.231.900	592.600	10.000	375.000	-365.000	227.600				
012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.000	327.150	-275.150	508.500	615.000	-106.500	-381.650				
	100	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	52.000	327.150	-275.150	508.500	615.000	-106.500	-381.650				
013		Natur- und Landschaftspflege	147.650	171.250	-23.600		53.000	-53.000	-76.600				
	100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		58.400	-58.400		1.000	-1.000	-59.400				
	200	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		43.900	-43.900			0	-43.900				
	300	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.650	68.950	78.700		52.000	-52.000	26.700				
015		Wirtschaft und Tourismus	9.900	79.000	-69.100		3.000	-3.000	-72.100				
	100	Wirtschaftsförderung		6.100	-6.100			0	-6.100				
	200	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	6.900		6.900			0	6.900				
	300	Tourismus	3.000	72.900	-69.900		3.000	-3.000	-72.900				
016		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.454.600	7.244.200	5.210.400	1.141.000		1.141.000	6.351.400	938.500	784.000	154.500	
	100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.248.000	7.054.200	5.193.800	1.141.000		1.141.000	6.334.800				
	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	206.600	190.000	16.600				16.600	938.500	784.000	154.500	
Gesamtsummen			17.185.550	16.434.850	750.700	1.821.500	3.028.500	-1.207.000	-456.300	938.500	784.000	154.500	

Stellenplan und Stellenübersicht 2020

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 Stadtrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtratsrat	A 12	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		4,00		4,00	4,00	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle kw
10 TVöD	3,00	2,00	3,00	
9 c) TVöD	2,00	2,00	2,00	
9 b) TVöD	3,00	2,50	3,50	
9 a) TVöD	4,35	6,25	5,10	
8 TVöD	7,12	8,12	8,02	
7 TVöD	1,65	1,65	1,65	
6 TVöD	18,23	15,93	15,93	
5 TVöD	3,41	1,66	1,41	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	1,15	2,15	2,15	1,15 Stellen befristet besetzt
2 TVöD	2,70	4,25	4,25	
1 TVöD	1,51	0,37	0,37	
Insgesamt	50,12	48,88	49,38	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
8 a) TVSuE	6,70	5,71	6,70	
3 TVSuE	1,64	1,59	1,64	
Insgesamt	9,34	8,30	9,34	

Summe A+B	63,46	61,18	62,72
------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		Erl.
			A 13	A 12	
		B 2			
001 100 100	Rat, Fraktionen, Verwaltungsführung	1,00			
001 100 200	Verwaltungsorganisation		0,15	0,20	
001 100 300	Personalverwaltung		0,15		
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung		0,40		
001 100 500	EDV + Telekommunikation		0,05		
001 100 600	Zentrales Gebäudemanagement			0,05	
001 100 700	Bauhof			0,05	
002 100 100	Wahlen und Statistik			0,10	
002 200 100	Ordnungsangelegenheiten			0,10	
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen			0,10	
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,10		
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII			0,10	
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber			0,20	
005 300 100	Seniorenangelegenheiten			0,10	
005 400 100	Rentenangelegenheiten, Wohngeld			0,05	
006 100 100	Allg. Angelegenheiten d. Kinderbetreuung			0,05	
006 100 200	städtischer Kindergarten			0,05	
006 200 100	Jugendarbeit			0,05	
008 100 100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten			0,05	
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung			0,25	
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege			0,10	
011 100 100	Abfallbeseitigung		0,05		
011 200 100	Wasserversorgung			0,15	
011 300 100	Abwasserbeseitigung			0,05	
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen			0,10	
015 100 100	Wirtschaftsförderung			0,10	
015 300 100	Tourismus		0,10		
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		1	2	3	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	Σ
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsf.							0,60							0,60
001 100 200	Verwaltungsorganisation		0,51	0,30		0,48		0,15	0,40			0,10		0,10	2,04
001 100 300	Personalverwaltung					0,40					0,80		1,00		2,20
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung					0,40	0,51	0,37		0,40		0,70			2,38
001 100 500	EDV + Telekommunikation											0,90			0,90
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	0,10	0,39		0,75	1,35		0,29				0,75			3,63
001 100 700	Bauhof		0,06		2,00	11,00		2,00	0,10			0,20			15,36
002 100 100	Statistik und Wahlen								0,05						0,05
002 200 100	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,15			0,10	0,15		0,85					1,25
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen						0,48	0,80	0,18	1,00					2,46
002 300 100	Brandschutz	0,08						0,05	0,15	0,12					0,40
003 100 100	Grundschule Schieder	0,38	0,90		0,40	0,50									2,18
003 100 200	Grundschule Schwalenberg	0,73	0,36		0,26	0,60									1,95
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben								0,40						0,40
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung								0,10						0,10
004 100 200	Maler- u. Künstlerstadt Schwalenberg	0,03	0,07			0,20		0,20							0,50
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII								0,50						0,50
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber								0,55						0,55
005 300 100	Seniorenangelegenheiten														0,00
005 300 200	Einrichtungen f. Wohnungssuchende									0,03					0,03
005 300 300	Wohnheime für Asylbewerber			0,70		0,30			0,10						1,10
005 400 100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld						0,30		0,62						0,92
006 100 100	Allg. Angelegenh. Kinderbetreuung														0,00
006 100 200	städt. Kindergarten "Rappelkiste"		0,26						0,20						0,46
006 200 100	Förderung der Jugendarbeit														0,00
006 200 200	Bereitstellung Kinderspielplätze											0,05			0,05
008 100 100	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten	0,19	0,07						0,10						0,36
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung					0,40					0,50			0,10	1,00
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege										0,25				0,25
011 100 100	Abfallwirtschaft									0,20					0,20
011 200 100	Wasserversorgung					0,10	0,13	0,05	0,35	0,17	0,10	0,15		0,05	1,10
011 300 100	Abwasserbeseitigung					2,10	0,13	1,08	0,05	0,23	0,10	0,15		0,30	4,14
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen					0,40		0,29	0,40		0,25			0,45	1,79
013 100 200	Parkanlagen und Wanderwege								0,05						0,05
013 200 100	Öffentliche Gewässer								0,05						0,05
013 300 100	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01					0,29							0,30
015 300 100	Tourismus		0,07					0,80							0,87
	Insgesamt	1,51	2,70	1,15	3,41	18,23	1,65	7,12	4,35	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	50,12

- tariflich Beschäftigte (TVSUE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			
		3	8 a)	13	Σ
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,64	6,70	1,00	9,34

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	2,0	2,0	
Anerkennungs-praktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1,0	0,0	
Insgesamt		3,0	2,0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	866	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) T€	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 T€	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.671	3.400	3.500
2.5 von Kreditinstituten	6.547	6.440	6.648
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.343	8.000	7.824
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	309	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.420	1.700	1.700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.917	20.345	20.477
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften,	1.548	1.396	1.258
davon: Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)	1.548	1.396	1.258

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2019 bis 2023

Ergebnisrechnung/-plan	2019	2020	2021	2022	2023
Defizit (strukturell) in €	0	0	0	0	0
Überschuss (strukturell) in €	70.550	143.750	374.400	443.150	467.800
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Entwicklung der Rücklagen	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Ausgleichsrücklage					
Stand 01.01.	503.025	503.025	509.273	883.673	1.326.823
Zuführung (+)	0	6.248	374.400	443.150	467.800
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0
Stand 31.12	503.025	509.273	883.673	1.326.823	1.794.623
Allgemeine Rücklage					
Stand 01.01.	9.168.780	9.239.330	9.376.832	9.376.832	9.376.832
Zuführung (+)	70.550	137.502	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0
Stand 31.12	9.239.330	9.376.832	9.376.832	9.376.832	9.376.832
Summe der Rücklagen	9.742.355	9.886.105	10.260.505	10.703.655	11.171.455

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	357	357	357,10	10 Ratsmitglieder
2	CDU	286	286	285,70	8 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	143	143	142,80	4 Ratsmitglieder
4	UWG	107	107	107,20	3 Ratsmitglieder
5	FDP	107	107	107,20	3 Ratsmitglieder
	Summe	1.000	1.000	1.000,00	28 Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
6. Sonstiges				

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



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2018
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.343.839,29	8.230.800	8.834.860,72	604.060,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.887,73	4.790.100	4.687.642,06	-102.457,94
3 + Sonstige Transfererträge	62.457,87	23.000	24.514,69	1.514,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.213,44	3.544.800	3.500.175,76	-44.624,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.752,82	255.200	336.327,59	81.127,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.872,84	837.800	685.432,78	-152.367,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	535.721,95	388.700	528.110,76	139.410,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	99.301,79	44.000	204.709,71	160.709,71
10 = Ordentliche Erträge	18.056.047,73	18.114.400	18.801.774,07	687.374,07
11 - Personalaufwendungen	3.683.472,56	3.679.150	3.811.781,05	132.631,05
12 - Versorgungsaufwendungen	212.384,01	210.000	279.695,63	69.695,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.617,77	2.384.200	2.409.336,34	25.136,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.931.137,18	1.956.500	1.935.118,04	-21.381,96
15 - Transferaufwendungen	8.547.739,94	8.832.700	8.390.111,55	-442.588,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.320,16	1.386.150	1.309.609,84	-76.540,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.938.671,62	18.448.700	18.135.652,45	-313.047,55
18 = Ordentliches Ergebnis	117.376,11	-334.300	666.121,62	1.000.421,62
19 + Finanzerträge	18.504,91	16.550	24.754,40	8.204,40
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.383,31	260.000	187.851,07	-72.148,93
21 = Finanzergebnis	-254.878,40	-243.450	-163.096,67	80.353,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.502,29	-577.750	503.024,95	1.080.774,95



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2018
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318.173,48	8.230.800	8.958.629,73	727.829,73
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.636,19	3.914.100	3.878.905,93	-35.194,07
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.705,79	1.500	2.906,77	1.406,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.244,37	3.293.800	3.359.575,47	65.775,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.504,91	255.200	307.628,80	52.428,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056.317,67	837.800	718.741,26	-119.058,74
+ Sonstige Einzahlungen	334.289,90	326.700	437.108,08	110.408,08
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.986,11	16.550	24.409,07	7.859,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.866.858,42	16.876.450	17.687.905,11	811.455,11
- Personalauszahlungen	3.622.407,89	3.606.150	3.635.790,02	29.640,02
- Versorgungsauszahlungen	233.659,65	210.000	234.761,05	24.761,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.687,43	2.276.000	2.148.863,82	-127.136,18
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.958,88	260.000	183.636,46	-76.363,54
- Transferauszahlungen	8.613.186,51	8.832.700	8.323.331,19	-509.368,81
- Sonstige Auszahlungen	1.530.569,52	1.456.150	1.495.743,41	39.593,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.226.469,88	16.641.000	16.022.125,95	-618.874,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.388,54	235.450	1.665.779,16	1.430.329,16
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.144,83	2.845.100	2.311.087,89	-534.012,11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.503,18	55.000	47.731,23	-7.268,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.111,67	217.000	16.592,11	-200.407,89
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.759,68	3.117.100	2.375.411,23	-741.688,77
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,31	10.000	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.208,87	2.775.000	2.084.101,52	-690.898,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.789,99	394.200	461.466,56	67.266,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	321.400	0,00	-321.400,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.754,01	392.000	273.364,08	-118.635,92
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.697,56	3.892.600	2.818.932,16	-1.073.667,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.937,88	-775.500	-443.520,93	331.979,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.450,66	-540.050	1.222.258,23	1.762.308,23
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.827.028,64	792.500	583.028,64	-209.471,36
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	6.300.000,00	6.300.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	803.370,93	678.000	694.453,62	16.453,62
- Gewährung von Darlehen	0,00	0	210.000,00	210.000,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.050.000,00	50.000	6.737.500,00	6.687.500,00
37 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-526.342,29	64.500	-758.924,98	-823.424,98
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-485.891,63	-475.550	463.333,25	938.883,25
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.380.297,14	0	936.069,79	936.069,79
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	139.669,90	0	151.754,83	151.754,83
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	98.005,62	0	140.865,83	140.865,83
41 = Liquide Mittel	936.069,79	-475.550	1.410.292,04	1.885.842,04



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
Aktiva					
1 Anlagevermögen			58.203.429,12 € 1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			20.163,77 € 1.1 Allgemeine Rücklage	9.168.780,08 €	9.580.509,03 €
1.2 Sachanlagen	33.830,78 €		56.708.086,61 € 1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.070.654,32 € 1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.568.388,51 €		7.510.632,03 € 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	503.024,95 €	-137.502,29 €
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €		261.779,00 € 2 Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00 €		274.903,00 € 2.1 für Zuwendungen	14.985.528,18 €	13.363.723,74 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29 €	8.128.410,80 €	23.340,29 € 2.2 für Beiträge	6.934.617,04 €	7.189.519,02 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			15.083.042,69 € 2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.387.637,18 €		2.437.104,19 € 2.4 sonstige Sonderposten	2.748.121,30 €	2.878.347,44 €
1.2.2.2 Schulen	6.961.572,31 €		5.917.096,30 € 3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	381.322,04 €		471.498,93 € 3.1 Pensionsrückstellungen	4.847.968,00 €	4.722.432,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.127.213,06 €	15.857.744,59 €	6.317.343,27 € 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			30.496.447,22 € 3.3 Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00 €	13.000,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.632,85 €		2.573.632,85 € 3.4 Sonstige Rückstellungen	793.862,00 €	517.208,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	802.941,91 €		827.804,17 € 4 Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 € 4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.374.388,88 €		8.384.574,64 € 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.061.728,15 €	29.875.071,91 €	16.567.814,83 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.062.380,12 €		2.142.620,73 € 4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00 € 4.2.3 von Sondervermögen	3.670.756,36 €	3.598.827,07 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00 €		90,00 € 4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.546.653,43 €	6.818.676,99 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.576.410,04 €		1.407.976,38 € 4.2.5 von Kreditinstituten	10.217.409,79 €	8.792.500,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.227,82 €		245.836,07 € 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.342.500,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.482.596,66 €		1.404.037,93 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen			1.475.178,74 € wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €		829.125,18 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627.200,21 €	598.470,95 €
1.3.2 Beteiligungen	80.085,21 €		80.085,21 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	309.222,27 €	275.421,67 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €		22.901,81 € 4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.226.530,61 €	2.226.530,61 €
1.3.5 Ausleihungen	22.901,81 €		543.066,54 € 5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.420.354,42 €	991.238,60 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			492.500,00 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	631.500,00 €		0,00 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €		
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	49.134,90 €	680.634,90 €	50.566,54 €		
2 Umlaufvermögen		58.815.129,70 €	2.705.465,03 €		
2.1 Vorräte			643.846,00 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	640.086,30 €		643.846,00 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.125.549,24 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.614.294,06 €		968.460,98 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	109.712,52 €		141.282,00 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.816,23 €		15.806,26 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	1.410.292,04 €		936.069,79 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		3.793.201,15 €	489.549,81 €		
Gesamtsumme Aktiva		63.097.880,66 €	61.428.902,83 € Gesamtsumme Passiva		
				63.097.880,66 €	61.428.902,83 €

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)



Wirtschaftsplan 2020

Gesellschafterin:

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

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

Wirtschaftsplan 2020

Im **Erfolgsplan** bestimmen die Pachterlöse von 466 T€, die Erlöse aus dem Wärmeverkauf von 150 T€ und die Pacht/Betriebsführung für das BHKW von 55 T€ die Ertragsseite. Auf der Aufwandsseite stellen Abschreibungen mit 193 T€, Zinsaufwendungen mit 55 T€ und Materialaufwand mit 150 T€ die wesentlichen Positionen dar. Unter Einbeziehung der übrigen Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 215 T€. Nach Abzug der ertragsabhängigen Steuern, auf 70 T€ geschätzt, verbleibt ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 145 T€.

Im **Vermögensplan** sind Investitionsmittel für die Verlegung einer Fernwärme-Versorgungsleitung zwischen Schloss und Gesundheitszentrum (40 T€) und ggf. eines Hausanschlusses zum Bauhof und Feuerwehrgerätehaus (30 T€) in Schieder vorgesehen. Zudem sind 30 T€ zur Deckung nicht vorhersehbarer Erneuerungsmaßnahmen berücksichtigt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. Der angedachte Verkauf von Kanalleitungen, die für den originären Gesellschaftszweck nicht erforderlich sind, an die Stadt ist zurückgestellt, da die Liquidität aktuell nicht benötigt wird.

Die **Finanzplanung** ist auf Basis der Daten für den Erfolgsplan 2020 fortgeschrieben worden. Rückläufige Abschreibungen und Zinsaufwendungen führen zu Ergebnisverbesserungen; die Entwicklung in der Sparte Wärme ist schwer zu prognostizieren und unterliegt Schwankungen durch Witterung und Entwicklung der Energiebezugskosten.

Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. September 2019

Erfolgsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	615.000 €	634.000 €	586.851 €
		671.000 €	690.000 €	642.851 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige betriebliche Erträge	1.200 €	1.200 €	8.779 €
		1.200 €	1.200 €	8.779 €
3. Materialaufwand				
	Energiebezug	120.000 €	126.000 €	111.642 €
	Unterhaltung technische Anlagen	15.000 €	10.000 €	1.177 €
	Unterhaltung Leitungsnetz	15.000 €	20.000 €	17.780 €
		150.000 €	156.000 €	130.599 €
4. Personalaufwand				
	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	100 €	60 €
	Vergütungen	8.600 €	8.600 €	8.351 €
		8.700 €	8.700 €	8.411 €
5. Abschreibungen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	193.000 €	200.000 €	199.595 €
		193.000 €	200.000 €	199.595 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	26.000 €	24.400 €	24.278 €
	Abschluss- und Prüfungskosten	4.600 €	4.600 €	3.696 €
	Versicherungen	7.500 €	6.200 €	7.222 €
	Beiträge	500 €	500 €	169 €
	EDV-Aufwand	1.600 €	1.600 €	1.385 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	38.071 €
		50.200 €	47.300 €	74.821 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	200 €	1.900 €	1.943 €
		200 €	1.900 €	1.943 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	55.000 €	65.000 €	68.417 €
	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	200 €	192 €
		55.200 €	65.200 €	68.609 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		215.300 €	215.900 €	171.538 €
10. Steuern		70.000 €	70.000 €	52.232 €
11. Jahresergebnis		145.300 €	145.900 €	119.306 €

Erfolgsplan 2020 nach Sparten				
Sachkonto	Bezeichnung	Sparte Pacht Euro	Sparte Wärme Euro	Summe Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	0 €	56.000 €
8150000	Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig)	410.000 €	0 €	410.000 €
8160000	Umsatzerlöse Pacht + Betriebsführung BHKW	0 €	55.000 €	55.000 €
8400000	Umsatzerlöse Fernwärme	0 €	150.000 €	150.000 €
		466.000 €	205.000 €	671.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1.200 €	1.200 €
		0 €	1.200 €	1.200 €
3. Materialaufwand				
3410000	Energiebezug	0 €	120.000 €	120.000 €
4802000	Unterhaltung Erzeugungsanlagen	0 €	15.000 €	15.000 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	0 €	15.000 €	15.000 €
		0 €	150.000 €	150.000 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	50 €	50 €	100 €
4100000	Vergütungen	4.300 €	4.300 €	8.600 €
		4.350 €	4.350 €	8.700 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	163.000 €	30.000 €	193.000 €
		163.000 €	30.000 €	193.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	13.000 €	13.000 €	26.000 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	2.300 €	2.300 €	4.600 €
4360000	Versicherungen	5.200 €	2.300 €	7.500 €
4380000	Beiträge	250 €	250 €	500 €
4910000	EDV-Aufwand	800 €	800 €	1.600 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000 €	2.000 €	10.000 €
		29.550 €	20.650 €	50.200 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	100 €	100 €	200 €
		100 €	100 €	200 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	45.000 €	10.000 €	55.000 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	100 €	100 €	200 €
		45.100 €	10.100 €	55.200 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		224.100 €	-8.800 €	215.300 €
10. Steuern				
		70.000 €	0 €	70.000 €
11. Jahresergebnis				
		154.100 €	-8.800 €	145.300 €

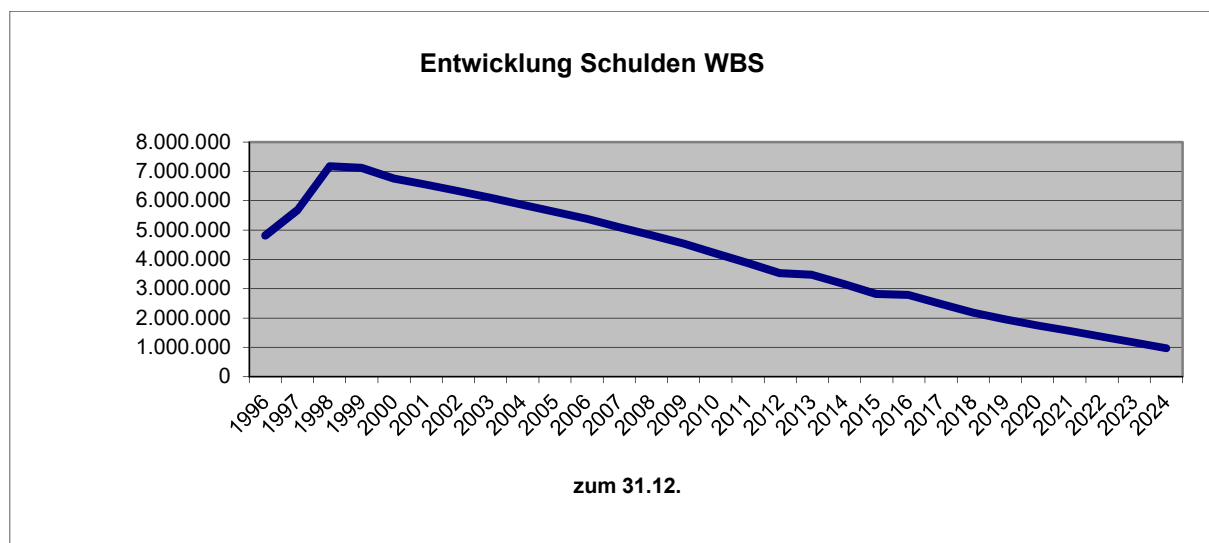
Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	117.000 €	120.500 €	115.800 €
Verkauf von Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
Kapitalrückfluss Darlehen Stadt	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	193.000 €	200.000 €	204.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	0 €	0 €	114.400 €
Jahresgewinn	145.300 €	145.900 €	129.800 €
Summe:	455.300 €	466.400 €	564.000 €
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	45.000 €	42.000 €	55.000 €
Umsatzsteuerzahllast	72.000 €	78.500 €	60.800 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Verlegung von Versorgungsleitungen (W)	70.000 €	40.000 €	40.000 €
Steinfang Pumpwerk Lothe (P)	0 €	20.000 €	20.000 €
Erneuerung der Rechenanlage	0 €	0 €	85.000 €
Erwerb und Anschluss eines Blockheizkraftwerkes	0 €	0 €	0 €
Erneuerungsmaßnahmen (W + P)	30.000 €	0 €	0 €
Wanderhöhung Schlamm-lagerplatz (P)	0 €	20.000 €	0 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	201.000 €	225.000 €	302.000 €
Überhang liquide Mittel	36.100 €	39.700 €	0 €
Summe:	455.300 €	466.400 €	564.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023

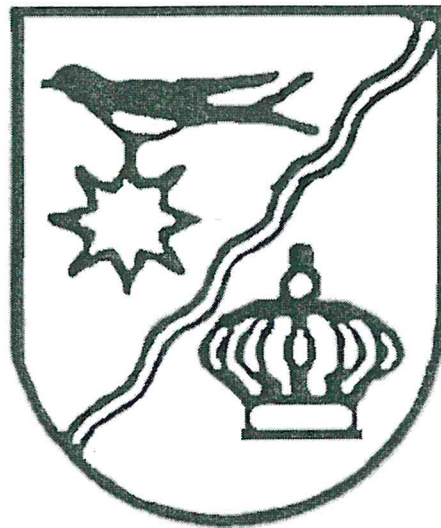
Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1. Umsatzerlöse	690	671	674	677	680
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand	156	150	152	154	156
4. Personalaufwand	9	9	9	9	9
5. Abschreibungen	199	193	193	188	188
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	48	50	51	52	53
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	55	50	46	42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	216	215	220	229	233
10. Steuern	70	70	71	73	75
11. Jahresergebnis	146	145	149	156	158
Vermögensplan					
Abschreibungen	199	193	193	188	188
Jahresgewinn	146	145	149	156	158
verfügbare Mittel	345	338	342	344	346
Investitionen	80	100	100	100	100
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	225	201	186	202	196
Auflösung Zuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1	1	1	1	1
benötigte Mittel	306	302	287	303	297
Saldo	39	36	55	41	49

Schuldenübersicht

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2020: 1.956.884,68 T€
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020: 1.747.558,03 T€



**Wirtschaftsbetriebe
Schieder-Schwalenberg GmbH
(WBS)**



***Jahresabschluss
zum
31.12.2018***

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Bilanz zum 31.12.2018	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2018	4
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2018	5
Anlagen zum Anhang:	
- Anlagennachweis	
- Verbindlichkeitspiegel	
- Aufstellung Vorjahresvergleich	
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	12

1. Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände				I. gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
1. EDV-Software	3.152,34			II. Kapitalrücklage	26.000,00		26
Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	808.368,50		702
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau- ten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	292.177,00		303	IV. Jahresergebnis	119.306,01	979.674,51	106
2. Leitungsnetz Fernwärme inkl. Hausübergabestationen	123.028,00		143				
3. Leitungsnetz Abwasserbeseitigung	1.216.027,00		1.256	B. Empfangene Ertragszuschüsse			
4. technische Anlagen und Maschinen	1.227.319,69		1.259	C. Rückstellungen		7.430,63	8
5. Erzeugung und Steuerung	121.844,00		141	1. Steuerrückstellungen	57.196,00		
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.648,00		4	2. sonstige Rückstellungen	63.690,97		36
7. Anlagen im Bau	0,00	2.987.196,03	1				
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;	1.547.522,88		1.988
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.745,01			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr				€ 440.651,43 (Vorjahr: € 251.408,90)			
als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;	36.608,09		30
2. Forderungen gegen die Stadt	0,00	0,00	0	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Schieder-Schwalenberg				€ 29.667,29 (Vorjahr € 24.811,09)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr				3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Schieder-Schwalenberg;	648.849,10		552
als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände;	82.404,01	84.149,02	46	€ 109.120,13 (Vorjahr: € 89.224,76)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr				4. sonstige Verbindlichkeiten;			
als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 0,00);	53.181,08	2.286.161,15	57
II. Guthaben bei Kreditinstituten		271.603,51	380	davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00);			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 69.949,03 (Vorjahr € 20.255,09)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.342.948,56	3.538			5.991,30	7
						3.342.948,56	3.538

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

			Vorjahr
		€	T€
1. Umsatzerlöse		642.850,55	681
2. Sonstige Erträge		8.779,00	1
		651.629,55	682
3. Materialaufwand		137.369,34	165
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		137.369,34	165
4. Personalaufwand		8.410,56	7
a) Löhne und Gehälter		8.350,56	7
b) Soziale Abgaben		60,00	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		199.595,00	217
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.317,59	47
		235.937,06	246
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.942,90	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.341,53	96
9. Ergebnis vor Steuern		171.538,43	152
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.232,42	46
11. Jahresergebnis		119.306,01	106

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung

„Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)“.

Der Jahresabschluss 2018 ist gem. § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Änderungen des HGB durch das Bilanzreformumsetzungsgesetz (BilRUG) sind seit dem Jahresabschluss 31.12.2016 berücksichtigt. Änderungen in der Vorjahreszuordnung haben sich nicht ergeben.

Nachfolgend werden gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gegeben:

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und um Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Für die Bestandteile des Fernwärmeleitungsnetzes wurde eine Nutzungsdauer von 30 Jahren, für die technischen Komponenten wie Hausübergabestationen u. ä. von 15 Jahren zugrunde gelegt; das im Jahr 2016 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk wird über 10 Jahre abgeschrieben. Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden die wesentlichen baulichen Objekte über 25 bzw. 50 Jahre, die technischen Einrichtungen über 15 Jahre und die Haupttransport- und sonstigen Kanalleitungen über 50 Jahre abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Geschäftsjahr 2008 in einen Sammelposten eingestellt, der im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen ist.

Abweichend von § 266 Abs. 2 HGB wurde das Sachanlagevermögen in der Bilanz wie folgt untergliedert:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken
2. Leitungsnetz Fernwärme inkl. Hausübergabestationen

3. Leitungsnetz Abwasserbeseitigung
4. technische Anlagen und Maschinen
5. Erzeugung und Steuerung
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
7. Anlagen im Bau

Die Gliederung des Sachanlagevermögens wurde an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst und insoweit erweitert.

2. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten ausgewiesen.
3. Abweichend von § 266 Abs. 3 HGB wurde der Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ auf der Passivseite eingefügt.
4. Bei der Rückstellungsbildung waren besondere Risiken nicht erkennbar; ungewisse Verbindlichkeiten sind insofern nicht bekannt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
5. Unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind die Restwerte (= Erfüllungsbeträge) der aufgenommenen Fremddarlehen erfasst.
6. Die übrigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten) wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang).
2. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Steuererstattungsansprüche.
3. Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2018 in Höhe von 26.000,00 € ausgewiesen. Es wird von der Stadt Schieder-Schwalenberg gehalten.
4. Die **sonstigen Rückstellungen** umfassen die Kosten für die Pflichtprüfung, die Erstellung der Steuererklärungen und die Offenlegung des Jahresabschlusses.

5. Die für **Verbindlichkeiten** bestehenden Restlaufzeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.
6. Für die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** bestehen in voller Höhe Ausfallbürgschaften, die die Gesellschafterin Stadt Schieder-Schwalenberg übernommen hat.
7. **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schieder-Schwalenberg** sind i.H.v. 649 T€ aufgrund der Jahresverbrauchsabrechnungen Fernwärme und der vertraglichen Leistungen für das Blockheizkraftwerk und für zwei „interne“ Darlehen auszuweisen.
8. Die **Ertragsseite** wird wesentlich durch die Pacht für die Entwässerungseinrichtungen von 466 T€, die Pacht und Betriebsführung für ein BHKW von 55 T€ und die Abgabe von Fernwärme von 121 T€ bestimmt. Weitere Erträge werden durch die Auflösung von Ertragszuschüssen (1 T€), einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (1 T€), Guthabenverzinsung (2 T€) sowie Verkaufserlöse (9 T€) erzielt.
9. Die **Aufwandsseite** wird durch Abschreibungen von 200 T€, Materialaufwand, insbesondere den Einkauf von Erdgas, Fernwärme und Unterhaltungsleistungen, von 137 T€ und Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen von 66 T€ bestimmt. Von den übrigen Aufwendungen (79 T€) entfallen 24 T€ auf Verwaltungskosten, 19 T€ auf Notariatskosten für die Verschmelzung/Umwandlung, 6 T€ auf Prüfungs- und Abschlusskosten, 8 T€ auf Bürgschaftsprovisionen, 7 T€ auf Versicherungen und 8 T€ auf Personalkosten; die übrigen Positionen summieren sich auf 7 T€.
10. Den Erträgen in Höhe von 654 T€ stehen in Summe Aufwendungen in Höhe von 482 T€ gegenüber. Hieraus ergibt sich für 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 172 T€.
11. **Steuern vom Einkommen und Ertrag** fallen in Höhe von 52 T€ an.
12. Das **Jahresergebnis** 2018 beläuft sich somit auf 119 T€.
13. Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers von rd. 6 T€ teilt sich in Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 5 T€ und Steuerberatungsleistungen in Höhe von 1 T€ auf (Angabe nach § 285 Nr. 17 HGB).
14. **Haftungsverhältnisse** gem. § 251 HGB bestanden nicht.
15. Im Geschäftsjahr wurde ein derivatives **Finanzinstrument** (Zinsswap) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen Darlehen verwendet. Dem Zinsswap liegt ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko zugrunde. Die mit den aus Grund- und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bil-

den ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von 398 T€. Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäft aus. Es wurde ein Sicherungsgeschäft in der Ausprägung eines Forward-Swaps (3-Monats-Euribor) eingegangen. Die Zinsbindung des Darlehens endet am 30.06.2021; der Forward-Swap läuft vom 30.06.2010 bis zum 30.06.2021 zu einem Zinssatz von 4,87%.

D. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schieder-Schwalenberg, die durch den Bürgermeister, Herrn Jörg Bierwirth, im Verhinderungsfall durch den allgemeinen Vertreter im Amt, vertreten wird.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 an:

Bierwirth, Jörg; Bürgermeister

Gütschleg, Angelika; Hauswirtschaftsmeisterin (ab 04/2018)

Ilemann, Moritz; Rentner

Loke, Werner (stellv. Vorsitzender); selbstständig (bis 04/2018)

Maas, Werner; Facharbeiter (ab 04/2018)

Müllers, Jürgen; Polizeibeamter im Ruhestand (Vorsitzender)

Nikolakoudis, Niko; Dipl.-Betriebswirt

Oehlerking, Ulrich; Elektro-Ingenieur

Reker, Hans-Jürgen; Rentner

Richter, Volkmar; Rentner

Ringwelske, Michael; Industriemeister

Schlenbäcker, Bernd; Lehrer

Schmidt, Lars; Student (bis 04/2018)

Topp, Jörg; Speditionskaufmann

Wöhning, Hermann; Wirtschaftsinformatiker

Der Aufsichtsrat erhielt im Berichtsjahr 2018 keine Zahlungen von der Berichtsgesellschaft.

2. Neben den nebenamtlichen Geschäftsführern wurden keine weiteren Personen beschäftigt. Die Bezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf 8.350,56 € (entsprechend Geschäftsführer-Anstellungsvertrag).

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ing. Michael Bickel (seit 10.04.2018) und Herr Dipl. Verw. Jochen Heering.

3. Geschäfte mit nahestehenden Personen im Sinne § 285 Nr. 21 HGB sind zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden.
4. Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen im Sinne § 285 Nr. 3 oder Nr. 3a HGB liegen nicht vor.
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne § 285 Nr. 33 HGB, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

E. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 119.306,01 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Schieder-Schwalenberg, den 7. Mai 2019


gez. Michael Bickel
- Geschäftsführer -


gez. Jochen Heering
- Geschäftsführer -

Anlagen

Anlagennachweis

Verbindlichkeitennachweis

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Endstand	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des Vorjahres	Durchschnittlicher Abschrei-bungssatz	Rest-buchwert
	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	411,69	3.512,34	0,00	3.924,03	411,69	360,00	0,00	0,00	771,69	3.152,34	0,00	9,17%	80,33%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich													
Bauten auf fremden Grundstücken	571.878,97	0,00	0,00	571.878,97	269.148,97	10.549,00	0,00	4,00	279.701,97	292.177,00	302.730,00	1,84%	51,09%
2. Leitungsnetz Fernwärme inkl. Haus- übergabestationen	648.650,00	0,00	28.274,00	620.376,00	505.435,00	11.408,00	19.495,00	0,00	497.348,00	123.028,00	143.215,00	1,84%	19,83%
3. Leitungsnetz Abwasserbeseitigung	2.416.454,26	0,00	0,00	2.416.454,26	1.160.878,26	39.546,00	0,00	3,00	1.200.427,26	1.216.027,00	1.255.576,00	1,64%	50,32%
4. technische Anlagen und Maschinen	4.898.253,77	86.426,69	436.677,00	4.548.003,46	3.639.347,77	117.992,00	436.670,00	14,00	3.320.683,77	1.227.319,69	1.258.906,00	2,59%	26,99%
5. Erzeugung und Steuerung	287.371,00	0,00	0,00	287.371,00	146.278,00	19.249,00	0,00	0,00	165.527,00	121.844,00	141.093,00	6,70%	42,40%
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.997,40	0,00	0,00	47.997,40	43.858,40	491,00	0,00	0,00	44.349,40	3.648,00	4.139,00	1,02%	7,60%
7. Anlagen im Bau	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00%	0,00%
	8.871.801,09	89.939,03	465.735,00	8.496.005,12	5.765.358,09	199.595,00	456.165,00	21,00	5.508.809,09	2.987.196,03	3.106.443,00	2,35%	35,16%

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

	31.12.2018			31.12.2017		
	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zw. 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zw. 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	€	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.138,20	649.553,01	746.831,67	440.651,43	1.102.869,35	444.653,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.608,09	0,00	0,00	29.667,29	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	88.349,10	284.000,00	276.500,00	109.120,13	200.000,00	242.500,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	53.181,08	0,00	0,00	56.917,24	0,00	0,00
	329.276,47	933.553,01	1.023.331,67	636.356,09	1.302.869,35	687.153,53

Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)

Lagebericht **für das Geschäftsjahr 2018**

Das Jahr 2018 ist das dritte volle Geschäftsjahr der Gesellschaft nach der Verschmelzung der Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (ASG) auf die Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (FSG) und deren Umbenennung in Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS).

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung zahlreicher Liegenschaften im Bereich rund um den Schlosspark in Schieder mit Fernwärme und die Verpachtung diverser Einrichtungen der Abwasserbeseitigung an die Stadt Schieder-Schwalenberg.

Nach einem Überschuss in Höhe von 106 T€ im Vorjahr schließt die Gesellschaft das Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 119 T€ ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Überschuss auf neue Rechnung vorzutragen und somit das Eigenkapital der WBS zu stärken.

Der Umsatz der WBS besteht im Wesentlichen aus Pachtzahlungen der Stadt für Entwässerungseinrichtungen in Höhe von 466 T€, Erlösen aus dem Wärmeverkauf in Höhe von 121 T€ sowie einem Pacht- und Betriebsführungsentgelt der Stadt für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) in Höhe von 55 T€. Während Pachten und Betriebsführungsentgelte aufgrund der vertraglichen Regelungen konstant und damit gut planbar sind, unterliegen die Fernwärmeerlöse nicht unerheblichen Schwankungen durch Witterung und Preisanpassungsklauseln. So betrug die abgesetzte Wärmemenge im Berichtsjahr 1.732 MWh, 151 MWh (8 %) weniger als im Vorjahr (1.883 MWh). Die Mengenreduzierung erklärt sich im Wesentlichen durch die milde Witterung. Infolge des Abrisses von Teilen der alten Grundschule wird sich die Menge 2019 voraussichtlich weiter verringern. Die Anpassungsklauseln in den Versorgungsverträgen auf Basis des Erdgaspreises war der Grundpreis im Berichtsjahr rd. 3 % und der Arbeitspreis etwa 10 % niedriger. Minderabsatz und niedrigere Preise bedingte in Summe rd. 41 T€ weniger Umsatzerlöse aus dem Wärmeverkauf.

Die Wärmeerzeugung mittels Gaskessel (seit 2011) und BHKW (seit 2015) lief im Berichtsjahr problemlos; die Laufzeiten des BHKW sind höher als kalkuliert und tragen so zu einer schnelleren Amortisation bei. Ein zweites BHKW wird von einem Kunden betrieben; die WBS kauft die produzierte Menge vollständig ein und versorgt den Kunden mit Fernwärme. Die Bezugskosten für Energie (Erdgas u. Fernwärme) beliefen sich im Berichtsjahr auf 112 T€, 14 T€ weniger als 2017.

Der Wirtschaftsplan 2018 der WBS wies einen Überschuss von 130 T€ aus; der tatsächlich erwirtschaftete Überschuss liegt 11 T€ niedriger. Diese Abweichung erklärt sich wie folgt:

	Plan in T€	Ist in T€	Abw.
Umsatzerlöse	666	643	- 23
Sonstige Erträge	1	9	+ 8
Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	-
	669	654	- 15
Materialaufwand	140	131	- 9
Personalaufwand	8	8	-
Abschreibungen	204	200	- 4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52	75	+ 23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	69	- 6
	479	483	+ 4
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	190	171	- 19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	60	52	- 8
Ergebnis	130	119	- 11

Die deutliche Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergab sich dadurch, dass erst im Berichtsjahr die Notariatskosten für die Verschmelzung von ASG auf FSG in 2015 i.H.v. 19 T€ abgerechnet wurden; diese Aufwendungen waren nicht eingeplant.

Die Investitionsdarlehen der WBS sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schieder-Schwalenberg gesichert; hierfür erhebt die Stadt eine Bürgschaftsprovision (2018: 8.294,30 €).

Durch den Jahresüberschuss erhöht sich das Eigenkapital von 860.368,50 € zum 01.01.2018 auf 979.674,51 € zum Jahresende; die Eigenkapitalquote beträgt Ende 2018 29,3 % (Vorjahr: 24,2 %).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr durchgehend gesichert; zum Jahresende beliefen sich die Guthaben bei Kreditinstituten auf 272 T€ (Vorjahr: 380 T€).

Die mit der Verschmelzung von ASG und FSG beabsichtigte Stabilisierung der Sparte Fernwärme ist erreicht. Der wirtschaftlich vertretbare Fortbestand der Gesellschaft ist aktuell nicht gefährdet. Dem von Geschäftsführung und Aufsichtsrat erklärten Ziel, die Sparte Fernwärme mittelfristig zumindest ausgeglichen zu gestalten, ist die WBS in den letzten Jahren durch neue Versorgungsverträge, günstigere Einkaufskonditionen, Optimierung der Wärmeherzeugung und bessere Darlehenskonditionen näher gekommen, allerdings haben sich die Rahmenbedingungen im Berichtsjahr (niedriger Gaspreis, Witterung) eher negativ auf diese Zielsetzung ausgewirkt. Die Sparte „Verpachtung von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung“ unterliegt angesichts des langfristigen Pachtvertrages weiterhin nur sehr geringen Risiken.

Schieder-Schwalenberg, den 7. Mai 2019



gez. Michael Bickel

- Geschäftsführer -



gez. Jochen Heering

- Geschäftsführer -