

Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2018



2018



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2018	112
1. Anhang	114
1.1 Allgemeines	114
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	114
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	116
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	124
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	124
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	125
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	126
2. Anlagenspiegel	127
3. Forderungsspiegel	128
4. Rückstellungsspiegel	129
5. Verbindlichkeitspiegel	130
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	131
7. Lagebericht	132
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	132
7.1.1 Ergebnisrechnung 2018	133
7.1.2 Finanzrechnung 2018	136
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2018	136
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	138
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	138
7.3 Kennzahlenset	144
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	146



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	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2017	Ansatz 2018	2018	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



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	469,20	400	0,00	-400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	469,20	400	0,00	-400,00
10 = Ordentliche Erträge	469,20	400	0,00	-400,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	92.987,75	97.550	95.617,92	-1.932,08
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.470,51	28.700	28.604,06	-95,94
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.759,66	1.850	1.832,35	-17,65
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.572,55	5.800	5.796,02	-3,98
- Personalaufwendungen	127.790,47	133.900	131.850,35	-2.049,65
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.405,70	96.000	90.014,40	-5.985,60
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.924,14	3.500	3.783,79	283,79
5441000 Versicherungen	700,00	700	0,00	-700,00
5446000 Versicherungen	0,00	0	700,00	700,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.029,84	102.700	95.498,19	-7.201,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.820,31	236.600	227.348,54	-9.251,46
18 = Ordentliches Ergebnis	-223.351,11	-236.200	-227.348,54	8.851,46
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.136,00	2.500	0,00	-2.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,00	2.500	0,00	-2.500,00
29 = Ergebnis	-225.487,11	-238.700	-227.348,54	11.351,46



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	702,60	400	80,00	-320,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	702,60	400	80,00	-320,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,60	400	80,00	-320,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	92.908,45	97.550	99.804,46	2.254,46
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.470,51	28.700	25.877,30	-2.822,70
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.759,66	1.850	1.832,35	-17,65
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.572,55	5.800	5.796,02	-3,98
	- Personalauszahlungen	127.711,17	133.900	133.310,13	-589,87
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.405,70	96.000	90.014,40	-5.985,60
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.919,22	3.500	3.820,07	320,07
	7441000 Versicherungen	700,00	700	0,00	-700,00
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	700,00	700,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.024,92	102.700	94.534,47	-8.165,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.736,09	236.600	227.844,60	-8.755,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.033,49	-236.200	-227.764,60	8.435,40



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	2.257,42	3.000	2.232,84	-767,16
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	54.629,61	52.000	55.163,54	3.163,54
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.887,03	55.000	57.396,38	2.396,38
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	43,50	100	52,81	-47,19
4321000	Nutzungsentgelte Bürgersaal	6.415,50	7.000	7.148,75	148,75
4321100	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwabenberg	712,50	500	285,00	-215,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.171,50	7.600	7.486,56	-113,44
4421000	Erträge aus Verkauf	6.424,10	1.500	3.050,20	1.550,20
4461100	Abwicklung von Schadensfällen	3.757,62	10.000	5.136,40	-4.863,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.181,72	11.500	8.186,60	-3.313,40
4487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	24.192,50	23.500	24.277,50	777,50
4488000	Übrige Kostenerstattungen	11.144,57	2.000	379,70	-1.620,30
4488100	Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwabenberg	1.587,69	2.000	1.555,11	-444,89
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.924,76	27.500	26.212,31	-1.287,69
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	592,90	500	1.684,94	1.184,94
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.592,90	500	1.684,94	1.184,94
10	= Ordentliche Erträge	112.757,91	102.100	100.966,79	-1.133,21
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.251,16	24.400	23.948,85	-451,15
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.154,00	67.200	64.377,99	-2.822,01
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.005,67	4.300	4.601,01	301,01
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.692,47	13.600	13.578,69	-21,31
- Personalaufwendungen		117.103,30	109.500	106.506,54	-2.993,46
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.146,75	13.000	22.712,24	9.712,24
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.257,42	3.000	2.232,84	-767,16
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.640,79	41.000	61.199,01	20.199,01
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	2.761,36	6.000	6.128,30	128,30
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.742,57	500	83,44	-416,56
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.390,78	9.500	8.959,00	-541,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.939,67	73.000	101.314,83	28.314,83



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		54.629,61	52.000	55.163,54	3.163,54
- Bilanzielle Abschreibungen		54.629,61	52.000	55.163,54	3.163,54
5431000 Geschäftsaufwendungen		23.628,28	20.000	23.791,99	3.791,99
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand		15.132,81	14.000	16.476,80	2.476,80
5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen		882,40	500	618,40	118,40
5441000 Versicherungen		62.269,66	59.000	0,00	-59.000,00
5441100 Abwicklung von Schadensfällen		3.757,62	10.000	5.136,40	-4.863,60
5446000 Versicherungen		0,00	0	58.138,16	58.138,16
5499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen		12.438,69	12.500	14.262,99	1.762,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.109,46	116.000	118.424,74	2.424,74
17 = Ordentliche Aufwendungen		354.782,04	350.500	381.409,65	30.909,65
18 = Ordentliches Ergebnis		-242.024,13	-248.400	-280.442,86	-32.042,86
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.955,09	3.955,09
4811100 Erträge ILV		61.565,76	50.600	59.188,53	8.588,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.565,76	50.600	63.143,62	12.543,62
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		34.727,49	15.000	25.218,66	10.218,66
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		18.344,45	13.500	0,00	-13.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.071,94	28.500	25.218,66	-3.281,34
29 = Ergebnis		-233.530,31	-226.300	-242.517,90	-16.217,90

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen		43,50	100	52,81	-47,19
6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal		3.815,50	7.000	6.298,75	-701,25
6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg		712,50	500	435,00	-65,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.571,50	7.600	6.786,56	-813,44
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		6.971,60	1.500	3.050,20	1.550,20
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		3.757,62	10.000	5.136,40	-4.863,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.729,22	11.500	8.186,60	-3.313,40
6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH		24.192,50	23.500	24.277,50	777,50
6488000 Übrige Kostenerstattungen		25.220,37	2.000	169,60	-1.830,40
6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg		1.587,69	2.000	1.355,11	-644,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.000,56	27.500	25.802,21	-1.697,79
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen		592,90	500	1.684,94	1.184,94
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		592,90	500	1.684,94	1.184,94
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.894,18	47.100	42.460,31	-4.639,69
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		23.345,48	24.400	23.921,35	-478,65
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		74.154,00	67.200	59.572,79	-7.627,21
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.005,67	4.300	4.601,01	301,01
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.692,47	13.600	13.578,69	-21,31



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		117.197,62	109.500	101.673,84	-7.826,16
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.738,99	13.000	21.634,77	8.634,77
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.032,00	41.000	66.115,49	25.115,49
7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge		2.597,07	6.000	6.292,20	292,20
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.742,57	500	83,44	-416,56
7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut		3.363,70	9.500	11.377,78	1.877,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.474,33	70.000	105.503,68	35.503,68
7431000 Geschäftsauszahlungen		24.466,88	20.000	24.724,74	4.724,74
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		19.576,75	14.000	17.208,14	3.208,14
7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen		644,50	500	807,71	307,71
7441000 Versicherungen		77.814,33	59.000	31.795,16	-27.204,84
7441100 Auszahlungen für Schadensfälle		3.757,62	10.000	5.136,40	-4.863,60
7446000 Auszahlungen Versicherungen		0,00	0	45.919,49	45.919,49
7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen		12.438,69	12.500	14.262,99	1.762,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		138.698,77	116.000	139.854,63	23.854,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.370,72	295.500	347.032,15	51.532,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.476,54	-248.400	-304.571,84	-56.171,84
6811111 Landeszuwendungen KInvFöG		22.259,00	0	0,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		22.259,00	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000,00	0	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.259,00	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	3.000	5.935,24	2.935,24
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges		25.490,04	0	0,00	0,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		2.772,22	3.000	2.077,45	-922,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		28.262,26	6.000	8.012,69	2.012,69
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.262,26	6.000	8.012,69	2.012,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.003,26	-6.000	-8.012,69	-2.012,69



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6811111 Zuwendungen aus dem Konjunktur	22,26	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22,26	0	0,00	0,00	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0,00	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,26	0	0,00	0,00	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	5,94	2,94	0	0
	7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	25,49	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,77	3	2,08	-0,92	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28,26	6	8,01	2,01	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,26	6	8,01	2,01	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-5,00	-6	-8,01	-2,01	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,00	-6	-8,01	-2,01	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	76.857,06	78.400	78.669,54	269,54
4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	3.111,30	0	0,00	0,00
4488000 sonstige Kostenerstattungen	46.041,17	0	4.215,23	4.215,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.009,53	78.400	82.884,77	4.484,77
10 = Ordentliche Erträge	126.009,53	78.400	82.884,77	4.484,77
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.093,64	9.550	9.264,10	-285,90
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.377,76	128.850	130.472,06	1.622,06
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.762,05	8.250	8.311,83	61,83
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.809,39	25.350	26.874,92	1.524,92
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.848,03	7.000	14.460,56	7.460,56
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	82.953,00	58.000	63.008,00	5.008,00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.519,00	15.000	21.101,00	6.101,00
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	44.658,00	0	102.726,75	102.726,75
- Personalaufwendungen	310.020,87	252.000	376.219,22	124.219,22
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	167.947,55	192.000	191.533,67	-466,33
5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	30.415,46	18.000	46.734,96	28.734,96
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.730,00	3.730,00
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.021,00	0	37.697,00	37.697,00
- Versorgungsaufwendungen	212.384,01	210.000	279.695,63	69.695,63
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	540,00	40,00
5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.558,75	7.000	7.038,27	38,27
5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.199,06	15.000	8.436,23	-6.563,77
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.814,79	3.000	5.167,78	2.167,78
5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	142,06	500	72,96	-427,04
5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	5.500,00	8.000	4.620,00	-3.380,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.214,66	34.000	25.875,24	-8.124,76



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		558.619,54	496.000	681.790,09	185.790,09
18 = Ordentliches Ergebnis		-432.610,01	-417.600	-598.905,32	-181.305,32
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)		0,00	0	4.135,81	4.135,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.135,81	4.135,81
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		5.403,10	5.700	0,00	-5.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.403,10	5.700	0,00	-5.700,00
29 = Ergebnis		-438.013,11	-423.300	-594.769,51	-171.469,51

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe		75.522,01	78.400	80.857,06	2.457,06
6485000 Personalkostenerstattung LTM AG		8.710,29	0	0,00	0,00
6488000 sonstige Kostenerstattungen		38.417,17	0	53,87	53,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		122.649,47	78.400	80.910,93	2.510,93
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.649,47	78.400	80.910,93	2.510,93
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		9.126,27	9.550	9.243,47	-306,53
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		137.173,94	128.850	149.092,68	20.242,68
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.320,86	8.250	8.311,83	61,83
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		32.068,64	25.350	26.874,92	1.524,92
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.566,19	7.000	15.558,47	8.558,47
- Personalauszahlungen		197.255,90	179.000	209.081,37	30.081,37
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)		204.007,14	192.000	186.240,22	-5.759,78
7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		29.652,51	18.000	48.520,83	30.520,83
- Versorgungsauszahlungen		233.659,65	210.000	234.761,05	24.761,05
7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0,00	500	460,00	-40,00
7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz		6.664,55	7.000	6.980,88	-19,12
7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		15.259,10	15.000	6.583,52	-8.416,48
7431000 Geschäftsauszahlungen		8.142,77	3.000	4.783,43	1.783,43
7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat		142,06	500	72,96	-427,04
7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte		14.080,00	8.000	5.500,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		44.288,48	34.000	24.380,79	-9.619,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		475.204,03	423.000	468.223,21	45.223,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-352.554,56	-344.600	-387.312,28	-42.712,28



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	52,00	200	36,00	-164,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	200	36,00	-164,00
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.145,56	3.000	2.992,94	-7,06
4488000	Kostenerstattung für Personalgestaltung	12.450,95	17.000	7.677,10	-9.322,90
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.596,51	20.000	10.670,04	-9.329,96
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	25.609,61	24.000	32.407,33	8.407,33
4565000	Ertrag Bankrückläufer	406,41	500	266,31	-233,69
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	80,05	0	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,00	0	2.690,00	2.690,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	31.498,07	24.500	35.363,64	10.863,64
10 =	Ordentliche Erträge	47.146,58	44.700	46.069,68	1.369,68
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.249,79	25.450	24.693,24	-756,76
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.492,62	111.500	117.601,89	6.101,89
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.803,23	7.200	6.978,00	-222,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.919,53	22.950	21.410,64	-1.539,36
-	Personalaufwendungen	164.465,17	167.100	170.683,77	3.583,77
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.009,92	3.000	2.861,09	-138,91
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	3.641,80	6.000	3.968,04	-2.031,96
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	21.000,00	23.000	21.871,70	-1.128,30
5499000	Aufwand Bankrückläufer	542,38	500	328,33	-171,67
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.194,10	32.500	29.029,16	-3.470,84
17 =	Ordentliche Aufwendungen	194.659,27	199.600	199.712,93	112,93
18 =	Ordentliches Ergebnis	-147.512,69	-154.900	-153.643,25	1.256,75
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	68.402,83	66.000	0,00	-66.000,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.402,83	66.000	0,00	-66.000,00
29 =	Ergebnis	-215.915,52	-220.900	-153.643,25	67.256,75



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

Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	52,00	200	24,00	-176,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	200	24,00	-176,00
	6483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.946,70	3.000	3.145,56	145,56
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	17.002,86	17.000	11.450,95	-5.549,05
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.949,56	20.000	14.596,51	-5.403,49
	6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	180,97	0	-180,97	-180,97
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	32.243,46	24.000	28.953,09	4.953,09
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	365,56	500	298,77	-201,23
	6591000 Sonstige Einzahlungen	3.402,00	0	2.690,00	2.690,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.191,99	24.500	31.760,89	7.260,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.193,55	44.700	46.381,40	1.681,40
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	24.585,68	25.450	24.638,24	-811,76
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.265,39	111.500	127.829,12	16.329,12
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.803,23	7.200	6.978,00	-222,00
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.919,53	22.950	21.410,64	-1.539,36
	- Personalauszahlungen	154.573,83	167.100	180.856,00	13.756,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.217,92	3.000	2.790,96	-209,04
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	1.041,22	6.000	3.968,04	-2.031,96
	7431200 Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	4.760,00	23.000	50.569,70	27.569,70
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	542,38	500	328,33	-171,67
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.561,52	32.500	57.657,03	25.157,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.135,35	199.600	238.513,03	38.913,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.941,80	-154.900	-192.131,63	-37.231,63



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	4.353,21	7.000	7.884,78	884,78
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.285,09	20.000	11.482,57	-8.517,43
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,30	27.000	19.367,35	-7.632,65
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.717,60	3.000	2.837,04	-162,96
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,60	3.000	2.837,04	-162,96
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	75,00	-425,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	75,00	-425,00
10 =	Ordentliche Erträge	16.355,90	30.500	22.279,39	-8.220,61
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.031,06	3.200	3.087,78	-112,22
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.064,28	39.800	43.393,88	3.593,88
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,84	2.550	2.784,45	234,45
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.050,02	8.200	8.942,28	742,28
-	Personalaufwendungen	52.649,20	53.750	58.208,39	4.458,39
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.353,21	7.000	7.884,78	884,78
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	5.357,77	6.000	7.632,52	1.632,52
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.116,17	1.500	1.146,71	-353,29
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	17.344,80	-155,20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885,55	34.000	35.722,41	1.722,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.285,09	20.000	11.482,57	-8.517,43
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.285,09	20.000	11.482,57	-8.517,43
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	22.839,54	30.000	24.257,28	-5.742,72
-	Transferaufwendungen	22.839,54	30.000	24.257,28	-5.742,72
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	17.616,27	17.500	12.726,14	-4.773,86
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.042,74	11.000	12.022,82	1.022,82
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.429,17	1.400	1.892,59	492,59
5429100	Lizenzentgelte KRZ	126.573,78	128.000	135.012,22	7.012,22



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	19.377,28	19.000	0,00	-19.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.039,24	176.900	161.653,77	-15.246,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.698,62	314.650	291.324,42	-23.325,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.342,72	-284.150	-269.045,03	15.104,97
4811000	Erträge ILV	131.316,56	131.000	0,00	-131.000,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.316,56	131.000	0,00	-131.000,00
29	= Ergebnis	-144.026,16	-153.150	-269.045,03	-115.895,03

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.737,54	3.000	2.837,04	-162,96
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737,54	3.000	2.837,04	-162,96
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	0,00	500	75,00	-425,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	75,00	-425,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737,54	3.500	2.912,04	-587,96
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.041,91	3.200	2.828,05	-371,95
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.064,28	39.800	39.340,42	-459,58
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,84	2.550	2.784,45	234,45
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.050,02	8.200	8.942,28	742,28
-	Personalauszahlungen	52.660,05	53.750	53.895,20	145,20
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.099,99	6.000	6.813,74	813,74
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.856,40	2.000	1.713,60	-286,40
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.116,17	1.500	1.994,94	494,94
7291100	Auszahlungen IT-Konzept KRZ	15.899,40	17.500	17.344,80	-155,20
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971,96	27.000	27.867,08	867,08
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	17.176,14	30.000	29.920,68	-79,32
-	Transferauszahlungen	17.176,14	30.000	29.920,68	-79,32
7423000	Auszahlungen für Datenleitung und Service	16.172,97	17.500	13.123,60	-4.376,40
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	11.846,82	11.000	12.013,11	1.013,11
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.857,57	1.400	1.839,22	439,22
7429100	Lizenzentgelte KRZ	116.540,37	128.000	128.546,17	546,17
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	19.346,73	19.000	3.641,13	-15.358,87
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.764,46	176.900	159.163,23	-17.736,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.572,61	287.650	270.846,19	-16.803,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.835,07	-284.150	-267.934,15	16.215,85
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	5.244,88	5.000	4.943,93	-56,07
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.244,12	7.000	7.036,55	36,55



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11.489,00	12.000	11.980,48	-19,52
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)		1.722,13	17.000	13.249,65	-3.750,35
- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.722,13	17.000	13.249,65	-3.750,35
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.211,13	29.000	25.230,13	-3.769,87
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.211,13	-29.000	-25.230,13	3.769,87

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	5,24	5	4,94	-0,06	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,24	7	7,04	0,04	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,49	12	11,98	-0,02	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	1,72	17	13,25	-3,75	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,72	17	13,25	-3,75	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,21	29	25,23	-3,77	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-13,21	-29	-25,23	3,77	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,21	-29	-25,23	3,77	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	512,80	5.000	298,80	-4.701,20
4141111	Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	267.000	102.400,00	-164.600,00
4148000	Eingliederungszuschuss Jobcenter	11.401,24	0	1.852,70	1.852,70
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	93.459,85	113.000	111.644,32	-1.355,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.373,89	385.000	216.195,82	-168.804,18
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.176,00	2.500	2.617,00	117,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.176,00	2.500	2.617,00	117,00
4411100	Erträge aus Verpachtung	11.929,08	8.000	10.573,96	2.573,96
4411200	Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.025,21	25,21
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	36.000,00	36.000	36.000,00	0,00
4411250	Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	0,00	7.100	3.300,00	-3.800,00
4411300	Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500	Erträge aus Vermietung	49.518,68	45.000	42.956,59	-2.043,41
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	24.430,51	26.000	27.892,15	1.892,15
4421100	Erträge aus Holzverkauf	7.867,50	10.000	58.728,50	48.728,50
4461000	Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	22.588,40	0	71.562,93	71.562,93
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	2.307,90	10.000	1.887,08	-8.112,92
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	23.480,29	22.000	23.369,79	1.369,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.735,81	177.700	289.884,45	112.184,45
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.706,83	0	2.481,53	2.481,53
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,17	5.000	38.865,07	33.865,07
+ Sonstige ordentliche Erträge		10.702,00	5.000	41.346,60	36.346,60
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	25.393,32	10.000	26.148,19	16.148,19
+ Aktiviert Eigenleistungen		25.393,32	10.000	26.148,19	16.148,19
10 = Ordentliche Erträge		335.381,02	580.200	576.192,06	-4.007,94
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.494,26	17.400	17.288,97	-111,03
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.326,64	160.100	154.944,50	-5.155,50



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.443,20	9.600	10.537,50	937,50
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.225,63	31.150	30.157,25	-992,75
-	Personalaufwendungen	213.489,73	218.250	212.928,22	-5.321,78
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.561,91	30.000	114.971,91	84.971,91
5211101	Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	8.518,19	330.000	110.329,08	-219.670,92
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	7.916,48	10.000	19.344,48	9.344,48
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.246,29	3.500	263,47	-3.236,53
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	811,59	1.000	626,16	-373,84
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	512,80	5.000	298,80	-4.701,20
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.804,06	190.000	109.717,49	-80.282,51
5241100	Aufwendungen für Strombezug	11.011,63	0	0,00	0,00
5241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	116.462,79	69.000	107.121,49	38.121,49
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.235,34	1.500	863,71	-636,29
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	13.338,29	7.000	99.084,24	92.084,24
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	3.168,29	3.000	0,00	-3.000,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.587,66	650.000	562.620,83	-87.379,17
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	171.993,74	192.000	190.484,47	-1.515,53
-	Bilanzielle Abschreibungen	171.993,74	192.000	190.484,47	-1.515,53
5422000	Mieten und Pachten	1.254,32	5.000	1.198,32	-3.801,68
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.362,12	362,12
5441000	Versicherungen	124,40	150	0,00	-150,00
5441200	Körperschaftssteuer	0,00	0	581,00	581,00
5441250	Solidaritätszuschlag	0,00	0	31,95	31,95
5452000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,72	23.150	3.173,39	-19.976,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.449,85	1.083.400	969.206,91	-114.193,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.068,83	-503.200	-393.014,85	110.185,15
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	74.970,08	55.000	40.779,46	-14.220,54
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.561,42	2.100	0,00	-2.100,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.531,50	57.100	40.779,46	-16.320,54
29	= Ergebnis	-484.600,33	-560.300	-433.794,31	126.505,69



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6141111	Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	267.000	102.400,00	-164.600,00
6141200	konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	0,00	-138.000	0,00	138.000,00
6148000	Eingliederungszuschuss Jobcenter	11.401,24	0	1.852,70	1.852,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.401,24	129.000	104.252,70	-24.747,30
6311000	Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.134,00	2.500	2.657,00	157,00
6321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	3.550,00	0	650,00	650,00
6321100	Benutzungsentgelte Ratssaal Schwabenberg	105,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.789,00	2.500	3.307,00	807,00
6411100	Einzahlungen aus Verpachtung	10.597,85	8.000	9.559,19	1.559,19
6411200	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.773,10	3.000	3.025,21	25,21
6411201	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	38.000,00	36.000	36.000,00	0,00
6411250	Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwabenberg	2.211,97	7.100	3.203,70	-3.896,30
6411300	Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	50.295,40	45.000	41.405,02	-3.594,98
6421000	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	26.622,45	26.000	24.430,52	-1.569,48
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	7.867,50	10.000	55.831,00	45.831,00
6461000	Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)	9.902,00	0	60.488,10	60.488,10
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	5.850,11	10.000	20,00	-9.980,00
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	24.589,10	22.000	22.181,74	181,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		189.297,72	177.700	266.732,72	89.032,72
6488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	99,71	0	0,00	0,00
6488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwabenberg	15,34	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		115,05	0	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,26	5.000	34.916,25	29.916,25
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.346,26	5.000	34.916,25	29.916,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.949,27	314.200	409.208,67	95.008,67
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	16.585,82	17.400	17.288,97	-111,03
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.326,64	160.100	154.944,50	-5.155,50
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.443,20	9.600	10.537,50	937,50
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.225,63	31.150	30.157,25	-992,75
- Personalauszahlungen		213.581,29	218.250	212.928,22	-5.321,78
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.014,54	30.000	47.405,84	17.405,84
7211101	Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwabenberg (KInvFöG)	5.572,94	330.000	113.274,33	-216.725,67
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	9.385,29	10.000	59.031,92	49.031,92
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.566,03	3.500	263,47	-3.236,53



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	-405,11	1.000	257,76	-742,24
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.446,32	190.000	102.327,81	-87.672,19
7241100	Auszahlungen für Strombezug	1.275,49	0	44,34	44,34
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	90.211,60	69.000	89.329,49	20.329,49
7241200	Auszahlungen für Heizung	2.077,05	0	0,00	0,00
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	67.914,78	0	0,00	0,00
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	294,38	0	0,00	0,00
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	4.015,12	0	457,20	457,20
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.695,32	1.500	927,14	-572,86
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	12.791,91	7.000	41.504,92	34.504,92
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	3.168,29	3.000	0,00	-3.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.023,95	645.000	454.824,22	-190.175,78
7422000	Mieten und Pachten	1.254,32	5.000	1.198,32	-3.801,68
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	337,92	2.500	0,00	-2.500,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.474,50	4.500	0,00	-4.500,00
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.362,12	362,12
7441000	Versicherungen	0,00	150	0,00	-150,00
7441200	Körperschaftsteuer	-668,00	0	581,00	581,00
7441250	Solidaritätszuschlag	-36,74	0	31,95	31,95
7452000	Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.362,00	23.150	3.173,39	-19.976,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.967,24	886.400	670.925,83	-215.474,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.017,97	-572.200	-261.717,16	310.482,84
6811500	Landeszuwendungen	0,00	0	88.000,00	88.000,00
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	88.000,00	88.000,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	32.913,47	50.000	6.241,23	-43.758,77
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.913,47	50.000	6.241,23	-43.758,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.913,47	50.000	94.241,23	44.241,23
7821000	Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
7851001	Auszahlungen Umbau Tourist-Information Schwabenberg	0,00	0	6.787,25	6.787,25
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	38.523,15	0	76.040,81	76.040,81
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.523,15	0	82.828,06	82.828,06
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	5.000	4.788,79	-211,21
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	512,80	5.000	298,80	-4.701,20
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	512,80	10.000	5.087,59	-4.912,41
7891001	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,00	60.000	0,00	-60.000,00
7891004	Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0,00	130.000	109.533,96	-20.466,04
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,00	190.000	109.533,96	-80.466,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.935,95	210.000	197.449,61	-12.550,39



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.022,48	-160.000	-103.208,38	56.791,62

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500	Landeszuwendungen	0,00	0	88,00	88,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	88,00	88,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88,00	88,00	0	0
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	38,52	0	76,04	76,04	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,52	0	76,04	76,04	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,52	0	76,04	76,04	0	0
	Saldo B 16060001	-38,52	0	11,96	11,96	0	0

Sonstige Investitionen

6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	32,91	50	6,24	-43,76	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	32,91	50	6,24	-43,76	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,91	50	6,24	-43,76	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
7851001	Auszahlungen Anbau Tribüne Spo	0,00	0	6,79	6,79	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6,79	6,79	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5	4,79	-0,21	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,51	5	0,30	-4,70	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,51	10	5,09	-4,91	0	0
7891001	Sonstige Investitionsauszahlun	1,90	60	0,00	-60,00	0	0
7891004	Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	130	109,53	-20,47	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,90	190	109,53	-80,47	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,41	210	121,41	-88,59	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	30,50	-160	-115,17	44,83	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,02	-160	-103,21	56,79	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükér

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	10.504,36	12.000	15.963,88	3.963,88
4148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	11.535,90	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	58.023,73	62.000	69.577,86	7.577,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.063,99	74.000	85.541,74	11.541,74
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	150,00	150,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	150,00	150,00
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.250,11	0	18.389,00	18.389,00
4591000	Sonstige Erträge	9.033,31	10.000	8.224,00	-1.776,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		31.283,42	10.000	26.613,00	16.613,00
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	6.826,84	6.826,84
+ Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	6.826,84	6.826,84
10 = Ordentliche Erträge		111.347,41	84.000	119.131,58	35.131,58
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.254,30	595.100	623.805,89	28.705,89
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.348,39	38.000	39.863,81	1.863,81
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117.221,36	120.800	126.159,20	5.359,20
- Personalaufwendungen		732.824,05	753.900	789.828,90	35.928,90
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,18	2.500	13.198,82	10.698,82
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	135,66	0	70.023,56	70.023,56
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.504,36	12.000	15.963,88	3.963,88
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.812,29	10.000	12.426,52	2.426,52
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	82.660,11	75.000	84.659,34	9.659,34
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	16.108,88	15.000	18.378,77	3.378,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.334,48	114.500	214.650,89	100.150,89
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.231,48	72.000	79.782,46	7.782,46
- Bilanzielle Abschreibungen		68.231,48	72.000	79.782,46	7.782,46
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	176,78	500	0,00	-500,00
5412200	Aus- und Fortbildung	1.185,42	1.500	4.252,43	2.752,43



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.404,53	500	1.164,66	664,66
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,73	2.500	5.417,09	2.917,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.156,74	942.900	1.089.679,34	146.779,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.809,33	-858.900	-970.547,76	-111.647,76
4811000	Erträge ILV	818.409,45	872.000	910.523,57	38.523,57
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.409,45	872.000	910.523,57	38.523,57
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.872,62	2.500	3.955,09	1.455,09
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.439,37	2.900	0,00	-2.900,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.311,99	5.400	3.955,09	-1.444,91
29	= Ergebnis	-4.711,87	7.700	-63.979,28	-71.679,28

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	10.140,36	0	1.395,54	1.395,54
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,36	0	1.395,54	1.395,54
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	150,00	150,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	15.351,08	10.000	8.926,90	-1.073,10
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.351,08	10.000	8.926,90	-1.073,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.491,44	10.000	10.472,44	472,44
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.254,30	595.100	623.805,89	28.705,89
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.348,39	38.000	39.863,81	1.863,81
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117.221,36	120.800	126.159,20	5.359,20
-	Personalauszahlungen	732.824,05	753.900	789.828,90	35.928,90
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,81	2.500	12.545,01	10.045,01
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	0	23,56	23,56
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.726,02	10.000	10.585,55	585,55
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	73.231,31	75.000	82.255,56	7.255,56
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.629,81	15.000	16.879,82	1.879,82
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.414,95	102.500	122.289,50	19.789,50
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	176,78	500	218,08	-281,92
7412200	Aus- und Fortbildung	1.185,42	1.500	4.252,43	2.752,43
7431000	Geschäftsauszahlungen	795,25	500	1.314,83	814,83
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.157,45	2.500	5.785,34	3.285,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.396,45	858.900	917.903,74	59.003,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.905,01	-848.900	-907.431,30	-58.531,30



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.377,71	5.000	18.390,00	13.390,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.377,71	5.000	18.390,00	13.390,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.377,71	5.000	18.390,00	13.390,00
7851000	Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	0,00	0	12.562,10	12.562,10
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.562,10	12.562,10
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	70.108,43	130.000	139.299,49	9.299,49
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	9.954,83	12.000	14.767,89	2.767,89
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.063,26	142.000	154.067,38	12.067,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,26	142.000	166.629,48	24.629,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.685,55	-137.000	-148.239,48	-11.239,48

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	44,38	5	18,39	13,39	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44,38	5	18,39	13,39	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,38	5	18,39	13,39	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	12,56	12,56	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12,56	12,56	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	70,11	130	139,30	9,30	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	9,95	12	14,77	2,77	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,06	142	154,07	12,07	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,06	142	166,63	24,63	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-35,69	-137	-148,24	-11,24	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,69	-137	-148,24	-11,24	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
10	= Ordentliche Erträge	13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
	- Personalaufwendungen	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	14.817,49	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817,49	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.445,67	5.900	5.833,68	-66,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.424,18	-5.900	-2.825,34	3.074,66
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.080,00	1.100	0,00	-1.100,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.100	0,00	-1.100,00
29	= Ergebnis	-8.504,18	-7.000	-2.825,34	4.174,66



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6481000 Landeserstattungen		13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.021,49	0	3.008,34	3.008,34
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.648,47	5.900	5.351,29	-548,71
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		307,17	0	0,00	0,00
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		19,67	0	0,00	0,00
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		63,16	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen		6.038,47	5.900	5.351,29	-548,71
7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken		12.303,41	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		12.303,41	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.341,88	5.900	5.351,29	-548,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.320,39	-5.900	-2.342,95	3.557,05



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	200	475,51	275,51
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	475,51	275,51
4311000	Verwaltungsgebühren	2.403,00	3.000	4.552,00	1.552,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	3.000	4.552,00	1.552,00
4461000	Sonstige Erträge	1.213,96	500	5.493,88	4.993,88
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,96	500	5.493,88	4.993,88
4488000	Kostenerstattung öV PsychKG	16.879,29	21.200	22.643,43	1.443,43
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.879,29	21.200	22.643,43	1.443,43
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.027,00	1.000	1.789,50	789,50
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,00	1.000	1.789,50	789,50
10	= Ordentliche Erträge	21.523,25	25.900	34.954,32	9.054,32
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.455,01	64.300	69.627,55	5.327,55
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,69	3.750	4.019,03	269,03
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.306,31	14.600	15.637,29	1.037,29
-	Personalaufwendungen	82.768,19	88.550	95.117,55	6.567,55
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	200	475,51	275,51
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,94	500	792,08	292,08
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,94	700	1.267,59	567,59
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	424,21	4.000	9.172,98	5.172,98
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.841,83	5.000	4.000,00	-1.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,04	9.000	13.172,98	4.172,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.499,17	98.250	109.558,12	11.308,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.975,92	-72.350	-74.603,80	-2.253,80
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	2.053,90	2.500	6.989,02	4.489,02
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	972,00	1.100	0,00	-1.100,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,90	3.600	6.989,02	3.389,02
29	= Ergebnis	-70.001,82	-75.950	-81.592,82	-5.642,82



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	2.158,00	3.000	4.651,00	1.651,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	3.000	4.651,00	1.651,00
6461000	Sonstige Einzahlungen	1.213,96	500	300,00	-200,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,96	500	300,00	-200,00
6488000	Kostenerstattung örv PsychKG	6.402,38	21.200	24.324,47	3.124,47
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.402,38	21.200	24.324,47	3.124,47
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	691,50	1.000	1.250,50	250,50
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	691,50	1.000	1.250,50	250,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.465,84	25.700	30.525,97	4.825,97
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.351,29	-548,71
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.153,74	64.300	72.928,82	8.628,82
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,69	3.750	4.019,03	269,03
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.306,31	14.600	15.637,29	1.037,29
-	Personalauszahlungen	79.487,21	88.550	97.936,43	9.386,43
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,94	500	792,08	292,08
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,94	500	792,08	292,08
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	424,21	4.000	9.084,32	5.084,32
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.040,64	5.000	4.000,00	-1.000,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.464,85	9.000	13.084,32	4.084,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.417,00	98.050	111.812,83	13.762,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.951,16	-72.350	-81.286,86	-8.936,86
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	278,72	200	475,51	275,51
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278,72	200	475,51	275,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,72	200	475,51	275,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278,72	-200	-475,51	-275,51

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,28	0	0,48	0,28	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,28	0	0,48	0,28	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,28	0	0,48	0,28	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,28	0	-0,48	-0,28	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,28	0	-0,48	-0,28	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	87,81	0	0,00	0,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,81	0	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	58.752,12	52.000	59.149,53	7.149,53
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.845,85	0	0,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.597,97	52.000	59.149,53	7.149,53
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	-100,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	64.685,78	52.100	59.149,53	7.049,53
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.356,36	80.800	84.774,28	3.974,28
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.540,73	5.200	6.315,55	1.115,55
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.490,68	16.550	20.137,58	3.587,58
-	Personalaufwendungen	133.015,95	108.450	117.061,09	8.611,09
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	87,81	0	0,00	0,00
5291100	Aufwendungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,81	5.000	0,00	-5.000,00
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	37.932,69	35.000	36.986,98	1.986,98
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	216,49	100	194,21	94,21
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	3.852,52	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.001,70	35.100	37.181,19	2.081,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.105,46	148.550	154.242,28	5.692,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.419,68	-96.450	-95.092,75	1.357,25
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	19.683,48	16.000	0,00	-16.000,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.683,48	16.000	0,00	-16.000,00
29	= Ergebnis	-130.103,16	-112.450	-95.092,75	17.357,25



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	60.152,32	52.000	59.053,73	7.053,73
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.152,32	52.000	59.053,73	7.053,73
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	-100,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.152,32	52.100	59.053,73	6.953,73
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.833,68	-66,32
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	119.904,01	80.800	92.480,73	11.680,73
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.122,73	5.200	6.315,55	1.115,55
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.101,68	16.550	20.137,58	3.587,58
	- Personalauszahlungen	149.776,89	108.450	124.767,54	16.317,54
7291100	Auszahlungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	37.831,93	35.000	36.055,27	1.055,27
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	410,70	310,70
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	4.049,79	0	79,80	79,80
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.881,72	35.100	36.545,77	1.445,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.658,61	148.550	161.313,31	12.763,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.506,29	-96.450	-102.259,58	-5.809,58
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	87,81	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,81	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,81	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,81	0	0,00	0,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,09	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,09	0	0,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,09	0	0,00	0,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,09	0	0,00	0,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,09	0	0,00	0,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	29.430,76	30.000	39.974,19	9.974,19
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.142,84	84.000	61.309,74	-22.690,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.573,60	114.000	101.283,93	-12.716,07
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.666,00	1.500	100,00	-1.400,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.421,80	20.000	18.811,97	-1.188,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.087,80	21.500	18.911,97	-2.588,03
4481000	Landeserstattungen	4.461,11	8.000	4.435,79	-3.564,21
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	550,00	550,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.461,11	8.000	4.985,79	-3.014,21
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.212,00	0	23.100,00	23.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		26.212,00	0	23.100,00	23.100,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	18.786,84	0	24.045,33	24.045,33
+ Aktiviert Eigenleistungen		18.786,84	0	24.045,33	24.045,33
10 = Ordentliche Erträge		151.121,35	143.500	172.327,02	28.827,02
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.110,43	26.400	27.688,44	1.288,44
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	790,49	800	817,91	17,91
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.931,19	3.500	3.859,81	359,81
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	86,22	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		25.918,33	30.700	32.366,16	1.666,16
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.166,43	16.000	65.427,43	49.427,43
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.118,49	3.000	776,06	-2.223,94
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	29.430,76	30.000	39.974,19	9.974,19
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.557,08	13.000	14.155,77	1.155,77
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	21.180,86	25.000	25.567,49	567,49
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.671,96	4.000	4.306,72	306,72
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	1.491,66	1.491,66
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.984,51	4.000	2.666,16	-1.333,84
5291000	Aufwendungen Brandschau	1.130,50	1.500	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.240,59	96.500	154.365,48	57.865,48



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		79.148,48	95.000	72.625,89	-22.374,11
- Bilanzielle Abschreibungen		79.148,48	95.000	72.625,89	-22.374,11
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr		5.543,92	6.300	5.962,07	-337,93
- Transferaufwendungen		5.543,92	6.300	5.962,07	-337,93
5412100 Ärztliche Untersuchungen		3.485,41	7.000	1.786,56	-5.213,44
5412200 Aus- und Fortbildung		13.661,64	15.000	14.584,86	-415,14
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.164,79	9.000	8.748,18	-251,82
5421100 Einsatzentschädigungen		18.057,34	15.000	19.263,07	4.263,07
5422000 Mieten und Pachten		3.047,43	0	8.550,00	8.550,00
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte		2.085,00	0	5.821,06	5.821,06
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		436,60	500	532,98	32,98
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		4.274,40	4.800	4.586,40	-213,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.212,61	51.300	63.873,11	12.573,11
17 = Ordentliche Aufwendungen		266.063,93	279.800	329.192,71	49.392,71
18 = Ordentliches Ergebnis		-114.942,58	-136.300	-156.865,69	-20.565,69
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		10.770,22	10.000	25.436,04	15.436,04
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.052,95	1.100	0,00	-1.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.823,17	11.100	25.436,04	14.336,04
29 = Ergebnis		-126.765,75	-147.400	-182.301,73	-34.901,73

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau		170,00	1.500	1.596,00	96,00
6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr		231,16	20.000	16.994,41	-3.005,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		401,16	21.500	18.590,41	-2.909,59
6481000 Landeserstattungen		770,97	8.000	8.035,93	35,93
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen		0,00	0	550,00	550,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		770,97	8.000	8.585,93	585,93
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.172,13	29.500	27.176,34	-2.323,66
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		22.110,43	26.400	25.060,90	-1.339,10
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		790,49	800	817,91	17,91
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.931,19	3.500	3.859,81	359,81
7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse		0,00	0	86,22	86,22
- Personalauszahlungen		25.832,11	30.700	29.824,84	-875,16
7211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen		28.154,46	16.000	13.950,25	-2.049,75
7221000 Unterhaltung der technischen Anlagen		824,77	3.000	403,13	-2.596,87
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.870,87	13.000	15.332,29	2.332,29
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		11.908,01	25.000	20.645,12	-4.354,88
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.975,05	4.000	3.591,85	-408,15



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	1.491,66	1.491,66
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.084,16	4.000	3.566,51	-433,49
7291000	Auszahlungen Brandschau	203,90	1.500	1.030,40	-469,60
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.021,22	66.500	60.011,21	-6.488,79
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.543,92	6.300	5.962,07	-337,93
-	Transferauszahlungen	5.543,92	6.300	5.962,07	-337,93
7412100	Ärztliche Untersuchungen	4.023,30	7.000	1.066,40	-5.933,60
7412200	Aus- und Fortbildung	13.139,54	15.000	12.880,71	-2.119,29
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.164,79	9.000	8.748,18	-251,82
7421100	Einsatzentschädigungen	16.734,48	15.000	19.904,99	4.904,99
7422000	Mieten und Pachten	3.572,43	0	8.800,00	8.800,00
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.415,00	0	5.523,85	5.523,85
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	436,60	500	519,98	19,98
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.274,40	4.800	4.586,40	-213,60
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.760,54	51.300	62.030,51	10.730,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.157,79	154.800	157.828,63	3.028,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.985,66	-125.300	-130.652,29	-5.352,29
6811004	Feuerschutzpauschale	46.228,06	36.000	38.370,51	2.370,51
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.228,06	36.000	38.370,51	2.370,51
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.212,00	0	23.100,00	23.100,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.212,00	0	23.100,00	23.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.440,06	36.000	61.470,51	25.470,51
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	2.150,09	0	23.630,88	23.630,88
7851001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	201,88	70.000	55.688,38	-14.311,62
7852001	Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	0,00	0	106.460,07	106.460,07
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351,97	70.000	185.779,33	115.779,33
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	20.417,37	47.000	30.501,51	-16.498,49
7831101	Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	8.140,08	0	96.720,85	96.720,85
7831103	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	29.783,42	30.000	37.814,29	7.814,29
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.340,87	87.000	165.036,65	78.036,65
7891000	Auszahlung für Erwerb Software	0,00	5.000	4.006,21	-993,79
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	4.006,21	-993,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.692,84	162.000	354.822,19	192.822,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.747,22	-126.000	-293.351,68	-167.351,68



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	46,23	36	38,37	2,37	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46,23	36	38,37	2,37	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	26,21	0	23,10	23,10	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,21	0	23,10	23,10	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,44	36	61,47	25,47	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	2,15	0	23,63	23,63	0	0
7851001 Auszahlungen Anbau Tribüne Spo	0,20	70	55,69	-14,31	0	0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	50	106,46	56,46	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,35	120	185,78	65,78	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	20,42	47	30,50	-16,50	0	0
7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	8,14	0	96,72	96,72	0	0
7831103 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	29,78	30	37,81	7,81	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58,34	87	165,04	78,04	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	5	4,01	-0,99	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5	4,01	-0,99	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,69	212	354,82	142,82	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	11,75	-176	-293,35	-117,35	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11,75	-176	-293,35	-117,35	0	0



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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	20.106,59	15.000	19.737,59	4.737,59
4141000	Landeszuwendung OGS	74.504,97	80.000	73.045,00	-6.955,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.120,36	72.000	56.472,31	-15.527,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.731,92	167.000	149.254,90	-17.745,10
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.280,00	2.200	2.304,00	104,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.280,00	2.200	2.304,00	104,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	152,48	152,48
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.919,82	0	8.027,97	8.027,97
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.072,30	0	8.180,45	8.180,45
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	49.719,70	49.719,70
+ Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	49.719,70	49.719,70
10 = Ordentliche Erträge		135.084,22	169.200	209.459,05	40.259,05
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.849,60	74.150	77.541,33	3.391,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.753,56	4.950	5.017,42	67,42
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.728,84	14.800	15.432,75	632,75
- Personalaufwendungen		93.332,00	93.900	97.991,50	4.091,50
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.688,90	7.000	8.797,09	1.797,09
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.777,80	1.000	1.878,68	878,68
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	20.106,59	15.000	19.737,59	4.737,59
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.838,06	42.000	82.099,75	40.099,75
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	311,91	-188,09
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.673,34	1.500	2.866,06	1.366,06
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	48.551,88	40.000	56.342,40	16.342,40
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	857,98	250	151,61	-98,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.494,55	107.250	172.185,09	64.935,09
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.654,36	95.000	85.534,37	-9.465,63
- Bilanzielle Abschreibungen		56.654,36	95.000	85.534,37	-9.465,63



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5318000 Zuschuss Träger OGS		132.831,50	120.000	127.383,00	7.383,00
- Transferaufwendungen		132.831,50	120.000	127.383,00	7.383,00
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		95,36	300	342,50	42,50
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand		150,00	200	180,89	-19,11
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb		2.139,28	3.000	3.321,53	321,53
5441000 Versicherungen		11.471,67	11.500	0,00	-11.500,00
5446000 Versicherungen		0,00	0	11.451,21	11.451,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.856,31	15.000	15.296,13	296,13
17 = Ordentliche Aufwendungen		426.168,72	431.150	498.390,09	67.240,09
18 = Ordentliches Ergebnis		-291.084,50	-261.950	-288.931,04	-26.981,04
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		8.959,97	25.000	30.375,97	5.375,97
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		600,00	900	0,00	-900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.559,97	25.900	30.375,97	4.475,97
29 = Ergebnis		-300.644,47	-287.850	-319.307,01	-31.457,01

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		74.504,97	80.000	74.735,75	-5.264,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.504,97	80.000	74.735,75	-5.264,25
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten		2.280,00	2.200	2.304,00	104,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.280,00	2.200	2.304,00	104,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		4.919,82	0	8.027,97	8.027,97
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.919,82	0	8.027,97	8.027,97
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.704,79	82.200	85.067,72	2.867,72
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		73.849,60	74.150	77.541,33	3.391,33
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.753,56	4.950	5.017,42	67,42
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.728,84	14.800	15.432,75	632,75
- Personalauszahlungen		93.332,00	93.900	97.991,50	4.091,50
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.989,04	7.000	6.734,29	-265,71
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		1.084,76	1.000	0,00	-1.000,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.906,04	42.000	99.743,61	57.743,61
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	311,91	-188,09
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		1.673,34	1.500	2.667,06	1.167,06
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		48.551,88	40.000	56.342,40	16.342,40
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		737,62	250	196,47	-53,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.942,68	92.250	165.995,74	73.745,74
7318000 Zuschuss Träger OGS		101.265,00	120.000	158.949,50	38.949,50
- Transferauszahlungen		101.265,00	120.000	158.949,50	38.949,50



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42,13	300	334,61	34,61
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	180,89	-19,11
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.143,30	3.000	3.250,93	250,93
	7441000 Versicherungen	11.471,67	11.500	0,00	-11.500,00
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	11.451,21	11.451,21
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.807,10	15.000	15.217,64	217,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.346,78	321.150	438.154,38	117.004,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.641,99	-238.950	-353.086,66	-114.136,66
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	422.000	399.000,00	-23.000,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	422.000	399.000,00	-23.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000	399.000,00	-23.000,00
	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	906.852,48	690.000	606.414,55	-83.585,45
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.852,48	690.000	606.414,55	-83.585,45
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	7.922,10	13.000	4.964,88	-8.035,12
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	21.191,87	15.000	19.805,32	4.805,32
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.113,97	28.000	24.770,20	-3.229,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.966,45	718.000	631.184,75	-86.815,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.966,45	-296.000	-232.184,75	63.815,25



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

6811500 Landeszuwendungen	0,00	422	399,00	-23,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	422	399,00	-23,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422	399,00	-23,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	906,85	690	606,41	-83,59	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906,85	690	606,41	-83,59	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,85	690	606,41	-83,59	0	0
Saldo B 16120001	-906,85	-268	-207,41	60,59	0	0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7,92	13	4,96	-8,04	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	21,19	15	19,81	4,81	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29,11	28	24,77	-3,23	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,11	28	24,77	-3,23	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-29,11	-28	-24,77	3,23	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-935,97	-296	-232,18	63,82	0	0



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

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	8.450,84	10.000	24.811,93	14.811,93
4141000	Landeszuwendung OGS	57.917,28	70.000	65.163,50	-4.836,50
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.879,59	17.500	17.836,77	336,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.247,71	100.000	107.812,20	7.812,20
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.714,20	1.714,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.714,20	1.714,20
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.919,83	0	8.027,96	8.027,96
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.919,83	0	8.027,96	8.027,96
10 = Ordentliche Erträge		87.167,54	100.000	117.554,36	17.554,36
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.431,80	61.650	62.607,54	957,54
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.007,27	3.950	4.027,10	77,10
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.813,08	12.650	12.669,67	19,67
- Personalaufwendungen		79.252,15	78.250	79.304,31	1.054,31
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.199,69	7.000	7.638,00	638,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	2.089,16	1.089,16
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.450,84	10.000	24.811,93	14.811,93
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.841,04	30.000	34.031,10	4.031,10
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,57	500	0,00	-500,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.248,61	1.500	2.332,41	832,41
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	39.816,98	50.000	37.181,01	-12.818,99
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	48,30	250	261,74	11,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.526,19	100.250	108.345,35	8.095,35
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.950,62	48.000	47.907,80	-92,20
- Bilanzielle Abschreibungen		45.950,62	48.000	47.907,80	-92,20
5318000	Zuschuss Träger OGS	106.128,74	110.000	113.539,50	3.539,50
- Transferaufwendungen		106.128,74	110.000	113.539,50	3.539,50



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"		0,00	2.500	0,00	-2.500,00
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		341,08	250	88,25	-161,75
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand		77,63	100	110,75	10,75
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb		3.844,41	4.000	3.452,30	-547,70
5441000 Versicherungen		8.627,37	8.800	0,00	-8.800,00
5446000 Versicherungen		0,00	0	7.321,26	7.321,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.890,49	15.650	10.972,56	-4.677,44
17 = Ordentliche Aufwendungen		341.748,19	352.150	360.069,52	7.919,52
18 = Ordentliches Ergebnis		-254.580,65	-252.150	-242.515,16	9.634,84
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		6.386,04	10.000	7.220,93	-2.779,07
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		2.255,19	1.100	0,00	-1.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.641,23	11.100	7.220,93	-3.879,07
29 = Ergebnis		-263.221,88	-263.250	-249.736,09	13.513,91

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		27.283,28	70.000	63.472,75	-6.527,25
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"		0,00	2.500	0,00	-2.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.283,28	72.500	63.472,75	-9.027,25
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	1.436,40	1.436,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.436,40	1.436,40
6591000 Sonstige Einzahlungen		4.919,83	0	8.027,96	8.027,96
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.919,83	0	8.027,96	8.027,96
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.203,11	72.500	72.937,11	437,11
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		62.431,80	61.650	56.831,77	-4.818,23
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.007,27	3.950	4.027,10	77,10
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		12.813,08	12.650	12.669,67	19,67
- Personalauszahlungen		79.252,15	78.250	73.528,54	-4.721,46
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.199,69	7.000	7.124,16	124,16
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		321,36	1.000	0,00	-1.000,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.357,32	30.000	35.070,17	5.070,17
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		831,57	500	0,00	-500,00
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		1.281,25	1.500	501,11	-998,89
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		239,70	0	0,00	0,00
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		40.389,17	50.000	37.444,82	-12.555,18
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		26,76	250	283,28	33,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.646,82	90.250	80.423,54	-9.826,46
7318000 Zuschuss Träger OGS		78.783,24	110.000	140.885,00	30.885,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen		78.783,24	110.000	140.885,00	30.885,00
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"		107,12	2.500	0,00	-2.500,00
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		249,50	250	113,58	-136,42
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		77,63	100	110,75	10,75
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb		3.804,42	4.000	3.076,29	-923,71
7441000 Versicherungen		8.627,37	8.800	0,00	-8.800,00
7446000 Auszahlungen Versicherungen		0,00	0	7.321,26	7.321,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		12.866,04	15.650	10.621,88	-5.028,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.548,25	294.150	305.458,96	11.308,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.345,14	-221.650	-232.521,85	-10.871,85
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		7.830,50	13.000	4.880,54	-8.119,46
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		8.180,42	10.000	25.108,87	15.108,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		16.010,92	23.000	29.989,41	6.989,41
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.010,92	23.000	29.989,41	6.989,41
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.010,92	-23.000	-29.989,41	-6.989,41

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7,83	13	4,88	-8,12	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	8,18	10	25,11	15,11	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,01	23	29,99	6,99	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,01	23	29,99	6,99	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-16,01	-23	-29,99	-6,99	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,01	-23	-29,99	-6,99	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	10.379,79	5.000	3.978,75	-1.021,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.379,79	5.000	3.978,75	-1.021,25
10	= Ordentliche Erträge	10.379,79	5.000	3.978,75	-1.021,25
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.062,44	6.350	6.284,42	-65,58
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.352,13	15.750	15.842,84	92,84
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.060,07	1.000	1.015,02	15,02
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,52	3.250	3.252,82	2,82
	- Personalaufwendungen	26.840,16	26.350	26.395,10	45,10
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	5.607,79	5.000	12.481,66	7.481,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,79	5.000	12.481,66	7.481,66
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	85.503,75	87.000	80.263,75	-6.736,25
	- Transferaufwendungen	85.503,75	87.000	80.263,75	-6.736,25
	5431000 Geschäftsaufwendungen	71,00	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.022,70	118.350	119.140,51	790,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.642,91	-113.350	-115.161,76	-1.811,76



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	7.215,89	5.000	7.150,14	2.150,14
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.215,89	5.000	7.150,14	2.150,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,89	5.000	7.150,14	2.150,14
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.696,90	6.350	6.270,67	-79,33
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.352,13	15.750	14.301,73	-1.448,27
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.060,07	1.000	1.015,02	15,02
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,52	3.250	3.252,82	2,82
	- Personalauszahlungen	26.474,62	26.350	24.840,24	-1.509,76
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	5.595,49	5.000	12.476,76	7.476,76
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,49	5.000	12.476,76	7.476,76
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	64.127,82	87.000	92.987,84	5.987,84
	- Transferauszahlungen	64.127,82	87.000	92.987,84	5.987,84
	7431000 Geschäftsauszahlungen	71,00	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.268,93	118.350	130.304,84	11.954,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.053,04	-113.350	-123.154,70	-9.804,70



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.022,54	2.050	1.032,33	-1.017,67
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	129,94	150	119,59	-30,41
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	414,06	400	364,29	-35,71
-	Personalaufwendungen	2.566,54	2.600	1.516,21	-1.083,79
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	90,32	200	92,24	-107,76
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	200	92,24	-107,76
5318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000,00	4.000	4.000,00	0,00
-	Transferaufwendungen	1.000,00	4.000	4.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.656,86	6.800	5.608,45	-1.191,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.656,86	-6.800	-5.608,45	1.191,55
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	500	0,00	-500,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0,00	-500,00
29	= Ergebnis	-3.656,86	-7.300	-5.608,45	1.691,55

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.022,54	2.050	1.032,33	-1.017,67
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	129,94	150	119,59	-30,41
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	414,06	400	364,29	-35,71
-	Personalauszahlungen	2.566,54	2.600	1.516,21	-1.083,79
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	90,32	200	92,24	-107,76
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	200	92,24	-107,76
7318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000,00	4.000	4.000,00	0,00
-	Transferauszahlungen	1.000,00	4.000	4.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,86	6.800	5.608,45	-1.191,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.656,86	-6.800	-5.608,45	1.191,55



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.556,84	15.000	14.373,00	-627,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,84	15.000	14.373,00	-627,00
4411000	Erträge aus Vermietung	2.662,16	3.000	3.118,16	118,16
4421000	Erträge aus Verkauf	136,40	500	352,60	-147,40
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.776,00	2.000	2.347,50	347,50
4461100	Entgelte "Kreativangebot"	0,00	30.000	582,00	-29.418,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,56	35.500	6.400,26	-29.099,74
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	2.957,43	0	8.952,89	8.952,89
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,43	0	8.952,89	8.952,89
10	= Ordentliche Erträge	22.088,83	50.500	29.726,15	-20.773,85
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.665,01	27.350	28.084,73	734,73
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.188,50	1.500	1.566,06	66,06
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.401,39	6.150	6.482,69	332,69
	- Personalaufwendungen	30.254,90	35.000	36.133,48	1.133,48
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.977,60	3.500	2.674,89	-825,11
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.972,41	10.000	5.147,18	-4.852,82
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	8.767,02	4.000	10.876,15	6.876,15
5291000	Aufwendungen "Kreativangebote"	0,00	30.000	762,00	-29.238,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.717,03	47.500	19.460,22	-28.039,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.269,15	21.000	20.085,31	-914,69
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.269,15	21.000	20.085,31	-914,69
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.650,69	2.650,69
5441000	Versicherungen	190,14	200	0,00	-200,00
5446000	Versicherungen	0,00	0	190,14	190,14
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	200	2.840,83	2.640,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.431,22	103.700	78.519,84	-25.180,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.342,39	-53.200	-48.793,69	4.406,31



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4617000 Zinserträge Rücklage "Schwabenberg"		2,91	0	6,00	6,00
+ Finanzerträge		2,91	0	6,00	6,00
21 = Finanzergebnis		2,91	0	6,00	6,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.339,48	-53.200	-48.787,69	4.412,31
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		14.493,32	5.000	2.816,06	-2.183,94
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.083,52	600	0,00	-600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.576,84	5.600	2.816,06	-2.783,94
29 = Ergebnis		-74.916,32	-58.800	-51.603,75	7.196,25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Einzahlungen aus Vermietung		2.662,16	3.000	3.094,16	94,16
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		136,40	500	284,00	-216,00
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.		1.776,00	2.000	2.347,50	347,50
6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"		22,00	30.000	560,00	-29.440,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.596,56	35.500	6.285,66	-29.214,34
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe		2.957,43	0	6.608,75	6.608,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.957,43	0	6.608,75	6.608,75
6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwabenberg"		2,91	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2,91	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.556,90	35.500	12.894,41	-22.605,59
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		23.665,01	27.350	25.672,68	-1.677,32
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.188,50	1.500	1.566,06	66,06
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.401,39	6.150	6.482,69	332,69
- Personalauszahlungen		30.254,90	35.000	33.721,43	-1.278,57
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.977,60	3.500	2.674,89	-825,11
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.567,09	10.000	5.772,87	-4.227,13
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		8.767,02	4.000	10.876,15	6.876,15
7291000 Auszahlungen "Kreativangebote"		0,00	30.000	762,00	-29.238,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.311,71	47.500	20.085,91	-27.414,09
7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0	2.650,69	2.650,69
7441000 Versicherungen		190,14	200	0,00	-200,00
7446000 Auszahlungen Versicherungen		0,00	0	190,14	190,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		190,14	200	2.840,83	2.640,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.756,75	82.700	56.648,17	-26.051,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.199,85	-47.200	-43.753,76	3.446,24



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4480000	Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
10	= Ordentliche Erträge	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	40.889,48	40.400	43.908,28	3.508,28
	- Transferaufwendungen	40.889,48	40.400	43.908,28	3.508,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.889,48	40.400	43.908,28	3.508,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.707,33	-40.400	-34.171,71	6.228,29

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6480000	Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	0,00	0	6.182,15	6.182,15
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.182,15	6.182,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.182,15	6.182,15
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	68.522,36	40.400	43.908,28	3.508,28
	- Transferauszahlungen	68.522,36	40.400	43.908,28	3.508,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.522,36	40.400	43.908,28	3.508,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.522,36	-40.400	-37.726,13	2.673,87



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	319,78	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	319,78	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.012,06	2.000	2.007,33	7,33
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,40	250	226,92	-23,08
	- Personalaufwendungen	977,40	1.000	976,92	-23,08
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,82	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,15	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,25	2.200	2.007,33	-192,67
5431000	Geschäftsaufwendungen	381,17	500	1.195,52	695,52
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,17	500	1.195,52	695,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717,82	3.700	4.179,77	479,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.705,76	-1.700	-2.172,44	-472,44



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	97,78	97,78
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	222,00	0	97,78	97,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	97,78	97,78
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,40	250	225,42	-24,58
	- Personalauszahlungen	977,40	1.000	975,42	-24,58
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,15	0	0,00	0,00
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,82	0	144,04	144,04
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,97	200	144,04	-55,96
7431000	Geschäftsauszahlungen	349,97	500	815,78	315,78
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	349,97	500	815,78	315,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,34	1.700	1.935,24	235,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772,34	-1.700	-1.837,46	-137,46
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,28	2.000	2.007,33	7,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692,28	-2.000	-2.007,33	-7,33

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,69	2	2,01	0,01	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,69	2	2,01	0,01	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,69	2	2,01	0,01	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,69	-2	-2,01	-0,01	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,69	-2	-2,01	-0,01	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4211000	Erstattung gewährter Leistungen	0,00	500	-112,08	-612,08
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	-112,08	-612,08
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	-112,08	-612,08
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.823,45	14.200	14.269,69	69,69
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	887,93	900	909,19	9,19
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.833,03	2.900	2.918,04	18,04
	- Personalaufwendungen	23.172,59	23.900	23.930,60	30,60
5232000	Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	0,00	0	223,85	223,85
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223,85	223,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.172,59	23.900	24.154,45	254,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.172,59	-23.400	-24.266,53	-866,53
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	4.055,73	3.100	0,00	-3.100,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,73	3.100	0,00	-3.100,00
29	= Ergebnis	-27.228,32	-26.500	-24.266,53	2.233,47



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	0,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.833,68	-66,32
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.823,45	14.200	12.900,88	-1.299,12
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	887,93	900	909,19	9,19
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	2.833,03	2.900	2.918,04	18,04
	- Personalauszahlungen	23.192,88	23.900	22.561,79	-1.338,21
	7232000 Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	0,00	0	223,85	223,85
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223,85	223,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.192,88	23.900	22.785,64	-1.114,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.192,88	-23.400	-22.785,64	614,36



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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	0	61.106,10	61.106,10
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.106,10	61.106,10
4211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	41.017,87	1.000	3.186,77	2.186,77
+	Sonstige Transfererträge	41.017,87	1.000	3.186,77	2.186,77
4481000	Landeserstattung	791.590,50	600.000	423.474,00	-176.526,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.590,50	600.000	423.474,00	-176.526,00
10	= Ordentliche Erträge	832.608,37	601.000	487.766,87	-113.233,13
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.256,30	11.800	11.667,12	-132,88
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.708,37	105.350	78.704,60	-26.645,40
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.190,81	6.750	5.031,22	-1.718,78
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.640,55	21.500	16.135,01	-5.364,99
-	Personalaufwendungen	113.796,03	145.400	111.537,95	-33.862,05
5311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	282.151,82	320.000	214.942,35	-105.057,65
5311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	9.303,73	5.000	4.084,74	-915,26
5311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	69.396,77	15.000	9.720,03	-5.279,97
5311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	202.292,11	180.000	72.883,36	-107.116,64
5311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	2.000	326,40	-1.673,60
5311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	874,53	3.000	0,00	-3.000,00
-	Transferaufwendungen	564.018,96	525.000	301.956,88	-223.043,12
5431000	Aufwendungen für soziale Betreuung	35,11	2.000	0,00	-2.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,11	2.000	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.850,10	672.400	413.494,83	-258.905,17
18	= Ordentliches Ergebnis	154.758,27	-71.400	74.272,04	145.672,04



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	0	61.106,10	61.106,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	61.106,10	61.106,10
6211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	40.705,79	1.000	2.906,77	1.906,77
+ Sonstige Transfereinzahlungen		40.705,79	1.000	2.906,77	1.906,77
6481000	Landeserstattung	727.506,50	600.000	459.846,00	-140.154,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		727.506,50	600.000	459.846,00	-140.154,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		768.212,29	601.000	523.858,87	-77.141,13
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.296,88	11.800	11.667,12	-132,88
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.045,38	105.350	91.452,59	-13.897,41
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.608,81	6.750	5.031,22	-1.718,78
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.029,55	21.500	16.135,01	-5.364,99
- Personalauszahlungen		128.980,62	145.400	124.285,94	-21.114,06
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	298.505,42	320.000	210.770,02	-109.229,98
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	9.643,73	5.000	4.128,84	-871,16
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	69.887,73	15.000	10.271,48	-4.728,52
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	318.194,37	180.000	-43.018,90	-223.018,90
7311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	0,00	2.000	247,20	-1.752,80
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	874,53	3.000	0,00	-3.000,00
- Transferauszahlungen		697.105,78	525.000	182.398,64	-342.601,36
7431000	Auszahlungen für soziale Betreuung	35,11	2.000	0,00	-2.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		35,11	2.000	0,00	-2.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		826.121,51	672.400	306.684,58	-365.715,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.909,22	-71.400	217.174,29	288.574,29



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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.628,18	5.900	5.833,68	-66,32
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	2.586,74	-8.663,26
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	166,05	-533,95
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	531,19	-1.668,81
-	Personalaufwendungen	19.574,18	20.050	9.117,66	-10.932,34
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,18	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,18	0	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.497,53	4.000	2.258,43	-1.741,57
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,53	4.000	2.258,43	-1.741,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.670,89	24.050	11.376,09	-12.673,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.670,89	-24.050	-11.376,09	12.673,91

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.648,47	5.900	5.833,68	-66,32
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	2.586,74	-8.663,26
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	166,05	-533,95
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	531,19	-1.668,81
-	Personalauszahlungen	19.594,47	20.050	9.117,66	-10.932,34
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,18	0	1.154,30	1.154,30
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,18	0	1.154,30	1.154,30
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	3.059,10	4.000	3.037,66	-962,34
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.059,10	4.000	3.037,66	-962,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.252,75	24.050	13.309,62	-10.740,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.252,75	-24.050	-13.309,62	10.740,38



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
	4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	2.293,27	2.293,27
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.293,27	2.293,27
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.293,27	2.293,27
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.524,84	2.350	2.386,43	36,43
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,81	150	152,87	2,87
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,49	500	490,70	-9,30
	- Personalaufwendungen	3.210,14	3.000	3.030,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.210,14	3.000	3.030,00	30,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.210,14	-3.000	-736,73	2.263,27

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	694,93	694,93
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	694,93	694,93
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	694,93	694,93
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.524,84	2.350	2.162,76	-187,24
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,81	150	152,87	2,87
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,49	500	490,70	-9,30
	- Personalauszahlungen	3.210,14	3.000	2.806,33	-193,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,14	3.000	2.806,33	-193,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210,14	-3.000	-2.111,40	888,60



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.253,21	5.000	681,48	-4.318,52
4148000	Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	6.603,74	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.997,76	6.000	5.947,49	-52,51
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.854,71	11.000	6.628,97	-4.371,03
4321000	Benutzungsentgelte	41.872,14	25.000	64.678,30	39.678,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.872,14	25.000	64.678,30	39.678,30
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	0	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	77.726,85	36.000	75.307,27	39.307,27
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.449,86	46.200	47.357,64	1.157,64
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.868,12	2.950	3.043,48	93,48
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.113,62	9.500	9.694,23	194,23
- Personalaufwendungen		56.431,60	58.650	60.095,35	1.445,35
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,88	7.000	6.111,03	-888,97
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	30.876,36	10.000	10.356,39	356,39
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.253,21	5.000	681,48	-4.318,52
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.221,01	58.000	36.962,17	-21.037,83
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106,58	300	0,00	-300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.771,04	80.300	54.111,07	-26.188,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.481,39	40.000	38.123,85	-1.876,15
- Bilanzielle Abschreibungen		56.481,39	40.000	38.123,85	-1.876,15
5311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Transferaufwendungen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	105.299,24	80.000	45.676,42	-34.323,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.299,24	80.000	45.676,42	-34.323,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.983,27	259.950	198.006,69	-61.943,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.256,42	-223.950	-122.699,42	101.250,58
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	14.717,41	30.000	8.773,50	-21.226,50



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.717,41	30.000	8.773,50	-21.226,50
29	= Ergebnis	-245.973,83	-253.950	-131.472,92	122.477,08

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	7.179,74	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179,74	0	0,00	0,00
	6321000 Benutzungsentgelte	40.918,67	25.000	66.706,74	41.706,74
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.918,67	25.000	66.706,74	41.706,74
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	4.180,00	0	4.000,00	4.000,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.180,00	0	4.000,00	4.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.278,41	25.000	70.706,74	45.706,74
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.449,86	46.200	47.357,64	1.157,64
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.868,12	2.950	3.043,48	93,48
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.113,62	9.500	9.694,23	194,23
	- Personalauszahlungen	56.431,60	58.650	60.095,35	1.445,35
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,88	7.000	6.172,30	-827,70
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	34.461,32	10.000	11.614,36	1.614,36
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.350,44	58.000	33.864,73	-24.135,27
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,88	300	0,00	-300,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.371,52	75.300	51.651,39	-23.648,61
	7311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7422000 Mieten und Pachten	109.651,28	80.000	45.105,93	-34.894,07
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.651,28	80.000	45.105,93	-34.894,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.454,40	214.950	156.852,67	-58.097,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.175,99	-189.950	-86.145,93	103.804,07
	7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	-55,31	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-55,31	0	0,00	0,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.253,21	5.000	681,48	-4.318,52
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.253,21	5.000	681,48	-4.318,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,90	5.000	681,48	-4.318,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,90	-5.000	-681,48	4.318,52



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	-0,06	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-0,06	0	0,00	0,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,25	5	0,68	-4,32	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,25	5	0,68	-4,32	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,20	5	0,68	-4,32	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,20	-5	-0,68	4,32	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,20	-5	-0,68	4,32	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	222,00	100	180,50	80,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	100	180,50	80,50
10	= Ordentliche Erträge	222,00	100	180,50	80,50
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	2.916,78	-33,22
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.051,58	54.250	54.537,20	287,20
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.404,52	3.500	3.484,96	-15,04
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.879,47	11.150	11.171,35	21,35
	- Personalaufwendungen	70.149,66	71.850	72.110,29	260,29
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.098,81	1.200	1.169,45	-30,55
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,81	1.200	1.169,45	-30,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.248,47	73.050	73.279,74	229,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.026,47	-72.950	-73.099,24	-149,24

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	285,50	100	127,00	27,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	285,50	100	127,00	27,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,50	100	127,00	27,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	2.675,59	-274,41
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.051,58	54.250	49.285,14	-4.964,86
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.404,52	3.500	3.484,96	-15,04
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.879,47	11.150	11.171,35	21,35
	- Personalauszahlungen	70.159,80	71.850	66.617,04	-5.232,96
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.098,81	1.200	1.169,45	-30,55
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.098,81	1.200	1.169,45	-30,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.258,61	73.050	67.786,49	-5.263,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.973,11	-72.950	-67.659,49	5.290,51



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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.440,00	-60,00
4488000	Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	626,70	0	3.545,87	3.545,87
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,70	0	3.545,87	3.545,87
4591000	Erträge Familienzentrum	1.386,20	100	1.728,00	1.628,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,20	100	1.728,00	1.628,00
10	= Ordentliche Erträge	36.452,90	34.600	39.713,87	5.113,87
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	2.916,78	-33,22
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.216,50	5.300	5.339,62	39,62
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	334,31	350	342,22	-7,78
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,81	1.100	1.096,04	-3,96
	- Personalaufwendungen	9.437,71	9.700	9.694,66	-5,34
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	14.204,98	13.100	12.186,37	-913,63
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,98	13.100	12.186,37	-913,63
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	173.991,29	187.000	191.763,39	4.763,39
	- Transferaufwendungen	173.991,29	187.000	191.763,39	4.763,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.633,98	209.800	213.644,42	3.844,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.181,08	-175.200	-173.930,55	1.269,45



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	3.257,71	3.257,71
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.257,71	3.257,71
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	1.386,20	100	1.728,00	1.628,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.386,20	100	1.728,00	1.628,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386,20	13.100	17.985,71	4.885,71
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	2.675,59	-274,41
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.216,50	5.300	4.822,99	-477,01
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	334,31	350	342,22	-7,78
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,81	1.100	1.096,04	-3,96
	- Personalauszahlungen	9.447,85	9.700	8.936,84	-763,16
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	14.766,32	13.100	10.633,85	-2.466,15
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,32	13.100	10.633,85	-2.466,15
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	167.213,54	187.000	122.475,56	-64.524,44
	- Transferauszahlungen	167.213,54	187.000	122.475,56	-64.524,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.427,71	209.800	142.046,25	-67.753,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.041,51	-196.700	-124.060,54	72.639,46



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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	6.813,25	8.000	6.738,32	-1.261,68
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	461.552,38	470.000	482.443,95	12.443,95
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	17.133,00	16.700	9.765,00	-6.935,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	25.688,84	27.000	25.417,48	-1.582,52
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		511.187,47	521.700	524.364,75	2.664,75
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	22.695,35	25.000	23.230,60	-1.769,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.695,35	25.000	23.230,60	-1.769,40
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134,35	0	0,00	0,00
4591000	sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	72,00	72,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		165,35	0	72,00	72,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.550,00	0	0,00	0,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		1.550,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		535.598,17	546.700	547.667,35	967,35
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.813,76	2.950	2.915,94	-34,06
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.795,92	448.150	434.547,66	-13.602,34
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.110,41	28.300	27.353,54	-946,46
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.173,67	90.500	87.327,41	-3.172,59
- Personalaufwendungen		543.893,76	569.900	552.144,55	-17.755,45
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.645,33	8.000	4.948,69	-3.051,31
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.813,25	8.000	6.738,32	-1.261,68
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.169,53	17.000	15.642,31	-1.357,69
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,02	500	67,21	-432,79
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.847,71	2.500	4.022,70	1.522,70
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	20.216,41	23.000	19.884,51	-3.115,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.420,25	59.000	51.303,74	-7.696,26
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.023,13	27.000	25.429,15	-1.570,85
- Bilanzielle Abschreibungen		26.023,13	27.000	25.429,15	-1.570,85
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500	1.167,98	667,98
5412200	Aus- und Fortbildung	1.491,88	2.000	866,38	-1.133,62
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.588,67	1.500	1.789,38	289,38
5441000	Versicherungen	897,57	900	0,00	-900,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	5446000 Versicherungen	0,00	0	957,05	957,05
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,12	5.000	4.780,79	-219,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.315,26	660.900	633.658,23	-27.241,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.717,09	-114.200	-85.990,88	28.209,12
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.219,43	12.500	7.516,35	-4.983,65
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	837,10	1.700	0,00	-1.700,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.056,53	14.200	7.516,35	-6.683,65
29	= Ergebnis	-114.773,62	-128.400	-93.507,23	34.892,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	490.598,92	470.000	453.397,41	-16.602,59
	6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	17.133,00	16.700	9.765,00	-6.935,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.731,92	486.700	463.162,41	-23.537,59
	6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	22.437,03	25.000	23.396,40	-1.603,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,03	25.000	23.396,40	-1.603,60
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	103,00	103,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	103,00	103,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.168,95	511.700	486.661,81	-25.038,19
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.823,91	2.950	2.674,82	-275,18
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.795,92	448.150	434.547,66	-13.602,34
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	27.110,41	28.300	27.353,54	-946,46
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	86.173,67	90.500	87.327,41	-3.172,59
	- Personalauszahlungen	543.903,91	569.900	551.903,43	-17.996,57
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.699,78	8.000	3.065,52	-4.934,48
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.190,82	17.000	20.664,85	3.664,85
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,02	500	67,21	-432,79
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	3.300,27	2.500	3.422,70	922,70
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	20.576,00	23.000	19.655,13	-3.344,87
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.494,89	51.000	46.875,41	-4.124,59
	7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500	1.167,98	667,98
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.491,88	2.000	1.346,38	-653,62
	7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.675,03	1.500	2.205,31	705,31
	7441000 Versicherungen	897,57	900	0,00	-900,00
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	957,05	957,05
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.064,48	5.000	5.676,72	676,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.463,28	625.900	604.455,56	-21.444,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.294,33	-114.200	-117.793,75	-3.593,75



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	9.036,47	8.000	6.907,96	-1.092,04
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.149,17	8.000	6.893,97	-1.106,03
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.185,64	16.000	13.801,93	-2.198,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.185,64	16.000	13.801,93	-2.198,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.185,64	-16.000	-13.801,93	2.198,07

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	9,04	8	6,91	-1,09	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	7,15	8	6,89	-1,11	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,19	16	13,80	-2,20	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,19	16	13,80	-2,20	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-16,19	-16	-13,80	2,20	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,19	-16	-13,80	2,20	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.814,09	2.950	2.916,78	-33,22
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	2.586,74	-8.663,26
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	166,05	-533,95
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	531,19	-1.668,81
- Personalaufwendungen		16.760,09	17.100	6.200,76	-10.899,24
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,24	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.737,24	0	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.616,29	18.000	15.644,66	-2.355,34
- Transferaufwendungen		17.616,29	18.000	15.644,66	-2.355,34
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.113,62	35.100	21.845,42	-13.254,58
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.113,62	-35.100	-21.845,42	13.254,58



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	1.729,84	0	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729,84	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729,84	0	0,00	0,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.824,23	2.950	2.675,59	-274,41
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.042,45	11.250	2.586,74	-8.663,26
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,04	700	166,05	-533,95
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,51	2.200	531,19	-1.668,81
	- Personalauszahlungen	16.770,23	17.100	5.959,57	-11.140,43
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10,91	10,91
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,24	0	1.296,36	1.296,36
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,24	0	1.307,27	1.307,27
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.776,28	18.000	15.248,18	-2.751,82
	- Transferauszahlungen	17.776,28	18.000	15.248,18	-2.751,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.283,75	35.100	22.515,02	-12.584,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.553,91	-35.100	-22.515,02	12.584,98



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	47,01	-952,99
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.311,79	3.500	2.029,16	-1.470,84
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311,79	4.500	2.076,17	-2.423,83
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	437,50	437,50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	0	437,50	437,50
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.749,29	5.500	2.513,67	-2.986,33
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	14.420,70	17.000	15.806,73	-1.193,27
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	47,01	-952,99
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	630,16	500	873,61	373,61
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050,86	18.500	16.727,35	-1.772,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.670,06	4.000	2.466,65	-1.533,35
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.670,06	4.000	2.466,65	-1.533,35
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.464,50	0	1.539,70	1.539,70
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,50	0	1.539,70	1.539,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.185,42	22.500	20.733,70	-1.766,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.436,13	-17.000	-18.220,03	-1.220,03
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	13.538,66	27.000	27.351,68	351,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.538,66	27.000	27.351,68	351,68
29	= Ergebnis	-29.974,79	-44.000	-45.571,71	-1.571,71



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	5.788,46	17.000	7.586,21	-9.413,79
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	630,16	500	873,61	373,61
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,62	17.500	8.459,82	-9.040,18
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.539,70	1.539,70
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.539,70	1.539,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,62	17.500	9.999,52	-7.500,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.418,62	-17.500	-9.999,52	7.500,48
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	1.160,07	3.000	0,00	-3.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.160,07	4.000	0,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,07	4.000	0,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,07	-4.000	0,00	4.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1,16	3	0,00	-3,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,16	4	0,00	-4,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,16	4	0,00	-4,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-1,16	-4	0,00	4,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,16	-4	0,00	4,00	0	0



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.196,46	196,46
4141210	Verwendung Sportpauschale	16.151,54	2.500	7.119,62	4.619,62
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.395,82	30.000	24.593,02	-5.406,98
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.547,36	33.500	32.909,10	-590,90
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	345,00	1.000	838,20	-161,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		345,00	1.000	838,20	-161,80
10 = Ordentliche Erträge		45.892,36	34.500	33.747,30	-752,70
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.166,71	21.250	10.286,67	-10.963,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.497,60	1.350	670,84	-679,16
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.712,22	4.350	2.083,80	-2.266,20
- Personalaufwendungen		29.376,53	26.950	13.041,31	-13.908,69
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.704,84	12.000	3.704,61	-8.295,39
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	568,10	4.000	4.872,05	872,05
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.196,46	196,46
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.475,17	38.000	23.691,37	-14.308,63
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236,75	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.984,86	55.500	33.464,49	-22.035,51
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99.140,22	90.000	88.326,67	-1.673,33
- Bilanzielle Abschreibungen		99.140,22	90.000	88.326,67	-1.673,33
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		189.501,61	177.450	139.832,47	-37.617,53
18 = Ordentliches Ergebnis		-143.609,25	-142.950	-106.085,17	36.864,83
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	5.172,35	21.000	9.763,72	-11.236,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.172,35	21.000	9.763,72	-11.236,28



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		-148.781,60	-163.950	-115.848,89	48.101,11

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten		365,00	1.000	783,20	-216,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		365,00	1.000	783,20	-216,80
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365,00	1.000	783,20	-216,80
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		22.859,54	21.250	9.644,36	-11.605,64
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.477,93	1.350	670,84	-679,16
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.649,06	4.350	2.083,80	-2.266,20
- Personalauszahlungen		28.986,53	26.950	12.399,00	-14.551,00
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.023,50	12.000	3.445,19	-8.554,81
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		35,57	4.000	4.640,00	640,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.989,44	38.000	34.164,97	-3.835,03
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		236,75	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.285,26	54.500	42.250,16	-12.249,84
7318000 Zuschüsse StadtSportverband, Sportvereine		5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
- Transferauszahlungen		5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.271,79	86.450	59.649,16	-26.800,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.906,79	-85.450	-58.865,96	26.584,04
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		0,00	1.000	453,20	-546,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	453,20	-1.546,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	453,20	-1.546,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-453,20	1.546,80



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,45	-0,55	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2	0,45	-1,55	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,45	-1,55	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2	-0,45	1,55	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-0,45	1,55	0	0



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,48	0	111,47	111,47
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,48	0	111,47	111,47
10	= Ordentliche Erträge	111,48	0	111,47	111,47
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,48	0	6.141,47	6.141,47
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,48	0	6.141,47	6.141,47
	5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.141,48	60.000	66.141,47	6.141,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.030,00	-60.000	-66.030,00	-6.030,00
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis	-66.030,00	-61.000	-66.030,00	-5.030,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	7313000 Transferauszahlungen, Zuweisung	30.000,00	0	0,00	0,00
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	60.000	60.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-60.000,00	0,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	19.500,00	35.000	0,00	-35.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500,00	35.000	0,00	-35.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	448,00	600	410,00	-190,00
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	490,00	600	810,00	210,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		938,00	1.200	1.220,00	20,00
4488000	Erstattung Planungsleistungen	0,00	0	9.341,50	9.341,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	9.341,50	9.341,50
10 = Ordentliche Erträge		20.438,00	36.200	10.561,50	-25.638,50
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.996,21	11.600	11.525,88	-74,12
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.700,46	27.650	37.780,83	10.130,83
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.841,14	1.800	2.462,56	662,56
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.727,84	5.500	7.538,28	2.038,28
- Personalaufwendungen		47.265,65	46.550	59.307,55	12.757,55
5291000	Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	4.909,88	25.000	34.806,52	9.806,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.909,88	25.000	34.806,52	9.806,52
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.408,62	50.000	3.210,00	-46.790,00
- Transferaufwendungen		33.408,62	50.000	3.210,00	-46.790,00
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	245,00	600	405,00	-195,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245,00	3.600	405,00	-3.195,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.829,15	125.150	97.729,07	-27.420,93
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.391,15	-88.950	-87.167,57	1.782,43



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	19.500,00	35.000	0,00	-35.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	35.000	0,00	-35.000,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	488,00	600	432,00	-168,00
	6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	490,00	600	750,00	150,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,00	1.200	1.182,00	-18,00
	6488000 Erstattung Planungsleistungen	0,00	0	9.341,50	9.341,50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.341,50	9.341,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.478,00	36.200	10.523,50	-25.676,50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.057,25	11.600	11.525,88	-74,12
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.700,46	27.650	33.953,23	6.303,23
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.841,14	1.800	2.462,56	662,56
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.727,84	5.500	7.538,28	2.038,28
	- Personalauszahlungen	47.326,69	46.550	55.479,95	8.929,95
	7291000 Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	4.909,88	25.000	34.806,52	9.806,52
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,88	25.000	34.806,52	9.806,52
	7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	33.408,62	50.000	3.210,00	-46.790,00
	- Transferauszahlungen	33.408,62	50.000	3.210,00	-46.790,00
	7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	295,00	600	245,00	-355,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	295,00	3.600	245,00	-3.355,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.940,19	125.150	93.741,47	-31.408,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.462,19	-88.950	-83.217,97	5.732,03



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4141000	Landeszuwendung Denkmalschutz	3.327,00	10.000	7.802,69	-2.197,31
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,00	10.000	7.802,69	-2.197,31
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	108,77	108,77
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108,77	108,77
10	= Ordentliche Erträge	3.327,00	10.000	7.911,46	-2.088,54
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.763,07	-36,93
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.984,77	4.850	5.007,68	157,68
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	320,21	300	327,71	27,71
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,39	1.000	1.031,73	31,73
	- Personalaufwendungen	11.834,41	11.950	12.130,19	180,19
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	6.638,84	20.000	15.605,38	-4.394,62
	- Transferaufwendungen	6.638,84	20.000	15.605,38	-4.394,62
5431000	Geschäftsaufwendungen	160,99	300	172,81	-127,19
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,99	300	172,81	-127,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.634,24	32.250	27.908,38	-4.341,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.307,24	-22.250	-19.996,92	2.253,08



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisung Denkmalschutz	5.000,00	10.000	8.327,00	-1.673,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	8.327,00	-1.673,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	108,77	108,77
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108,77	108,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000	8.435,77	-1.564,23
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.528,56	5.800	5.290,01	-509,99
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.984,77	4.850	4.510,53	-339,47
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	320,21	300	327,71	27,71
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,39	1.000	1.031,73	31,73
	- Personalauszahlungen	11.864,93	11.950	11.159,98	-790,02
7318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	5.986,96	20.000	16.257,26	-3.742,74
	- Transferauszahlungen	5.986,96	20.000	16.257,26	-3.742,74
7431000	Geschäftsauszahlungen	159,59	300	192,80	-107,20
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159,59	300	192,80	-107,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.011,48	32.250	27.610,04	-4.639,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.011,48	-22.250	-19.174,27	3.075,73



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4321000	Benutzungsgebühren	541.932,71	536.400	532.503,43	-3.896,57
4321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.651,00	2.300	2.979,50	679,50
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.607,50	2.100	1.865,50	-234,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.191,21	540.800	537.348,43	-3.451,57
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen	8.592,73	22.500	8.422,15	-14.077,85
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592,73	22.500	8.422,15	-14.077,85
10	= Ordentliche Erträge	555.783,94	563.300	545.770,58	-17.529,42
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.733,75	10.950	11.001,14	51,14
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,09	700	706,33	6,33
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.140,90	2.200	2.175,96	-24,04
-	Personalaufwendungen	13.563,74	13.850	13.883,43	33,43
5291000	Aufwendungen Abfallentsorgung	23.431,76	20.000	23.915,51	3.915,51
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	609,00	500	391,50	-108,50
5291200	Aufwendungen Grünabfallentsorgung	81.732,61	75.000	72.488,58	-2.511,42
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.773,37	95.500	96.795,59	1.295,59
5313000	Umlage AWV Lippe	409.627,04	414.000	393.707,82	-20.292,18
-	Transferaufwendungen	409.627,04	414.000	393.707,82	-20.292,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.964,15	523.350	504.386,84	-18.963,16
18	= Ordentliches Ergebnis	26.819,79	39.950	41.383,74	1.433,74
4651000	Gewinnausschüttung ABG/GAL/AWV	0,00	0	5.471,38	5.471,38
+	Finanzerträge	0,00	0	5.471,38	5.471,38
21	= Finanzergebnis	0,00	0	5.471,38	5.471,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.819,79	39.950	46.855,12	6.905,12
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	29.450,63	26.500	33.019,85	6.519,85
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	9.057,06	6.700	9.871,73	3.171,73
5811400	Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	0,00	9.200	0,00	-9.200,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.507,69	42.400	42.891,58	491,58
29	= Ergebnis	-11.687,90	-2.450	3.963,54	6.413,54



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsgebühren	543.177,62	536.400	536.728,51	328,51
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	0,00	2.300	2.979,50	679,50
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.266,50	2.100	1.750,00	-350,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		545.444,12	540.800	541.458,01	658,01
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.575,68	22.500	8.281,07	-14.218,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.575,68	22.500	8.281,07	-14.218,93
6651000	Gewinnabführung ABG Lippe mbH	0,00	0	5.471,38	5.471,38
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	5.471,38	5.471,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.019,80	563.300	555.210,46	-8.089,54
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.733,75	10.950	9.931,86	-1.018,14
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	689,09	700	706,33	6,33
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.140,90	2.200	2.175,96	-24,04
- Personalauszahlungen		13.563,74	13.850	12.814,15	-1.035,85
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	33.145,30	20.000	25.278,63	5.278,63
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	435,00	500	435,00	-65,00
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	69.167,76	75.000	70.496,02	-4.503,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.748,06	95.500	96.209,65	709,65
7313000	Umlage AWW Lippe	408.125,65	414.000	390.215,18	-23.784,82
- Transferauszahlungen		408.125,65	414.000	390.215,18	-23.784,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.437,45	523.350	499.238,98	-24.111,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.582,35	39.950	55.971,48	16.021,48



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	536,27	3.000	14,00	-2.986,00
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.157,23	10.000	19.109,85	9.109,85
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.693,50	13.000	19.123,85	6.123,85
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	583.139,42	557.000	559.715,77	2.715,77
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	3.812,57	1.000	717,31	-282,69
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.678,39	12.500	9.944,39	-2.555,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		598.630,38	570.500	570.377,47	-122,53
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	219,46	2.000	0,00	-2.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		219,46	2.000	0,00	-2.000,00
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.500,00	0	3.736,00	3.736,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.461,55	1.000	2.391,90	1.391,90
+ Sonstige ordentliche Erträge		22.961,55	1.000	6.127,90	5.127,90
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	12.510,00	10.000	22.528,06	12.528,06
4715000	Aktiviert EigenleistungenMaterial	2.237,75	0	2.719,10	2.719,10
+ Aktiviert Eigenleistungen		14.747,75	10.000	25.247,16	15.247,16
10 = Ordentliche Erträge		652.252,64	596.500	620.876,38	24.376,38
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.749,00	2.900	2.871,04	-28,96
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.943,95	47.350	43.439,15	-3.910,85
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.943,43	3.050	2.850,26	-199,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.302,93	9.700	8.740,66	-959,34
- Personalaufwendungen		60.939,31	63.000	57.901,11	-5.098,89
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.727,58	60.000	52.708,53	-7.291,47
5221100	Wasseruntersuchung	4.948,50	4.500	8.774,50	4.274,50
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	536,27	3.000	14,00	-2.986,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.093,05	4.000	2.237,60	-1.762,40
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,37	500	51,26	-448,74
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	32.097,31	27.000	25.298,79	-1.701,21
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	20.000	9.534,70	-10.465,30



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.427,08	119.000	98.619,38	-20.380,62
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		84.930,48	93.000	83.518,46	-9.481,54
- Bilanzielle Abschreibungen		84.930,48	93.000	83.518,46	-9.481,54
5431000 Geschäftsaufwendungen		23.042,00	17.000	23.618,24	6.618,24
5431200 Wasserentnahmeentgelt		21.937,15	22.500	21.298,00	-1.202,00
5441000 Versicherungen		2.646,46	2.700	0,00	-2.700,00
5441100 Gewerbesteuer		3.228,00	8.000	15.508,94	7.508,94
5441200 Körperschaftssteuer		25.275,00	21.000	21.028,00	28,00
5441250 Solidaritätszuschlag		1.398,62	1.150	1.156,00	6,00
5441300 Kapitalertragssteuer		9.400,00	7.500	0,00	-7.500,00
5446000 Versicherungen		0,00	0	2.634,34	2.634,34
5473000 Abschreibung auf Forderungen		500,17	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.427,40	79.850	85.243,52	5.393,52
17 = Ordentliche Aufwendungen		351.724,27	354.850	325.282,47	-29.567,53
18 = Ordentliches Ergebnis		300.528,37	241.650	295.593,91	53.943,91
4811000 Erträge ILV		11.965,39	0	11.679,25	11.679,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.965,39	0	11.679,25	11.679,25
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		150.931,76	160.000	166.115,91	6.115,91
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		16.286,13	16.500	18.319,55	1.819,55
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		523,47	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.741,36	177.000	184.435,46	7.435,46
29 = Ergebnis		144.752,40	64.650	122.837,70	58.187,70

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.562.530,73	557.000	2.502.680,31	1.945.680,31
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr		3.812,57	500	717,31	217,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.566.343,30	557.500	2.503.397,62	1.945.897,62
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		219,46	2.000	0,00	-2.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		219,46	2.000	0,00	-2.000,00
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		2.461,55	1.000	2.391,90	1.391,90
6792100 Einzahlungen aus Steuern		1.042,18	0	66,59	66,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.503,73	1.000	2.458,49	1.458,49
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.570.066,49	560.500	2.505.856,11	1.945.356,11
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.106,06	2.900	2.634,50	-265,50
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		49.605,74	47.350	43.439,15	-3.910,85
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.943,43	3.050	2.850,26	-199,74
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.302,93	9.700	8.740,66	-959,34
- Personalauszahlungen		63.958,16	63.000	57.664,57	-5.335,43
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.618,13	60.000	64.124,01	4.124,01



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	4.948,50	4.500	9.891,24	5.391,24
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.555,56	4.000	1.725,33	-2.274,67
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,37	500	51,26	-448,74
7281100	Auszahlung Energiebezug	27.176,28	27.000	5.798,79	-21.201,21
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.322,84	116.000	81.590,63	-34.409,37
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.497,92	17.000	20.091,00	3.091,00
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.937,15	22.500	21.298,00	-1.202,00
7441000	Versicherungen	2.646,46	2.700	0,00	-2.700,00
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	23.739,26	8.000	15.508,94	7.508,94
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	53.670,00	21.000	19.973,00	-1.027,00
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	2.952,65	1.150	1.099,62	-50,38
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	7.500,00	7.500	0,00	-7.500,00
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	2.634,34	2.634,34
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.943,44	79.850	80.604,90	754,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.224,44	258.850	219.860,10	-38.989,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.842,05	301.650	2.285.996,01	1.984.346,01
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	19.028,05	5.000	4.005,85	-994,15
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.028,05	5.000	4.005,85	-994,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,05	5.000	4.005,85	-994,15
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.679,56	30.000	0,00	-30.000,00
7852100	Auszahlung Wassernetz	13.860,40	15.000	4.037,47	-10.962,53
7852101	Erneuerung Wassernetz	44.233,39	150.000	3.055,37	-146.944,63
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.773,35	195.000	7.092,84	-187.907,16
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	19.061,87	35.000	29.783,74	-5.216,26
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	771,32	3.000	0,00	-3.000,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.833,19	38.000	29.783,74	-8.216,26
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	70.160,17	30.160,17
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	70.160,17	30.160,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.606,54	273.000	107.036,75	-165.963,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.578,49	-268.000	-103.030,90	164.969,10



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19,03	5	4,01	-0,99	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19,03	5	4,01	-0,99	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,03	5	4,01	-0,99	0	0
	7851200 Hochbau Wasserversorgung	2,68	77	0,00	-77,00	0	0
	7852100 Netzerweiterung Wasservers.	13,86	15	4,04	-10,96	0	0
	7852101 Erneuerung Wassernetz	44,23	150	3,06	-146,94	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,77	242	7,09	-234,91	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	19,06	35	29,78	-5,22	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,77	3	0,00	-3,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19,83	38	29,78	-8,22	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	40	70,16	30,16	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40	70,16	30,16	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,61	320	107,04	-212,96	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-61,58	-315	-103,03	211,97	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61,58	-315	-103,03	211,97	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	137,43	2.000	598,15	-1.401,85
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.839,86	17.000	16.766,39	-233,61
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.977,29	19.000	17.364,54	-1.635,46
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.391.389,26	1.431.000	1.382.369,22	-48.630,78
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	488.544,49	516.000	493.278,08	-22.721,92
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.093,49	46.000	39.634,49	-6.365,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.924.027,24	1.993.500	1.915.281,79	-78.218,21
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.112,00	2.112,00
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	825,73	1.000	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		825,73	1.000	2.112,00	1.112,00
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	17.194,87	3.000	31.692,38	28.692,38
+ Aktiviertete Eigenleistungen		17.194,87	3.000	31.692,38	28.692,38
10 = Ordentliche Erträge		1.959.025,13	2.016.500	1.966.450,71	-50.049,29
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.748,98	2.900	2.870,22	-29,78
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	229.058,51	216.650	228.930,10	12.280,10
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.622,44	13.850	14.722,78	872,78
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.645,55	43.400	45.649,02	2.249,02
- Personalaufwendungen		292.075,48	276.800	292.172,12	15.372,12
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	467,67	-32,33
5221000	Unterhaltung Kläranlage	69.242,06	55.000	74.620,79	19.620,79
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	133.753,97	100.000	76.229,82	-23.770,18
5221200	Klärschlambeseitigung	55.844,83	80.000	63.128,20	-16.871,80
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	137,43	2.000	598,15	-1.401,85
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.171,96	6.000	9.245,12	3.245,12
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	117.816,35	100.000	103.541,10	3.541,10



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)		2.582,22	5.000	0,00	-5.000,00
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		777,07	300	355,81	55,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.325,89	349.300	328.186,66	-21.113,34
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		391.305,86	395.000	393.070,13	-1.929,87
- Bilanzielle Abschreibungen		391.305,86	395.000	393.070,13	-1.929,87
5412200 Aus- und Fortbildung		3.024,60	3.000	2.972,15	-27,85
5422000 Aufwendungen für Pacht WBS		543.900,00	544.000	543.900,00	-100,00
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen		690,70	700	690,70	-9,30
5431000 Geschäftsaufwendungen		8.557,27	16.000	9.297,41	-6.702,59
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U		176,52	0	124,51	124,51
5431200 Abwasserabgabe		32.349,92	20.000	15.000,00	-5.000,00
5441000 Versicherungen		363,49	2.000	0,00	-2.000,00
5446000 Versicherungen		0,00	0	2.774,97	2.774,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		589.062,50	585.700	574.759,74	-10.940,26
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.658.769,73	1.606.800	1.588.188,65	-18.611,35
18 = Ordentliches Ergebnis		300.255,40	409.700	378.262,06	-31.437,94
4811100 ILV Straßenentwässerung		294.608,16	303.000	298.699,94	-4.300,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		294.608,16	303.000	298.699,94	-4.300,06
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		11.965,39	0	11.679,25	11.679,25
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		19.368,45	25.000	26.056,96	1.056,96
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		24.286,94	21.500	26.307,05	4.807,05
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		885,95	1.500	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.506,73	48.000	64.043,26	16.043,26
29 = Ergebnis		538.356,83	664.700	612.918,74	-51.781,26

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U		623,00	1.431.000	222,50	-1.430.777,50
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U		0,00	516.000	0,00	-516.000,00
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung		0,00	500	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		623,00	1.947.500	222,50	-1.947.277,50
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen		2.989,29	1.000	96,99	-903,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		2.989,29	1.000	96,99	-903,01
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.612,29	1.948.500	319,49	-1.948.180,51
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.105,95	2.900	2.633,75	-266,25
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		249.031,94	216.650	228.930,10	12.280,10
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		14.622,44	13.850	14.722,78	872,78
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		45.645,55	43.400	45.665,64	2.265,64
- Personalauszahlungen		311.405,88	276.800	291.952,27	15.152,27
7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	500	19,99	-480,01



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	61.373,35	55.000	66.578,28	11.578,28
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	167.879,45	100.000	101.934,44	1.934,44
7221200	Klärschlammabfuhr	34.077,78	80.000	87.681,85	7.681,85
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.627,64	6.000	6.337,34	337,34
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	11.738,02	0	201,52	201,52
7281100	Auszahlung Energiebezug	97.929,66	100.000	112.651,13	12.651,13
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.723,00	5.000	0,00	-5.000,00
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	777,07	300	355,81	55,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		381.125,97	347.300	375.760,36	28.460,36
7412200	Aus- und Fortbildung	2.586,60	3.000	3.071,00	71,00
7422000	Auszahlung Pacht WBS	543.900,00	544.000	543.900,00	-100,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	690,70	-9,30
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.532,07	16.000	8.685,79	-7.314,21
7431200	Abwasserabgabe	712,22	20.000	30.349,92	10.349,92
7441000	Versicherungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	0	2.529,55	2.529,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		556.421,59	585.700	589.226,96	3.526,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.248.953,44	1.209.800	1.256.939,59	47.139,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.245.341,15	738.700	-1.256.620,10	-1.995.320,10
6881000	Anschlussbeiträge	8.357,76	10.000	4.365,00	-5.635,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		8.357,76	10.000	4.365,00	-5.635,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.357,76	10.000	4.365,00	-5.635,00
7852200	Auszahlung Kanalnetz	7.032,28	20.000	5.777,50	-14.222,50
7852201	Erneuerung Kanalnetz	316.300,48	300.000	273.769,53	-26.230,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.332,76	320.000	279.547,03	-40.452,97
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.307,80	3.000	0,00	-3.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	137,43	2.000	360,60	-1.639,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.445,23	5.000	360,60	-4.639,40
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900,10	60.000	0,00	-60.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.900,10	60.000	0,00	-60.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		328.678,09	385.000	279.907,63	-105.092,37
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.320,33	-375.000	-275.542,63	99.457,37



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8,36	10	4,37	-5,64	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8,36	10	4,37	-5,64	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,36	10	4,37	-5,64	0	0
	7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	7,03	20	5,78	-14,22	0	0
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	316,30	300	273,77	-26,23	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,33	320	279,55	-40,45	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3,31	3	0,00	-3,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,14	2	0,36	-1,64	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,45	5	0,36	-4,64	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	1,90	60	0,00	-60,00	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,90	60	0,00	-60,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,68	385	279,91	-105,09	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-320,32	-375	-275,54	99,46	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320,32	-375	-275,54	99,46	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.018,06	63.000	74.712,67	11.712,67
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.018,06	63.000	74.712,67	11.712,67
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	210.667,37	211.000	209.998,39	-1.001,61
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.667,37	211.000	209.998,39	-1.001,61
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	4.063,96	1.000	0,00	-1.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,96	1.000	0,00	-1.000,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	40.653,25	50.000	58.435,33	8.435,33
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653,25	50.000	58.435,33	8.435,33
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.635,15	132.000	129.635,16	-2.364,84
+	Sonstige ordentliche Erträge	129.635,15	132.000	129.635,16	-2.364,84
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	21.629,01	20.000	36.906,30	16.906,30
+	Aktiviert Eigenleistungen	21.629,01	20.000	36.906,30	16.906,30
10	= Ordentliche Erträge	471.666,80	477.000	509.687,85	32.687,85
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.697,96	-102,04
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.776,18	56.700	71.253,59	14.553,59
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.763,67	3.650	4.575,08	925,08
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.262,97	11.000	13.715,63	2.715,63
-	Personalaufwendungen	79.300,86	77.150	95.242,26	18.092,26
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	76.528,16	100.000	76.682,51	-23.317,49
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.759,15	25.000	18.298,34	-6.701,66
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	15.023,49	20.000	21.354,68	1.354,68
5281000	Aufwendungen für Streugut	3.296,26	10.000	7.000,30	-2.999,70
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.206,54	32.000	25.380,83	-6.619,17
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	24.026,23	20.000	15.593,50	-4.406,50
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.839,83	207.000	164.310,16	-42.689,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651.876,79	654.000	640.139,06	-13.860,94
-	Bilanzielle Abschreibungen	651.876,79	654.000	640.139,06	-13.860,94
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.448,99	14.448,99
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.448,99	14.448,99



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Ordentliche Aufwendungen		899.017,48	938.150	914.140,47	-24.009,53
18 = Ordentliches Ergebnis		-427.350,68	-461.150	-404.452,62	56.697,38
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		294.608,16	303.000	298.699,94	-4.300,06
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		202.849,71	225.000	280.917,44	55.917,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		497.457,87	528.000	579.617,38	51.617,38
29 = Ergebnis		-924.808,55	-989.150	-984.070,00	5.080,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		4.063,96	1.000	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.063,96	1.000	0,00	-1.000,00
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen		85.225,31	50.000	51.704,51	1.704,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		85.225,31	50.000	51.704,51	1.704,51
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.289,27	51.000	51.704,51	704,51
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.971,10	5.800	5.224,90	-575,10
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		64.317,80	56.700	71.253,59	14.553,59
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.763,67	3.650	4.575,08	925,08
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		11.262,97	11.000	13.715,63	2.715,63
- Personalauszahlungen		85.315,54	77.150	94.769,20	17.619,20
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		803,05	0	11.382,05	11.382,05
7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		63.236,89	100.000	55.880,78	-44.119,22
7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		7.767,46	25.000	18.254,89	-6.745,11
7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege		29.747,27	20.000	21.354,68	1.354,68
7281000 Auszahlungen für Streugut		3.959,38	10.000	7.305,18	-2.694,82
7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung		50.371,01	32.000	58.174,55	26.174,55
7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer		20.949,48	20.000	20.731,60	731,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		176.834,54	207.000	193.083,73	-13.916,27
7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0	14.448,99	14.448,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	14.448,99	14.448,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.150,08	284.150	302.301,92	18.151,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-172.860,81	-233.150	-250.597,41	-17.447,41
6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau		0,00	144.600	0,00	-144.600,00
6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg		22.500,00	0	6.000,00	6.000,00
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung		21.551,38	20.000	0,00	-20.000,00
6811500 Landeszuwendungen		128.600,00	1.095.000	652.216,72	-442.783,28
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		172.651,38	1.259.600	658.216,72	-601.383,28
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen		35.125,86	2.000	7.621,26	5.621,26



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	200.000	0,00	-200.000,00
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung		600,00	0	600,00	600,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		35.725,86	202.000	8.221,26	-193.778,74
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.377,24	1.461.600	666.437,98	-795.162,02
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte		0,00	20.000	0,00	-20.000,00
7852006 Bügerradweg Schieder-Siekholz		37.337,55	0	0,00	0,00
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		161.087,87	1.480.000	898.410,55	-581.589,45
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.949,74	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		239.375,16	1.500.000	898.410,55	-601.589,45
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung		0,00	321.400	0,00	-321.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	321.400	0,00	-321.400,00
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen		56.231,78	80.000	76.414,09	-3.585,91
- Sonstige Investitionsauszahlungen		56.231,78	80.000	76.414,09	-3.585,91
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.606,94	1.901.400	974.824,64	-926.575,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.229,70	-439.800	-308.386,66	131.413,34

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	29,06	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,06	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,06	0	0,00	0,00	0	0
Saldo B 14360001	-29,06	0	0,00	0,00	0	0

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen	128,60	715	511,00	-204,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	128,60	715	511,00	-204,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,60	715	511,00	-204,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	95,74	750	686,09	-63,91	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,74	750	686,09	-63,91	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,74	750	686,09	-63,91	0	0
Saldo S 14360002	32,86	-35	-175,09	-140,09	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen	0,00	180	141,22	-38,78	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	180	141,22	-38,78	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180	141,22	-38,78	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,03	200	212,29	12,29	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,03	200	212,29	12,29	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,03	200	212,29	12,29	0	0
Saldo S 15360001	-0,03	-20	-71,07	-51,07	0	0

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	200	0,00	-200,00	0	0
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	200	0,00	-200,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0,00	-400,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	36,26	530	0,03	-529,97	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,26	530	0,03	-529,97	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,26	530	0,03	-529,97	0	0
Saldo S 17360001	-36,26	-130	-0,03	129,97	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
6811000	Investitionszuwendungen vom La	0,00	145	0,00	-144,60	0	0
6811111	Zuwendungen aus dem Konjunktur	22,50	0	6,00	6,00	0	0
6811112	Zuwendungen Land f. Investitio	21,55	20	0,00	-20,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		44,05	165	6,00	-158,60	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35,13	2	7,62	5,62	0	0
6881502	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,60	0,60	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		35,73	2	8,22	6,22	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,78	167	14,22	-152,38	0	0
7852002	Ausbau Hainbergsiedlung	0,00	20	0,00	-20,00	0	0
7852006	Investive Baumaßnahme	37,34	0	0,00	0,00	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	40,95	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78,29	20	0,00	-20,00	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	321	0,00	-321,40	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	321	0,00	-321,40	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlun	56,23	80	76,41	-3,59	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		56,23	80	76,41	-3,59	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,52	421	76,41	-344,99	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-54,74	-255	-62,19	192,61	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,23	-440	-308,39	131,41	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4142100	Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	8.000,00	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,01	22.000	22.071,27	71,27
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.041,01	22.000	22.071,27	71,27
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.506,30	9.506,30
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	9.506,30	9.506,30
10 = Ordentliche Erträge		30.041,01	22.000	31.577,57	9.577,57
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	549,96	800	296,98	-503,02
- Personalaufwendungen		549,96	800	296,98	-503,02
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	29.341,19	26.000	39.317,12	13.317,12
5291100	Aufwendungen für Entwicklungskonzept	11.757,20	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.098,39	26.000	39.317,12	13.317,12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,01	22.000	22.071,27	71,27
- Bilanzielle Abschreibungen		22.041,01	22.000	22.071,27	71,27
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.689,36	48.800	61.685,37	12.885,37
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.648,35	-26.800	-30.107,80	-3.307,80
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	25.819,15	30.000	31.807,15	1.807,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.819,15	30.000	31.807,15	1.807,15
29 = Ergebnis		-59.467,50	-56.800	-61.914,95	-5.114,95



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept		8.000,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000,00	0	0,00	0,00
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,00	800	56,36	-743,64
- Personalauszahlungen		0,00	800	56,36	-743,64
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen		82.828,94	26.000	92.179,25	66.179,25
7291100 Auszahlungen für Entwicklungskonzept		11.757,20	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.586,14	26.000	92.179,25	66.179,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.586,14	26.800	92.235,61	65.435,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.586,14	-26.800	-92.235,61	-65.435,61
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	1.000	2.421,13	1.421,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	2.421,13	1.421,13
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	2.421,13	1.421,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-2.421,13	-1.421,13

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	2,42	1,42	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	2,42	1,42	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	2,42	1,42	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-1	-2,42	-1,42	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-2,42	-1,42	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.980,89	2.050	1.484,05	-565,95
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	91,79	-58,21
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	410,05	400	304,93	-95,07
-	Personalaufwendungen	2.518,11	2.600	1.880,77	-719,23
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	15.566,58	15.000	19.639,39	4.639,39
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566,58	15.000	19.639,39	4.639,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.084,69	17.600	21.520,16	3.920,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.084,69	-17.600	-21.520,16	-3.920,16
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	98.102,43	83.000	66.609,85	-16.390,15
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.102,43	83.000	66.609,85	-16.390,15
29	= Ergebnis	-116.187,12	-100.600	-88.130,01	12.469,99

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.160,53	2.050	1.484,05	-565,95
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	91,79	-58,21
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	410,05	400	304,93	-95,07
-	Personalauszahlungen	2.697,75	2.600	1.880,77	-719,23
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.844,20	15.000	7.407,31	-7.592,69
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,20	15.000	7.407,31	-7.592,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541,95	17.600	9.288,08	-8.311,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.541,95	-17.600	-9.288,08	8.311,92



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.580,88	2.650	2.084,11	-565,89
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	91,79	-58,21
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	591,85	600	486,37	-113,63
	- Personalaufwendungen	3.299,90	3.400	2.662,27	-737,73
	5221000 Gewässerunterhaltung	11.523,11	15.000	8.158,26	-6.841,74
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523,11	15.000	8.158,26	-6.841,74
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	12.000	11.680,50	-319,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.503,51	30.400	22.501,03	-7.898,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.823,01	-18.400	-10.820,53	7.579,47
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	15.227,89	15.000	16.069,18	1.069,18
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.227,89	15.000	16.069,18	1.069,18
29	= Ergebnis	-30.050,90	-33.400	-26.889,71	6.510,29

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.810,51	2.650	2.084,11	-565,89
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	127,17	150	91,79	-58,21
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	591,85	600	471,25	-128,75
	- Personalauszahlungen	3.529,53	3.400	2.647,15	-752,85
	7221000 Gewässerunterhaltung	11.210,61	15.000	8.358,27	-6.641,73
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210,61	15.000	8.358,27	-6.641,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740,14	18.400	11.005,42	-7.394,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.740,14	-18.400	-11.005,42	7.394,58



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	60,76	2.000	3.085,10	1.085,10
4141000	Landeszuwendungen	916,68	900	916,68	16,68
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	702,60	300	891,20	591,20
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.680,04	3.200	4.892,98	1.692,98
4321000	Bestattungsgebühren	55.778,40	75.000	65.339,90	-9.660,10
4321100	Grabnutzungsgebühren	37.620,43	41.000	40.776,38	-223,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.398,83	116.000	106.116,28	-9.883,72
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	415,16	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		415,16	0	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	4.123,81	4.123,81
+ Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	4.123,81	4.123,81
10 = Ordentliche Erträge		95.494,03	119.200	115.133,07	-4.066,93
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.448,84	8.150	5.288,89	-2.861,11
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	468,98	450	397,90	-52,10
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.816,24	1.650	981,66	-668,34
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	697,96	800	344,70	-455,30
- Personalaufwendungen		11.432,02	11.050	7.013,15	-4.036,85
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.861,23	4.000	6.578,22	2.578,22
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	28.640,10	40.000	27.342,79	-12.657,21
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	90,00	900	91,00	-809,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	60,76	2.000	3.085,10	1.085,10
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.923,50	7.000	7.329,30	329,30
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,00	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.954,59	54.400	44.426,41	-9.973,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.908,56	13.500	14.096,16	596,16
- Bilanzielle Abschreibungen		13.908,56	13.500	14.096,16	596,16
17 = Ordentliche Aufwendungen		66.295,17	78.950	65.535,72	-13.414,28
18 = Ordentliches Ergebnis		29.198,86	40.250	49.597,35	9.347,35



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		77.776,78	86.000	86.703,57	703,57
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		8.063,01	3.400	8.826,01	5.426,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.839,79	89.400	95.529,58	6.129,58
29 = Ergebnis		-56.640,93	-49.150	-45.932,23	3.217,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen		916,68	900	916,68	16,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		916,68	900	916,68	16,68
6321000 Benutzungsgebühren		53.797,90	75.000	66.423,15	-8.576,85
6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren		79.015,40	60.000	86.969,05	26.969,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.813,30	135.000	153.392,20	18.392,20
6591000 Sonstige Einzahlungen		415,16	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		415,16	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.145,14	135.900	154.308,88	18.408,88
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		9.463,81	8.150	5.117,22	-3.032,78
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		468,98	450	397,90	-52,10
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.816,24	1.650	981,66	-668,34
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		1.247,92	800	53,64	-746,36
- Personalauszahlungen		12.996,95	11.050	6.550,42	-4.499,58
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.420,98	4.000	6.976,72	2.976,72
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen		14.670,99	40.000	13.458,92	-26.541,08
7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe		90,00	900	91,00	-809,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.973,34	7.000	6.684,18	-315,82
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		379,00	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.534,31	52.400	27.210,82	-25.189,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.531,26	63.450	33.761,24	-29.688,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.613,88	72.450	120.547,64	48.097,64
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	11.467,06	11.467,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	11.467,06	11.467,06
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)		0,00	1.000	1.071,00	71,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		60,76	2.000	3.085,10	1.085,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		60,76	3.000	4.156,10	1.156,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60,76	3.000	15.623,16	12.623,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60,76	-3.000	-15.623,16	-12.623,16



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	11,47	11,47	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11,47	11,47	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	1,07	0,07	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,06	2	3,09	1,09	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,06	3	4,16	1,16	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,06	3	15,62	12,62	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,06	-3	-15,62	-12,62	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,06	-3	-15,62	-12,62	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.498,04	5.800	5.763,07	-36,93
	- Personalaufwendungen	5.498,04	5.800	5.763,07	-36,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.498,04	5.800	5.763,07	-36,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.498,04	-5.800	-5.763,07	36,93

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.528,60	5.800	5.290,01	-509,99
	- Personalauszahlungen	5.528,60	5.800	5.290,01	-509,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528,60	5.800	5.290,01	-509,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528,60	-5.800	-5.290,01	509,99



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	0,00	550	558,00	8,00
4651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	59,27	9,27
4691000	Bürgschaftsprovisionen	10.556,29	9.600	8.294,30	-1.305,70
	+ Finanzerträge	10.615,56	10.200	8.911,57	-1.288,43
21	= Finanzergebnis	10.615,56	10.200	8.911,57	-1.288,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.615,56	10.200	8.911,57	-1.288,43

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	59,27	9,27
6691000	Bürgschaftsprovisionen	10.556,29	9.600	8.294,30	-1.305,70
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.173,56	10.200	8.911,57	-1.288,43
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.173,56	10.200	8.911,57	-1.288,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.173,56	10.200	8.911,57	-1.288,43
6813000	Zuwendung KRZ zwecks Beteiligung an d-NRW	1.000,00	0	0,00	0,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	1.000,00	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	6813000 Investitionszuwendungen von Zw	1,00	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1,00	0	0,00	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0,00	0,00	0	0
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,00	0	0,00	0,00	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1,00	0	0,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0,00	0,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	2.000	3.060,05	1.060,05
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	124,22	-875,78
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.184,27	184,27
4421000	Erträge aus Verkauf	723,00	1.000	429,40	-570,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,00	1.000	429,40	-570,60
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.304,39	500	3.019,87	2.519,87
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,39	500	3.019,87	2.519,87
10	= Ordentliche Erträge	2.027,39	4.500	6.633,54	2.133,54
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.062,44	6.350	6.165,18	-184,82
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.761,11	42.750	44.483,83	1.733,83
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.265,09	2.750	3.132,57	382,57
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.407,56	8.750	9.922,05	1.172,05
	- Personalaufwendungen	70.496,20	60.600	63.703,63	3.103,63
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	3.060,05	1.060,05
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	150,00	500	415,00	-85,00
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	3.497,61	10.000	15.620,01	5.620,01
5291100	Aufwendungen Kooperation LTM	28.447,20	3.000	3.451,00	451,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.094,81	15.500	22.546,06	7.046,06
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	124,22	-875,78
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	124,22	-875,78
5315000	Zuschuss LTM	1.213,00	2.000	1.306,00	-694,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.760,00	-40,00
	- Transferaufwendungen	2.973,00	3.800	3.066,00	-734,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	285,38	5.000	3.141,15	-1.858,85
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,38	5.000	3.141,15	-1.858,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.849,39	85.900	92.581,06	6.681,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.822,00	-81.400	-85.947,52	-4.547,52
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	4.873,78	7.000	10.982,27	3.982,27
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	400	0,00	-400,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,78	7.400	10.982,27	3.582,27



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
29 = Ergebnis		-108.695,78	-88.800	-96.929,79	-8.129,79

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	561,00	1.000	307,40	-692,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	1.000	307,40	-692,60
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.186,39	500	3.019,87	2.519,87
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.186,39	500	3.019,87	2.519,87
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,39	1.500	3.327,27	1.827,27
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.333,12	6.350	6.151,43	-198,57
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.740,12	42.750	39.609,09	-3.140,91
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.265,09	2.750	3.132,57	382,57
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.407,56	8.750	9.922,05	1.172,05
	- Personalauszahlungen	73.745,89	60.600	58.815,14	-1.784,86
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	150,00	500	415,00	-85,00
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	3.433,47	10.000	15.348,15	5.348,15
7291100	Auszahlungen Kooperation LTM	38.577,32	3.000	3.432,08	432,08
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.160,79	13.500	19.195,23	5.695,23
7315000	Zuschuss LTM	1.213,00	2.000	1.306,00	-694,00
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.760,00	-40,00
	- Transferauszahlungen	2.973,00	3.800	3.066,00	-734,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	236,45	5.000	1.974,84	-3.025,16
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	236,45	5.000	1.974,84	-3.025,16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.116,13	82.900	83.051,21	151,21
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.368,74	-81.400	-79.723,94	1.676,06
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	8.000	5.321,09	-2.678,91
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	3.060,05	1.060,05
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	8.381,14	-1.618,86
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.381,14	-1.618,86
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.381,14	1.618,86



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	8	5,32	-2,68	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2	3,06	1,06	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	8,38	-1,62	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	8,38	-1,62	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-10	-8,38	1,62	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-8,38	1,62	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A (285 vH)		59.980,99	60.000	60.569,32	569,32
4012000 Grundsteuer B (580 vH)		1.720.925,30	1.773.000	1.767.950,75	-5.049,25
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)		2.497.608,81	2.300.000	2.838.080,59	538.080,59
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.218.164,58	3.392.000	3.448.295,94	56.295,94
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		465.822,41	332.800	328.550,46	-4.249,54
4031000 Vergnügungssteuer		23.103,49	17.000	26.721,43	9.721,43
4032000 Hundesteuer		41.576,16	41.000	41.148,00	148,00
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		316.657,55	315.000	323.544,23	8.544,23
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.343.839,29	8.230.800	8.834.860,72	604.060,72
4011000 Grundsteuer A (285 vH)		59.980,99	60.000	60.569,32	569,32
+ davon Grundsteuern A		59.980,99	60.000	60.569,32	569,32
4012000 Grundsteuer B (580 vH)		1.720.925,30	1.773.000	1.767.950,75	-5.049,25
+ davon Grundsteuern B		1.720.925,30	1.773.000	1.767.950,75	-5.049,25
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)		2.497.608,81	2.300.000	2.838.080,59	538.080,59
+ davon Gewerbesteuer		2.497.608,81	2.300.000	2.838.080,59	538.080,59
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.218.164,58	3.392.000	3.448.295,94	56.295,94
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.218.164,58	3.392.000	3.448.295,94	56.295,94
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		465.822,41	332.800	328.550,46	-4.249,54
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		465.822,41	332.800	328.550,46	-4.249,54
4031000 Vergnügungssteuer		23.103,49	17.000	26.721,43	9.721,43
+ davon Vergnügungssteuer		23.103,49	17.000	26.721,43	9.721,43
4032000 Hundesteuer		41.576,16	41.000	41.148,00	148,00
+ davon Hundesteuer		41.576,16	41.000	41.148,00	148,00
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		316.657,55	315.000	323.544,23	8.544,23
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich		316.657,55	315.000	323.544,23	8.544,23
4111000 Schlüsselzuweisungen		2.713.740,00	3.007.000	3.007.873,00	873,00
4121100 Kurortehilfe		80.604,00	80.000	80.664,00	664,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.794.344,00	3.087.000	3.088.537,00	1.537,00
4111000 Schlüsselzuweisungen		2.713.740,00	3.007.000	3.007.873,00	873,00
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land		2.713.740,00	3.007.000	3.007.873,00	873,00
4121100 Kurortehilfe		80.604,00	80.000	80.664,00	664,00
+ davon Kurortehilfe		80.604,00	80.000	80.664,00	664,00
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer		19.503,00	10.000	23.813,00	13.813,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.503,00	10.000	23.813,00	13.813,00
10	= Ordentliche Erträge	11.157.686,29	11.327.800	11.947.210,72	619.410,72
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	207.722,19	192.600	246.739,49	54.139,49
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	197.823,87	181.600	234.755,01	53.155,01
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	45.000,00	0	631,22	631,22
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	152.406,00	200.000	113.231,00	-86.769,00
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.082.042,66	4.253.500	4.103.429,78	-150.070,22
	5372100 Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.302.057,04	-21.442,96
	- Transferaufwendungen	6.879.728,97	7.151.200	7.000.843,54	-150.356,46
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	207.722,19	192.600	246.739,49	54.139,49
	- davon Gewerbesteuerumlage	207.722,19	192.600	246.739,49	54.139,49
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	197.823,87	181.600	234.755,01	53.155,01
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	45.000,00	0	631,22	631,22
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	242.823,87	181.600	235.386,23	53.786,23
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.082.042,66	4.253.500	4.103.429,78	-150.070,22
	5372100 Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.302.057,04	-21.442,96
	- davon Kreisumlage	6.276.776,91	6.577.000	6.405.486,82	-171.513,18
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	2.602,00	5.000	838,00	-4.162,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,00	5.000	838,00	-4.162,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.882.330,97	7.156.200	7.001.681,54	-154.518,46
18	= Ordentliches Ergebnis	4.275.355,32	4.171.600	4.945.529,18	773.929,18

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	6011000 Grundsteuer A	59.372,26	60.000	61.187,39	1.187,39
	6012000 Grundsteuer B	1.718.164,15	1.773.000	1.769.587,97	-3.412,03
	6013000 Gewerbesteuer	2.474.718,64	2.300.000	2.950.619,50	650.619,50
	6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.212.672,08	3.392.000	3.451.695,45	59.695,45
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.518,24	332.800	329.617,20	-3.182,80
	6031000 Vergnügungssteuer	24.262,30	17.000	28.695,45	11.695,45
	6032000 Hundesteuer	42.153,84	41.000	40.613,60	-386,40
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.311,97	315.000	326.613,17	11.613,17
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318.173,48	8.230.800	8.958.629,73	727.829,73
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.713.740,00	3.007.000	3.007.873,00	873,00
	6121100 Kurortehilfe	80.604,00	80.000	80.664,00	664,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.344,00	3.087.000	3.088.537,00	1.537,00
	6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	18.433,00	10.000	17.752,00	7.752,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.433,00	10.000	17.752,00	7.752,00
	6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	100,76	0	0,00	0,00
	6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-2.582,00	0	-895,00	-895,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.481,24	0	-895,00	-895,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128.469,24	11.327.800	12.064.023,73	736.223,73
	7341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	250.531,60	192.600	235.374,66	42.774,66
	7342000 Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	240.243,74	181.600	222.881,30	41.281,30
	7342100 Auszahlung Einheitslastengesetz	7.961,95	0	23.131,22	23.131,22
	7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	103.664,00	200.000	161.973,00	-38.027,00
	7372000 Allgemeine Kreisumlage	4.082.042,66	4.253.500	4.103.429,78	-150.070,22
	7372100 Jugendamtsumlage	2.194.734,25	2.323.500	2.302.057,04	-21.442,96
	- Transferauszahlungen	6.879.178,20	7.151.200	7.048.847,00	-102.353,00
	7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879.178,20	7.156.200	7.048.847,00	-107.353,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.291,04	4.171.600	5.015.176,73	843.576,73
	6811001 Investitionspauschale	652.006,39	767.500	767.500,66	0,66
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	300.000	300.000,00	0,00
	6811003 Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	892.006,39	1.127.500	1.127.500,66	0,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.006,39	1.127.500	1.127.500,66	0,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892.006,39	1.127.500	1.127.500,66	0,66

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	652,01	768	767,50	0,00	0	0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	200,00	300	300,00	0,00	0	0
6811003 Sportstättenpauschale	40,00	60	60,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	892,01	1.128	1.127,50	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,01	1.128	1.127,50	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	892,01	1.128	1.127,50	0,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	892,01	1.128	1.127,50	0,00	0	0



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	4141200 Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	18.503,91	0	18.399,52	18.399,52
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.503,91	0	18.399,52	18.399,52
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	175.374,56	183.000	180.283,72	-2.716,28
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	26.981,45	19.000	22.944,58	3.944,58
	4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	2.977,20	0	0,00	0,00
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.436,21	0	2.069,14	2.069,14
	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.769,42	202.000	205.297,44	3.297,44
10	= Ordentliche Erträge	264.273,33	202.000	223.696,96	21.696,96
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	10.000	7.216,71	-2.783,29
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	7.216,71	-2.783,29
	5431100 Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.547,72	0	0,00	0,00
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	30.512,99	0	-69.677,22	-69.677,22
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	1.502,62	0	61.249,16	61.249,16
	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen	9.180,55	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.743,88	0	-8.428,06	-8.428,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.743,88	10.000	-1.211,35	-11.211,35
18	= Ordentliches Ergebnis	216.529,45	192.000	224.908,31	32.908,31
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen u.ä.	0,00	0	8.289,91	8.289,91
	4617000 Zinserträge	7.528,56	6.000	1.717,66	-4.282,34
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	7.886,44	6.350	10.365,45	4.015,45
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	173.453,86	180.000	148.921,76	-31.078,24
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	99.929,45	80.000	38.929,31	-41.070,69
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.383,31	260.000	187.851,07	-72.148,93
21	= Finanzergebnis	-265.496,87	-253.650	-177.485,62	76.164,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.967,42	-61.650	47.422,69	109.072,69



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6511000	Konzessionsabgabe Strom	131.630,55	183.000	221.256,69	38.256,69
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	24.975,65	19.000	13.246,14	-5.753,86
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	52.245,15	70.000	67.142,07	-2.857,93
6521100	Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	2.977,20	0	0,00	0,00
6522000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	36,40	0	5.340,63	5.340,63
6525000	Einzahlungen sonstige Steuern	0,00	0	7.813,07	7.813,07
6591000	Sonstige Einzahlungen	28.287,70	0	2.069,14	2.069,14
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		240.152,65	272.000	316.867,74	44.867,74
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	4.933,00	6.000	10.563,24	4.563,24
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.290,88	6.350	10.921,12	4.571,12
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.443,53	278.350	327.788,86	49.438,86
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	170.821,58	180.000	145.383,12	-34.616,88
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	93.137,30	80.000	38.253,34	-41.746,66
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		263.958,88	260.000	183.636,46	-76.363,54
7431100	Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	5.610,69	0	6.547,72	6.547,72
7441000	Auszahlung Vorsteuer	109.441,61	70.000	60.033,67	-9.966,33
7442000	Auszahlung Umsatzsteuer	0,00	0	60.233,46	60.233,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		115.052,30	70.000	126.814,85	56.814,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		379.011,18	330.000	310.451,31	-19.548,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-133.567,65	-51.650	17.337,55	68.987,55
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	0	335.000,00	335.000,00
6927110	Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	190.000	0,00	-190.000,00
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	1.600.000,00	375.000	0,00	-375.000,00
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	175.597,00	176.000	175.597,00	-403,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	6.300.000,00	6.300.000,00
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	50.000,00	50.000	71.000,00	21.000,00
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.431,64	-68,36
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.327.028,64	792.500	6.883.028,64	6.090.528,64
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	53.000	28.000,00	-25.000,00
7927950	Tilgung Investitionskredite	775.370,93	625.000	666.453,62	41.453,62
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	4.050.000,00	50.000	6.737.500,00	6.687.500,00
7955200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)(verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	210.000,00	210.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.853.370,93	728.000	7.641.953,62	6.913.953,62
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-526.342,29	64.500	-758.924,98	-823.424,98



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6927100 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	0	335,00	335,00	0	0
6927110 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	305	0,00	-305,00	0	0
6927120 Einzahlung aus Krediten für In	1.600,00	615	0,00	-615,00	0	0
6927150 Einz. Sonderkredit Gute Schule	175,60	176	175,60	-0,40	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	2.500,00	0	6.300,00	6.300,00	0	0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	50,00	50	71,00	21,00	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1,43	2	1,43	-0,07	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.327,03	1.148	6.883,03	5.735,53	0	0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	28,00	53	28,00	-25,00	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	775,37	625	666,45	41,45	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	4.050,00	50	6.737,50	6.687,50	0	0
7955200 Gewährung von Darlehen (ohne A	0,00	0	210,00	210,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.853,37	728	7.641,95	6.913,95	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-526,34	420	-758,92	-1.178,42	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-526,34	420	-758,92	-1.178,42	0	0



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6701100	Einziehungsersuchen	45.267,88	0	55.833,44	55.833,44
6701200	Tourismus	26.884,50	0	28.445,00	28.445,00
6701400	bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	35,20	0	0,00	0,00
6701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.800,00	0	5.054,89	5.054,89
6701404	Erstattungen von Sozialleistungen	4.347,26	0	440,72	440,72
6701405	sonstige Erstattungen für Leistungen	140,00	0	0,00	0,00
6701500	Sicherheitsleistungen	0,00	0	22.013,71	22.013,71
6701700	Spenden	1.184,66	0	1.850,00	1.850,00
6701750	Einzahlungen Seniorenbeirat	0,00	0	1.288,46	1.288,46
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	44.945,02	0	12.248,85	12.248,85
6701900	Jagdpachtgelder	5.117,99	0	1.179,85	1.179,85
6703792	verschiedene Vorschüsse	8.390,73	0	22.349,91	22.349,91
6703793	Vorschussleistungen FB 3	1.556,66	0	1.050,00	1.050,00
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		139.669,90	0	151.754,83	151.754,83
7701100	Einziehungsersuchen	44.207,41	0	55.737,72	55.737,72
7701200	Tourismus	26.884,50	0	28.445,00	28.445,00
7701400	bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	0,00	0	290,00	290,00
7701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	5.481,15	5.481,15
7701404	Erstattungen von Sozialleistungen	700,00	0	6.028,74	6.028,74
7701405	sonstige Erstattungen für Leistungen	0,00	0	540,00	540,00
7701500	Sicherheitsleistungen	1.255,08	0	22.013,71	22.013,71
7701700	Spenden	180,00	0	3.555,90	3.555,90
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	12.400,50	0	8.215,50	8.215,50
7701900	Jagdpachtgelder	1.533,26	0	2.157,50	2.157,50
7703792	verschiedene Vorschüsse	10.058,21	0	7.350,61	7.350,61
7703793	Vorschussleistungen FB 3	786,66	0	1.050,00	1.050,00
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		98.005,62	0	140.865,83	140.865,83
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.664,28	0	10.889,00	10.889,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
6701100 Einziehungersuchen	45,27	0	55,83	55,83	0	0
6701200 Tourismus	26,88	0	28,45	28,45	0	0
6701400 bürgerlich-rechtliche Unterhal	0,04	0	0,00	0,00	0	0
6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	1,80	0	5,05	5,05	0	0
6701404 Erstattungen von Sozialleistun	4,35	0	0,44	0,44	0	0
6701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,14	0	0,00	0,00	0	0
6701500 Sicherheitsleistungen	0,00	0	22,01	22,01	0	0
6701700 Spenden	1,18	0	1,85	1,85	0	0
6701750 Einzahlungen Seniorenbeirat	0,00	0	1,29	1,29	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	44,95	0	12,25	12,25	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	5,12	0	1,18	1,18	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	8,39	0	22,35	22,35	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	1,56	0	1,05	1,05	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	139,67	0	151,75	151,75	0	0
7701100 Einziehungersuchen	44,21	0	55,74	55,74	0	0
7701200 Tourismus	26,88	0	28,45	28,45	0	0
7701400 bürgerlich-rechtliche Unterhal	0,00	0	0,29	0,29	0	0
7701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	0,00	0	5,48	5,48	0	0
7701404 Erstattungen von Sozialleistun	0,70	0	6,03	6,03	0	0
7701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,00	0	0,54	0,54	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	1,26	0	22,01	22,01	0	0
7701700 Spenden	0,18	0	3,56	3,56	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	12,40	0	8,22	8,22	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	1,53	0	2,16	2,16	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	10,06	0	7,35	7,35	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	0,79	0	1,05	1,05	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	98,01	0	140,87	140,87	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	41,66	0	10,89	10,89	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41,66	0	10,89	10,89	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2018

<u>Aktiva</u>		31.12.2018	31.12.2017	<u>Passiva</u>		31.12.2018	31.12.2017
1 Anlagevermögen			58.203.429,12 €	1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.830,78 €		20.163,77 €	1.1 Allgemeine Rücklage	9.168.780,08 €		9.580.509,03 €
1.2 Sachanlagen			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 €	9.671.805,03 €	-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 Gebührenausschlag	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 €	24.668.266,52 €	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 €		411.498,93 €	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 €	5.821.830,00 €	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			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.061.728,15 €		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 €	29.875.071,91 €	2.142.620,73 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €		0,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00 €		90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.670.756,36 €		3.598.827,07 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.576.410,04 €		1.407.978,38 €	4.2.5 von Kreditinstituten	6.546.653,43 €	10.217.409,79 €	6.818.676,99 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.227,82 €		245.836,07 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.342.500,00 €		8.792.500,00 €
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	22.901,81 €		22.901,81 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.420.354,42 €	21.916.686,69 €	2.226.530,61 €
1.3.5 Ausleihungen			543.066,54 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.019.292,42 €	991.238,60 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	631.500,00 €		492.500,00 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	49.134,90 €	680.634,90 €	50.566,54 €				
2 Umlaufvermögen			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 €	3.793.201,15 €	936.069,79 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		489.549,81 €	520.008,68 €				
Gesamtsumme Aktiva		63.097.880,66 €	61.428.902,83 €	Gesamtsumme Passiva		63.097.880,66 €	61.428.902,83 €

1. Anhang

1.1 Allgemeines

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

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

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

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

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

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

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

Vorräte

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

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

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

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

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen beläuft sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 67.167,97 €; Zugängen i.H.v. 19.505,92 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen i.H.v. 89.183,14 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel von 1.410 T€ per 31.12.2018 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (1.355 T€), Sparguthaben (53 T€) und Barkassenbeständen (2 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2018 i.H.v. 489.549,81 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar des Folgejahres) auch drei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 466 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang nach Verrechnung des Fehlbetrages 2017 9.443.006,74 €. Im Haushaltsjahr 2018 waren Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von 274.226,66 € (Teilabriss Grundschule Schieder) unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass diese zum Jahresende 9.168.780,08 € beträgt.

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 503.024,95 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt; diese betrug am Jahresanfang 0,00 € und am Jahresende somit 503.024,95 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage 2018 bis 2022

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	+ 503 T€	+ 71 T€	+ 352 T€	+ 527 T€	+ 709 T€
Allgemeine Rücklage					
Bestand per 01.01.	9.443 T€	9.169 T€	9.169 T€	9.169 T€	9.169 T€
Inanspruchn./Zuführung	- 274 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Bestand per 31.12.	9.169 T€	9.169 T€	9.169 T€	9.169 T€	9.169 T€
Ausgleichsrücklage					
Bestand per 01.01.	0 T€	503 T€	574 T€	926 T€	1.453 T€
Inanspruchn./Zuführung	+ 503 T€	+ 71 T€	+ 352 T€	+ 527 T€	+ 709 T€
Bestand per 31.12.	0 T€	574 T€	926 T€	1.453 T€	2.162 T€

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

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2018 in Summe 24.668.266,52 €. Sonderposten für den Gebührenausschlag sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 2.748.121,30 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

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

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich n. § 6 KAG
Abfallbeseitigung	+ 4.691,64 €	Ja
Abwasserbeseitigung	+ 24.728,84 €	Ja
Wasserversorgung	+ 44.872,36 €	Ja

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

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren 2018 im Saldo 126 T€ zuzuführen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind i.H.v. 180 T€ speziell im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung neu gebildet worden.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Netto-Zuführung in Höhe von 277 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 sind dem **Verbindlichkeitspiegel** unter Punkt 5 zu entnehmen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 309.222,27 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren.

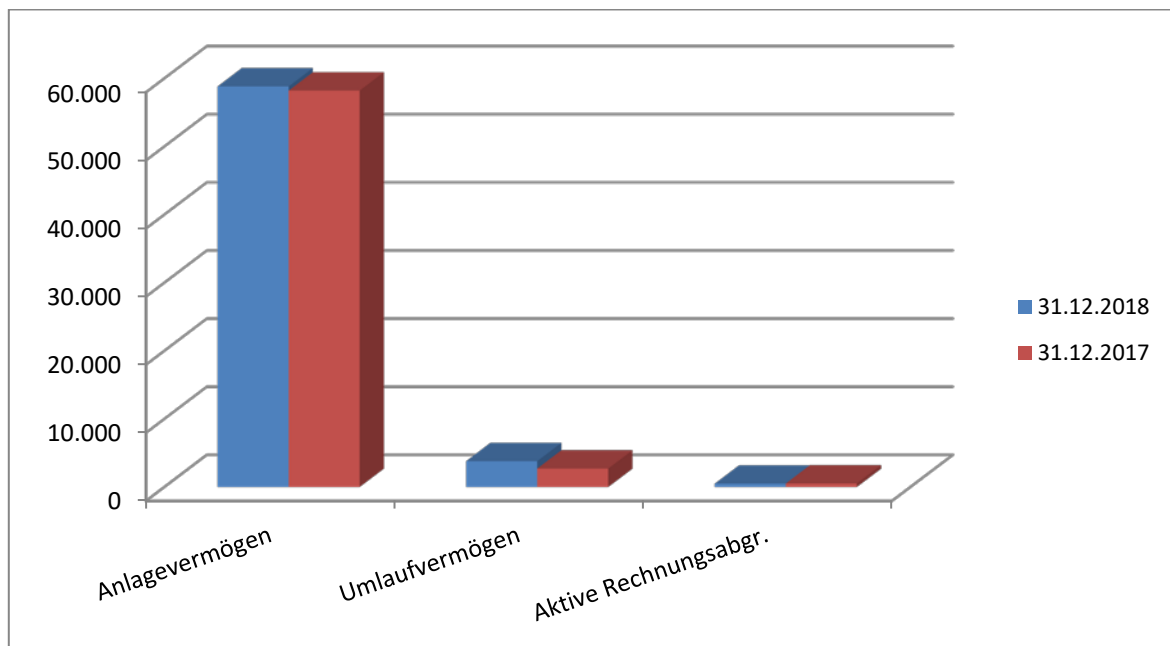
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 2.420.354,42 € und bestehen aus nicht verwandten Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (1.037 T€), der Bildungspauschale (246 T€), der Sportpauschale (92 T€), Erschließungsmaßnahmen (184 T€) sowie zweckgebundenen Zuweisungen (861 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.019.292,42 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (643 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (363 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (13 T€).

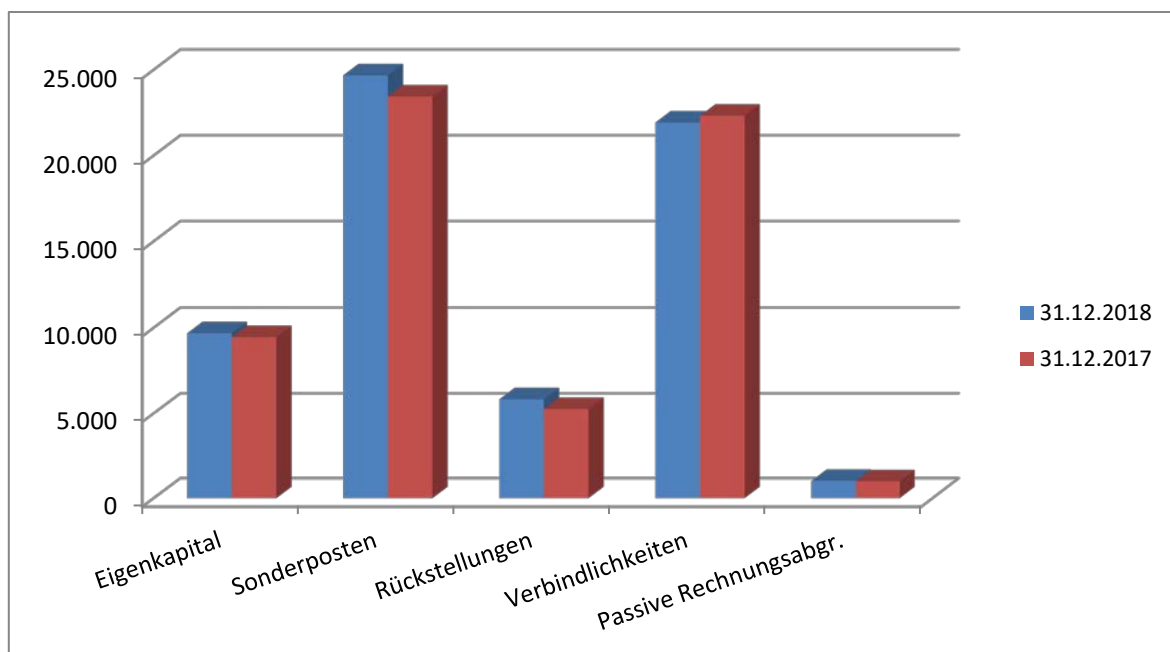
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen	58.815	58.203	Eigenkapital	9.672	9.443
Umlaufvermögen	3.793	2.706	Sonderposten	24.668	23.432
Aktive Rechnungsabgr.	490	520	Rückstellungen	5.822	5.253
			Verbindlichkeiten	21.917	22.310
			Passive Rechnungsabgr.	1.019	991
Summe Aktiva	63.098	61.429	Summe Passiva	63.098	61.429

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2018

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 schließt mit einem Überschuss von 503 T€ ab; dies entspricht einer Verbesserung von 1.081 T€ gegenüber dem in der Planung prognostizierten Fehlbetrag von 578 T€.

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

Ergebnisrechnung 2018			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	- 334	+ 666	+ 1.000
Finanzergebnis	- 244	- 163	+ 81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 578	+ 503	+ 1.081
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Jahresergebnis	- 578	+ 503	+ 1.081

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer (2.838 T€), Anteil an der Einkommensteuer (3.448 T€) und Grundsteuer B (1.768 T€) sind gegenüber dem Vorjahr tlw. deutlich gestiegen; bei der Grundsteuer B resultiert dies aus der Hebesatzerhöhung um 15 v.H.. Der Anteil an der Umsatzsteuer ist infolge einer deutlich niedrigeren Beteiligungsquote um 137 T€ gesunken. Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr rd. 491 T€ (+ 5,8 %) über dem Vorjahreswert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen (3.008 T€), die Kurortehilfe (81 T€), die Landeszuweisungen für laufende Zwecke (275 T€) und den Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (482 T€). Erstmals in 2018 hat die Stadt Integrationsmittel für Flüchtlinge (61 T€) vom Land weitergeleitet bekommen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 627 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018 T€	2017 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisungen	3.008	2.714	+ 293
Kurortehilfe	81	81	-
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	275	191	+ 84
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	627	598	+ 29
Zuweisungen Tageseinrichtungen	482	462	+ 20
Integrationspauschale	61	0	+ 61

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Benutzungsgebühren (3.172 T€) und Verwaltungsgebühren (68 T€) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betrugen 260 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf insgesamt 336 T€, rd. 100 T€ mehr als im Vorjahr (236 T€). Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen durch höheren Holzverkauf (+ 51 T€), der wiederum aus einem erhöhten Einschlag infolge von Schädlingsbefall (Borkenkäfer) resultierte.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen Dritte erwirtschaftet werden. Diese belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 685 T€ und liegen damit 398 T€ unter dem Vorjahreswert; erneut erklärt sich diese erhebliche Abweichung weitestgehend durch niedrigere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (-368 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier Erträge erfasst, die nicht den übrigen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkte bilden hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom/Gas (203 T€), aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130 T€) und aus Veräußerungen (44 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 528 T€, 8 T€ weniger als im Vorjahr.

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 205 T€, 106 T€ mehr als im Vorjahr. Dieser Zuwachs begründet sich durch die zahlreichen investiven Tätigkeiten der Stadt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 3.812 T€ und liegen damit 129 T€ über dem Vorjahreswert; sie umfassen Besoldung, Entgelte für die tariflich Beschäftigten, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen. Diese Abweichung erklärt sich weitestgehend durch Rückstellungen für Altersteilzeit und Mehrarbeit bzw. Resturlaub aber auch durch die zeitweise Doppelbesetzung von Stellen infolge der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 192 T€ (Vorjahr 168 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 47 T€ (30 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 41 T€ (14 T€) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude (896 T€) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (593 T€), für Schülerbeförderungskosten (106 T€) und die sonstigen Aufwendungen für Energie (154 T€) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 2.409 T€ rund 290 T€ über dem Vorjahreswert, im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich im Berichtsjahr auf 1.928 T€, etwa 3 T€ weniger als im Vorjahr.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen von 8.390 T€ (Vorjahr 8.548 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.405 T€ (6.277 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 302 T€ (564 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 113 T€ (152 T€), der Gewerbesteuerumlage von 247 T€ (208 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 235 T€ (198 T€) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den sonstigen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für Mieten und Pachten (601 T€), Geschäftsaufwendungen (183 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (183 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (99 T€), Versicherungsbeiträge (84 T€), gezahlte Steuern (43 T€) und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (31 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.309 T€ rund 136 T€ unter dem Vorjahreswert von 1.445 T€.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Berichtsjahr mit -163 T€ um 92 T€ günstiger als im Vorjahr ausgewiesen; diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus günstigeren Kreditkonditionen.

Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

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

Finanzrechnung 2018			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 236	+ 1.677	+ 1.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 873	- 444	+ 429
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 419	- 759	- 1.178
Saldo gesamt	- 218	+ 474	+ 692

Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren weitestgehend mit Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Die im Vergleich zum Vorjahr um 833 T€ höheren Einzahlungen erklären sich im Wesentlichen durch höhere Steuereinzahlungen (+728 T€) und niedrigere Landeserstattungen für die Flüchtlingsunterbringung (-268 T€); die übrigen Positionen sind annähernd auf dem Vorjahresniveau geblieben. Die Auszahlungen lagen mit 16.163 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau von 16.16.324 T€; strukturell ergaben sich jedoch einige Verschiebungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Investitionspauschale (768 T€), die Sport- und Bildungspauschale (360 T€), die Feuerschutzpauschale (38 T€) sowie maßnahmenbezogene Landeszuweisungen (1.145 T€) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen von 48 T€ wurden durch die Veräußerung von Grundstücken und nicht mehr benötigten Fahrzeugen bzw. Inventar erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Infolge der Veräußerung von Grundstücken wurden Beiträge von 16 T€ vereinnahmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2018 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.084 T€ getätigt, darunter 606 T€ für den weiteren Umbau der Schlossparkschule inkl. Außenanlagen, 76 T€ für den Umbau der Alten Schule Brakelsiek, 782 T€ für die Emmerbrücke in Schieder, 212 T€ für den Umbau von Bushaltestellen, 280 T€ im Bereich Abwasserbeseitigung und 7 T€ im Bereich der Wasserversorgung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere Fahrzeuge und Geräte, EDV-Ausstattung, Mobiliar und Geräte für Übergangsheime u.a.) wurden 461 T€ investiert, darunter ein Feuerwehrfahrzeug (Restbetrag 97 T€), eine Reinigungsmaschine (70 T€) und drei weitere Fahrzeuge für den Bauhof bzw. die Wasserversorgung (i.S. 61 T€).

Sonstige Investitionsauszahlungen

In Software-Lizenzen wurden 13 T€, in die Erneuerung der Steuerungstechnik für die Wasserversorgung 70 T€, in den Umbau der Schlossparkschule für Fremdnutzung 110 T€ und in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik weitere 76 T€ investiert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurde ein Investitionskredit über 210 T€ zwecks Weiterleitung an die WBS und ein Sonderdarlehen für die Finanzierung eines Feuerwehrfahrzeuges (125 T€) aufgenommen; dazu wurde der zweite Teilbetrag (176 T€) aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Für gewährte Darlehen hat die WBS der Stadt Tilgungen von 71 T€ erstattet.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden Darlehen in Höhe von 711 T€ planmäßig getilgt.

Zudem konnte im Berichtsjahr der Bestand an Kassenkrediten um 450 T€ reduziert werden.

1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag standen keine Abrechnungen zu Ausbaumaßnahmen aus.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen insgesamt sieben Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.548 T€ vor, die sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch die Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS) beziehen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Sonstige Verpflichtungen liegen in Form eines jährlichen Zuschusses an die Freibad Schieder-Schwalenberg gGmbH in Höhe von 60 T€ für die Jahre 2017 bis 2019 bzw. 75 T€ ab 2020 vor.

1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg

Die Stadt Schieder-Schwalenberg setzt Zinsderivate zur Senkung von Zinskosten und Zinsänderungsrisiken ein. Zinsderivate werden auf ein bestehendes Kreditgeschäft bezogen, berühren dieses aber nicht unmittelbar. Bei dem zum Abschlussstichtag 31.12.2018 noch bestehenden Derivat handelt es sich um ein reines Zinssicherungsgeschäft. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

Referenz-Nr.	1611654 UK
Derivattyp	Doppel-Swap
Nominalbetrag	587.414,42 €
Laufzeit	30.09.2023
Grundgeschäft	Commerzbank
Zinssatz Grundgeschäft	3-Monats-Euribor + 0,088%
Sicherungsgeschäft	Commerzbank
Zinssatz Sicherungsgeschäft	5,10 %
Valuta 31.12.2017	190.487,32 €
Marktwert 31.12.2017	-24.384,19 €

Ähnlich der Vereinbarung langfristiger Zinsbindungen unterliegen auch Derivatgeschäfte den sich aus dem Zinsmarkt ergebenden Chancen und Risiken. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Derivatgeschäft ist im Regelfall mit Blick in die Zukunft zu beurteilen; dabei ist für den Geschäftserfolg ausschlaggebend, ob die zum Entscheidungszeitpunkt gebildete Meinung über die zukünftige Entwicklung des Zinsniveaus auch tatsächlich eintritt. Damit einher geht auch die Bewertung dieser Derivatgeschäfte. Entwickeln sich die Zinsen negativ, besteht das Risiko, das Derivate ggf. negative Marktwerte entwickeln; gleichermaßen bieten sich Chancen, wenn sich der Zinsmarkt positiv bewegt und damit positive Marktwerte erwirtschaftet werden. Zu Erträgen bzw. Aufwendungen führen diese Änderungen Idgl. dann, wenn Derivate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit veräußert werden. Die von der Stadt abgeschlossenen Derivate dienen im Rahmen der mittel- bis langfristigen Zinsstrategie der Zinsoptimierung; sie sind in ihrer Belastung nach oben begrenzt und bieten somit kein Risiko bei extremen Marktbewegungen.

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

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

Schieder-Schwalenberg, 12. September 2019

Aufgestellt:



Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:



Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2018 Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Umbu- chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschrei- bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.255,55	19.194,46				122.450,01	83.091,78	5.527,45			88.619,23	33.830,78	20.163,77
2. Sachanlagen	74.839.556,56	2.977.692,99	960.279,00	1.804.254,98	1.804.254,98	76.856.970,55	18.131.469,95	1.922.373,88		365.425,10	19.688.418,73	57.168.551,82	56.708.086,61
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.842.891,25	109.743,45				8.952.634,70	772.236,93	51.986,97			824.223,90	8.128.410,80	8.070.654,32
2.1.1 Grünflächen	8.282.868,96	109.743,45				8.392.612,41	772.236,93	51.986,97			824.223,90	7.568.388,51	7.510.632,03
2.1.2 Ackerland	261.779,00					261.779,00						261.779,00	261.779,00
2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00					274.903,00						274.903,00	274.903,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29					23.340,29						23.340,29	23.340,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.457.140,00	239.684,98	881.520,00	1.690.670,80		21.505.975,78	5.374.097,31	560.804,98		286.671,10	5.648.231,19	15.857.744,59	15.083.042,69
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.827.349,80					2.827.349,80	390.245,61	49.467,01			439.712,62	2.387.637,18	2.437.104,19
2.2.2 Schulen	7.484.501,00	131.899,58	881.520,00	1.665.600,60		8.400.481,18	1.567.404,70	158.175,27		286.671,10	1.438.908,87	6.961.572,31	5.917.096,30
2.2.3 Wohnbauten	635.564,30					635.564,30	224.065,37	30.176,89			254.242,26	381.322,04	411.498,93
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.509.724,90	107.785,40		25.070,20		9.642.580,50	3.192.381,63	322.985,81			3.515.367,44	6.127.213,06	6.317.343,27
2.3 Infrastrukturvermögen	40.544.019,23	355.994,22		106.060,17		41.006.073,62	10.047.572,01	1.083.429,70			11.131.001,71	29.875.071,91	30.496.447,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.632,85					2.573.632,85						2.573.632,85	2.573.632,85
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.045.699,37					1.045.699,37	217.895,20	24.862,26			242.757,46	802.941,91	827.804,17
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.201.078,91	348.616,17				11.549.695,08	2.816.504,27	358.801,93			3.175.306,20	8.374.388,88	8.384.574,64
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.641.244,60			104.667,73		22.745.912,33	6.073.429,77	610.754,41			6.684.184,18	16.061.728,15	16.567.814,83
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.082.363,50	7.378,05		1.392,44		3.091.133,99	939.742,77	89.011,10			1.028.753,87	2.062.380,12	2.142.620,73
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.813.769,96	329.243,10	78.759,00	1,00		3.064.255,06	1.405.791,58	160.807,44		78.754,00	1.487.845,02	1.576.410,04	1.407.978,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.608,19	60.213,53		7.523,01		845.344,73	531.772,12	65.344,79			597.116,91	248.227,82	245.836,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.037,93	1.882.813,71			1.804.254,98	1.482.596,66						1.482.596,66	1.404.037,93
3. Finanzanlagen	1.475.178,74					1.612.747,10						1.612.747,10	1.475.178,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						829.125,18	829.125,18
3.2 Beteiligungen	80.085,21					80.085,21						80.085,21	80.085,21
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81					22.901,81						22.901,81	22.901,81
3.5 Ausleihungen	543.066,54					680.634,90						680.634,90	543.066,54
3.5.1 an verbundene Unternehmen	492.500,00	210.000,00	71.000,00			631.500,00						631.500,00	492.500,00
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	50.566,54		1.431,64			49.134,90						49.134,90	50.566,54
Summe	76.417.990,85	2.996.887,45	960.279,00	1.804.254,98	1.804.254,98	78.592.167,66	18.214.561,73	1.927.901,33	0,00	365.425,10	19.777.037,96	58.815.129,70	58.203.429,12

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.614.294,06	1.612.049,52	2.244,54	0,00	968.460,98
2. Privatrechtliche Forderungen	109.712,52	109.712,52	0,00	0,00	141.282,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.816,23	18.816,23	0,00	0,00	15.806,26
4. Summe	1.742.822,81	1.740.578,27	2.244,54	0,00	1.125.549,24

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.18 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.18 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	3.768	0	0	67	3.835
Beihilferückstellungen	955	0	0	58	1.013
	4.723	0	0	125	4.848
Instandhaltungsrückstellungen	13	9	4	180	180
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	10	6	0	94	98
Abfindungen	0	0	0	0	-
Urlaub/Mehrarbeit	324	324	0	334	334
	334	330	0	428	432
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Erstattung Gewerbesteuern	0	0	0	180	180
Aufforstung "Dohlenberg"	0	0	0	50	50
Zinsen	3	3	0	0	-
Prüfung Jahresabschluss	9	7	0	9	11
Erstellung Gesamtabschluss	9	1	0	4	12
Jubiläumszuwendungen	11	2	0	0	9
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	40	40	0	9	9
Steuererklärungen BgA	6	1	0	4	9
Abwasserabgabe	15	13	2	15	15
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	15	0	0	0	15
Einheitslastenabrechnungsgesetz	45	23	0	0	22
	183	90	2	271	362
Summe sonstige Rückstellungen	517	420	2	699	794
Summe Rückstellungen	5.253	429	6	1.004	5.822

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.217.409,79	752.852,31	2.773.801,83	6.690.755,65	10.417.504,06
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.670.756,36	214.482,68	785.195,49	2.671.078,19	3.598.827,07
2.5 von Kreditinstituten	6.546.653,43	538.369,63	1.988.606,34	4.019.677,46	6.818.676,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.342.500,00	2.400.000,00	2.700.000,00	3.242.500,00	8.792.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627.200,21	627.200,21	0,00	0,00	598.470,95
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	309.222,27	309.222,27	0,00	0,00	275.421,67
8. Erhaltene Anzahlungen	2.420.354,42	2.420.354,42	0,00	0,00	2.226.530,61
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.916.686,69	6.509.629,21	5.473.801,83	9.933.255,65	22.310.427,29
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.547.523				1.988.175

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

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.18	Inanspruchnahme	
				2019	2020 ff.
1	Feuerwehrgerätehaus Schieder	Erneuerung Sektionaltore	50.000 €	50.000 €	0 €
2	Städtischer Bauhof	Erneuerung Hoffläche	70.000 €	40.000 €	30.000 €
3	„Alte Schule“ Brakelsiek	Instandsetzung Hauptfassade	60.000 €	60.000 €	0 €
			180.000 €	150.000 €	30.000 €

7. Lagebericht

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

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 26.02.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2017 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 nebst Anlagen ist am 19.12.2017 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Auch für das Jahr 2018 war die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich; dieses wurde ebenfalls am 19.12.2017 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 19.02.2018 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 577.750 € und das Haushaltssicherungskonzept 2018 genehmigt.

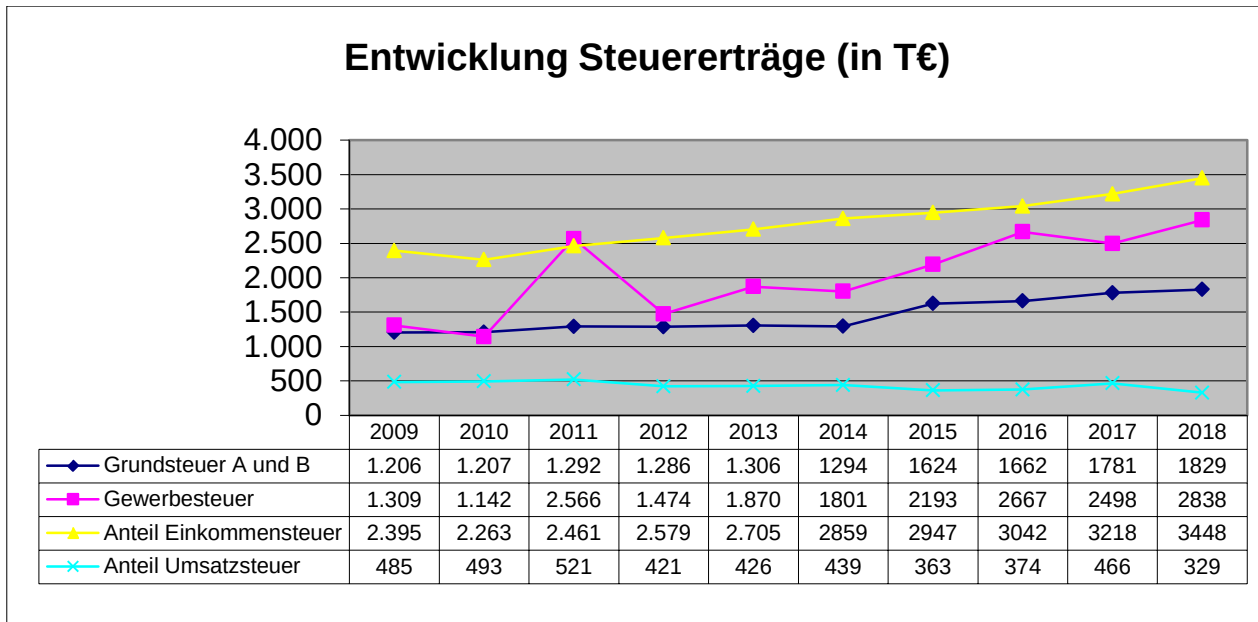
Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven **Jahresergebnis** in Höhe von 503 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2018 ausgewiesenen Verlust von 578 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 1.081 T€ günstiger abgeschlossen werden.

Das o.a. positive Jahresergebnis ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese steigt somit, nachdem sie in den Jahren 2008 bis 2010 vollständig verbraucht wurde, zum Jahresende auf 503 T€.

Die Allgemeine Rücklage sinkt aufgrund von Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von 274 T€ von 9.443 T€ am Jahresanfang auf 9.169 T€ zum Jahresende.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2018

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 8.835 T€ erzielt, 604 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz um 538 T€ und beim Anteil an der Einkommensteuer um 56 T€ überschritten; bei den übrigen Positionen bestehen zu den Planwerten nur leichte Abweichungen.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 4.688 T€ und liegen damit 102 T€ unter dem Planwert. Mindererträge von rd. 165 T€ ergeben sich bei Landeszuweisungen, da ein Projekt, das aus KInvFöG-Mitteln finanziert werden sollte, (noch) nicht vollständig umgesetzt wurde.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.500 T€ rd. 44 T€ unter dem Planwert; Mindererträge von 72 T€ sind bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren entstanden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 336 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 81 T€; ausschlaggebend hierfür sind höhere Erträge aus dem Holzverkauf (+ 49 T€) und höhere sonstige privatrechtliche Entgelte (+ 32 T€).

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** unterschreiten mit 685 T€ den Planwert von 838 T€ um 152 T€. Hauptursächlich hierfür sind niedrigere Kostenerstattungen, insbesondere für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (-177 T€).

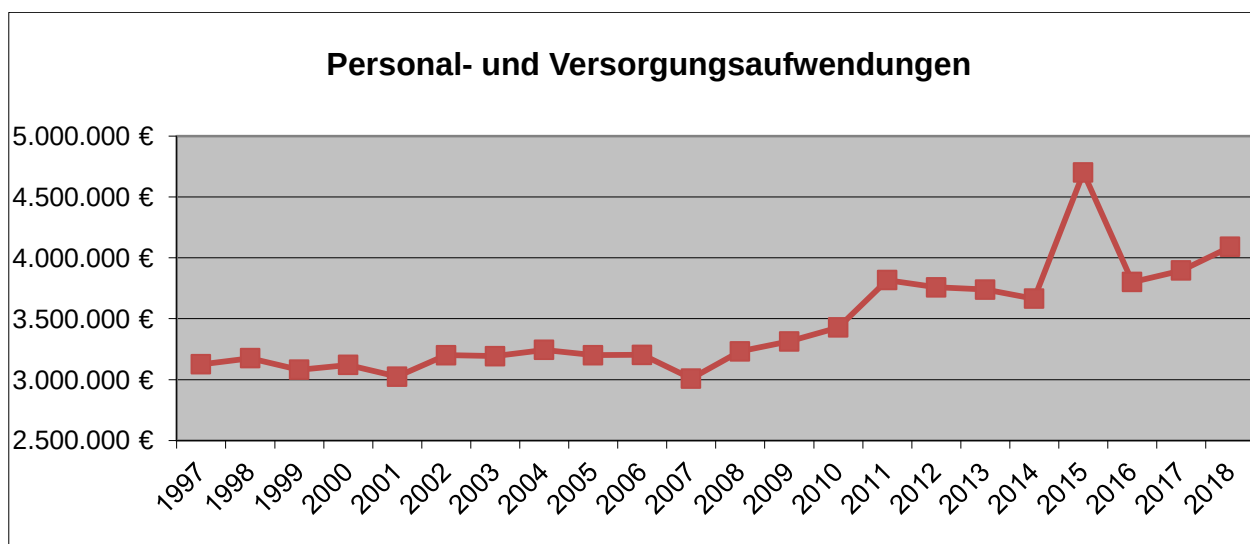
Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 389 T€ um 139 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (44 T€), Säumniszuschlägen (8 T€), der Auflösung von Rückstellungen (6 T€), Verzinsung von

Gewerbesteuer (14 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (67 T€) zu verzeichnen. Die Konzessionsabgabe Strom blieb mit 180 T€ unter dem Planwert von 183 T€; die Konzessionsabgabe Gas ist um 4 T€ positiv vom Planwert abgewichen.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 205 T€ sehr deutlich über dem Planwert von 44 T€.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.812 T€ rd. 133 T€ über dem Planwert. Ursächlich für diese Abweichung sind einerseits tarifliche Veränderungen und die zeitweise Doppelbesetzung von Stellen zwecks Einarbeitung sowie andererseits nicht in dieser Höhe eingeplante Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen.

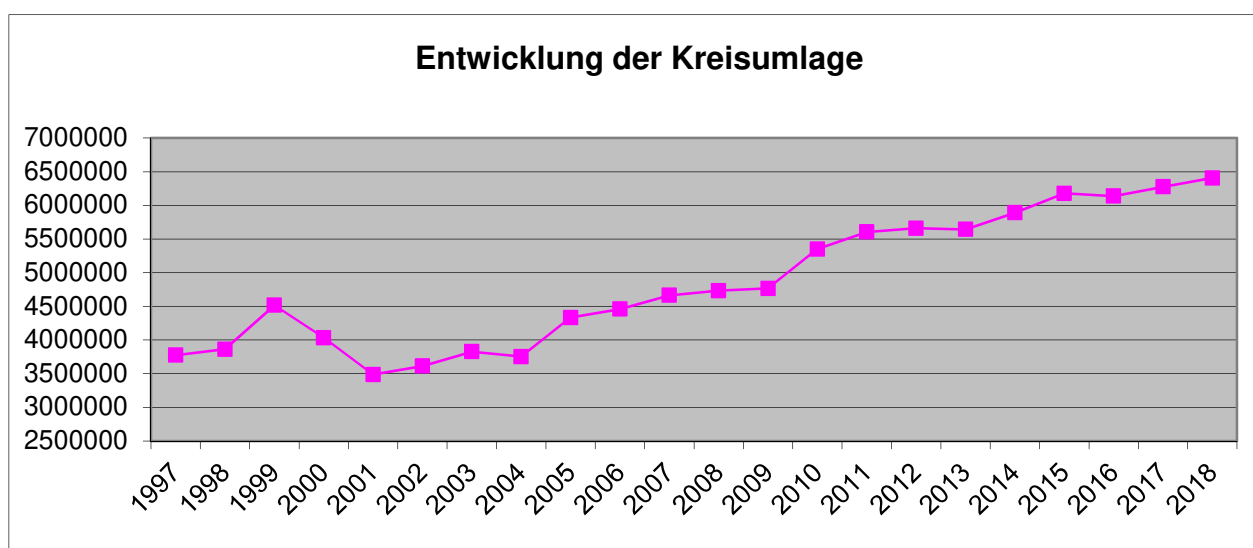
Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 280 T€ deutlich vom Planwert (210 T€) ab, bedingt durch höhere Beihilfen (+ 47 T€) und nicht eingeplante Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert von 2.384 T€ mit 2.409 T€ zwar nur geringfügig um 25 T€ überschritten, strukturell ergeben sich jedoch erhebliche Verschiebungen. Da die Fassadensanierung am Rathaus Schwalenberg nur zu einem Teil (Ostfassade) umgesetzt wurde, wurde der Planansatz von 330 T€ um 220 T€ unterschritten. Auch der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wurde deutlich (- 54 T€) unterschritten. Demgegenüber überschritten die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Straßen, Kanäle, Straßenbeleuchtung, ..) die Planansätze in Summe um 167 T€.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 1.935 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 21 T€ unter dem Planansatz von 1.956 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.833 T€ um rd. 443 T€ unterschritten. Dies liegt im Wesentlichen an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die saldiert 224 T€ unter den Planansätzen liegen. Infolge höherer Gewerbesteuererträge liegen die Gewerbesteuerumlagen 107 T€ über dem Planansatz. Die im Vorjahr vom Land NRW um 50% erhöhte kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsfinanzierung fiel im Berichtsjahr 87 T€ günstiger als geplant aus. Die mit Abstand größte Position im städtischen Haushalt stellt naturgemäß die Kreisumlage mit 6.405 T€ (inkl. Jugendamtsumlage) dar; diese war jedoch 172 T€ höher eingeplant.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert (1.386 T€) um 77 T€ unterschritten. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei Mieten und Pachten (- 28 T€), der Aus- und Fortbildung (- 5 T€), den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (- 6 T€), Geschäftsaufwendungen (- 8 T€) und den Ertragssteuern (- 7 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf + 666 T€; dies entspricht angesichts eines geplanten Fehlbetrages von 334 T€ einer Verbesserung um 1.000 T€. Ordentlichen Erträgen von 18.802 T€ stehen dabei ordentliche Aufwendungen von 18.136 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 15 T€ verbucht, 8 T€ mehr als eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 188 T€, 72 T€ weniger als geplant; hier macht sich das niedrige Zinsniveau weiter positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** schließt mit einer Verbesserung von 80 T€ ab.

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

7.1.2 Finanzrechnung 2018

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Veränderung der liquiden Mittel von + 474 T€ aus; eingeplant war ein Liquiditätsveränderung von - 218 T€. Diese Verbesserung von 692 T€ erklärt sich im Wesentlichen durch Verbesserungen in der Haushaltsausführung und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit. So liegt etwa der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** bei + 1.677 T€, 1.441 T€ besser als geplant, und der **Saldo aus Investitionstätigkeit** bei - 444 T€, 429 T€ besser als geplant. Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich auf - 759 T€, 1.178 T€ schlechter als geplant; diese Veränderung ergibt sich durch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen von 585 T€ und außerplanmäßig getilgte Kredite zur Liquiditätssicherung von 400 T€. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden, als **fremde Finanzmittel** zu deklarieren sind und die im Saldo + 11 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen laut Finanzrechnung zum Jahresende + 1.410.292,04 €; dieser Betrag stimmt mit dem auf der Aktivseite der Bilanz als „liquide Mittel“ gezeigten Betrag überein. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die o.a. Bestände um 474.222,25 € vermindert; dies entspricht der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2018 inkl. der Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2018

Das **Anlagevermögen** der Stadt hat sich von 58.203 T€ zum Jahresbeginn auf 58.815 T€ zum Jahresende erhöht. Diese Entwicklung erklärt sich durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt in 2018, die das Niveau der Abschreibungen (1.928 T€) deutlich übersteigt. Für die kommenden Jahre ist jedoch zu erwarten, dass die Stadt wiederum unterhalb der Abschreibungen investiert und somit das Anlagevermögen abschnilzt. Sofern dann nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden, steht den Verbindlichkeiten kein entsprechendes Vermögen mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist per 31.12.2018 durch eine im Vergleich zum Vorjahr bessere Liquidität von 1.410 T€ (Vorjahr 936 T€) gekennzeichnet. Die öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegen mit 1.724 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 1.110 T€, befinden sich damit weiterhin -auch mit Blick auf die Liquidität der Stadt- auf einem hohen Niveau.

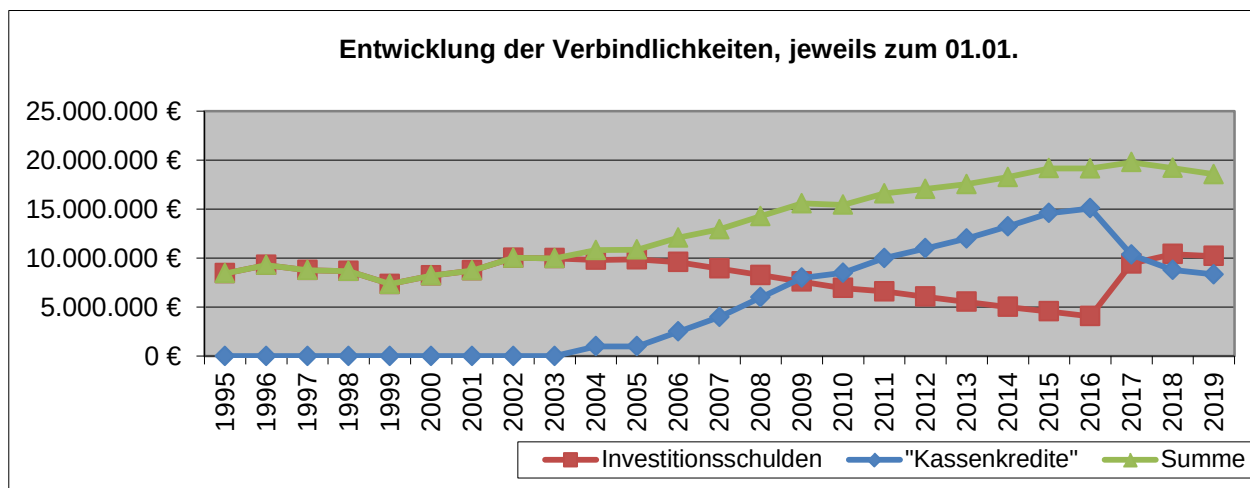
Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 490 T€ knapp ein Prozent der Bilanzsumme aus und sind eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

Infolge des Überschusses 2018 steigt das **Eigenkapital** der Stadt im Berichtsjahr von 9,4 Mio. € auf 9,6 Mio. €; die Eigenkapitalquote 1 hingegen sinkt von 15,37 % auf 15,33 %.

Investitionen der Stadt werden nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert. Analog zum Anlagevermögen steigen daher auch die **Sonderposten** in 2018 um 1.236 T€ von 23.432 T€ auf 24.668 T€. Die nahezu komplett drittmittelfinanzierten Investitionen führen dazu, dass diese im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten).

Nach § 36 GemHVO NRW sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2018 werden Rückstellungen in Höhe von 1.004 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt; diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 435 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind saldiert 125 T€ zuzuführen. **Instandhaltungsrückstellungen** sind in Höhe von 180 T€ neu gebildet; 13 T€ wurden in Anspruch genommen. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind der Altersteilzeit-Rückstellung 6 T€ zu entnehmen und 94 T€ zuzuführen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich um 10 T€. Für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuern wird eine Rückstellung in Höhe von 180 T€ neu gebildet. Für die Wiederaufforstung städtischer Waldflächen nach einem Schädlingsbefall wird eine Rückstellung in Höhe von 50 T€ gebildet. Insgesamt werden per 31.12.2018 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,82 Mio. € bilanziert. Sofern diese Rückstellungen ganz oder teilweise in den nächsten Jahren in Anspruch genommen werden, belasten diese zwar nicht die Ergebnisrechnung, allerdings die Liquidität und damit die Finanzrechnung der Stadt.

Die langfristigen **Verbindlichkeiten** (aus Investitionskrediten) sind unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (711 T€) und der Aufnahme neuer Darlehen (510 T€) von 10.418 T€ am Jahresanfang auf 10.217 T€ zum Jahresende gesunken. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist in 2018 von 8,8 Mio. € auf 8,3 Mio. € gesunken. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung für Investitionskredite von 741 T€ wurde Idgl. in Höhe von 510 T€ in Anspruch genommen, wobei die Ermächtigung für das Sonderdarlehen „Feuerschutz“ (125 T€) aus dem Vorjahr übertragen wurde. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2018 etwa 18,56 Mio. €, rd. 650 T€ weniger als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.541 (IT.NRW zum 31.12.2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.173 € (Vorjahr: 2.249 €). In NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2017 rd. 3.447 €.



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2019** weist im Ergebnisplan einen leichten Überschuss von rd. 71 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Veränderungen erkennbar, die darauf schließen lassen, dass das Jahresergebnis negativ von der Planung abweicht. Die Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung ist nicht geplant; der in der Finanzplanung 2019 ausgewiesene Fehlbetrag von rd. 184 T€ soll durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden; liquiditätswirksame Verbesserungen in der Ergebnisrechnung helfen, dieses Ziel einzuhalten. Die Haushaltssatzung 2019 inkl. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes konnte nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am 11.03.2019 bekanntgemacht werden.

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

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Jahre 2013 bis 2017 mit teilweise deutlichen Verbesserungen gegenüber der Planung abgeschlossen werden konnten, trifft dies auch auf 2018 zu. Dabei wird erstmals seit Einführung des NKF ein Haushaltsjahr mit einem Überschuss (503 T€) in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Fehlbetrag von 578 T€ wurde somit um 1.081 T€ verbessert. Ausschlaggebend hierfür waren auf der Ertragsseite höhere Steuern und ähnliche Abgaben (+ 604 T€) sowie aktivierte Eigenleistungen (+ 161 T€) und auf der Aufwandsseite deutlich niedrigere Transferaufwendungen (- 443 T€). Im Vergleich zum Vorjahr (- 138 T€) hat sich das Ergebnis um 641 T€ verbessert.

Mit Blick auf die kommenden Jahre bleibt festzustellen, dass das Ende 2018 noch in Höhe von rund 9,6 Mio. € vorhandene Eigenkapital bis Ende 2022 voraussichtlich leicht zunehmen wird. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2019 erwarteten positiven Jahresergebnisse werden der Ausgleichsrücklage, einem Teil des Eigenkapitals, zugeführt. Diese Zielsetzung wird jedoch nur zu realisieren sein, wenn die Stadt ihre Haushaltskonsolidierung weiterhin konsequent betreibt und die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland insgesamt und in Schieder-Schwalenberg anhält. Aktuell lässt sich jedoch bereits ein spürbarer Abschwung in der deutschen Wirtschaft, im Wesentlichen verursacht durch das Gerangel um den „Brexit“ und den „Wirtschaftskrieg“ zwischen den USA und China, erkennen, dessen konkrete Auswirkungen auf die Haushaltsplanung vor Ort noch nicht absehbar ist.

Mit Blick auf die Entwicklung der **Liquidität** ist festzustellen, dass die mit dem HSK beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch dort zu Verbesserungen führen. Laut Planung wird für 2019 zwar ein weiterer Liquiditätsbedarf von 184 T€ erwartet, der jedoch voraussichtlich nicht über neue „Kassenkredite“ finanziert werden muss. Vielmehr ist auch für 2019 ein leichter Abbau der Liquiditätskredite zu erwarten. Ab 2019 weist die Finanzplanung deutliche Liquiditätsüberschüsse aus, die zum weiteren Abbau der Liquiditätskredite führen würden.

Der vom Bund eingerichtete **Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)** dient der Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden und wird in Nordrhein-Westfalen durch das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)** umgesetzt. Laut Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom 08.10.2015 stehen der Stadt Schieder-Schwalenberg aus diesem Fonds Mittel in Höhe von 460.615,37 € zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel für den Umbau der Alten Schule Brakelsiek (88 T€) und den ersten Abschnitt der Fassadenerneuerung am historischen Rathaus Schwalenberg (102 T€) abgerufen. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds wurde im Sommer 2017 durch den Bund um 3,5 Mrd. € aufgestockt; diese Mittel stehen explizit für den Bildungsbereich zur Verfügung. Laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22.01.2018 erhält die Stadt Mittel in Höhe von 422.067 €. Diese Mittel sind 2018 vollständig zur Finanzierung weiterer Bauabschnitte an der Grundschule Schieder (Gestaltung Schulhof; Modernisierung OGS-Trakt) eingesetzt worden.

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

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

Eine weitere Chance zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation vor Ort bietet der **Industriepark Lippe**, der von der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kooperation mit den Städten Schieder-Schwalenberg und Blomberg zwischen den Ortsteilen Belle und Wöbbel ausgewiesen ist. Von der Ansiedlung größerer Industrie- und Gewerbebetriebe auf dieser Fläche kann die Stadt Schieder-Schwalenberg dadurch profitieren, dass Beschäftigte ihren Wohnsitz aufgrund der räumlichen Nähe im Stadtgebiet nehmen.

Ob diese durchaus positiven Entwicklungen dazu beitragen, auch den **demografischen Wandel** in Schieder-Schwalenberg dauerhaft abzubremsen, ist schwierig zu prognostizieren. Zumindest besteht die Aussicht, dass infolge der Ansiedlung von Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jüngeren arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand (Quelle: Daten Einwohnermeldeamt) am 31.12.1999 (9.898 Einwohner) bis zum 31.12.2018 (8.515 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg knapp 1.400 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 14 % in 19 Jahren.

Der demografische Wandel führt auch dazu, dass die vorzuhaltende **Infrastruktur** (Straßen, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Gebäude, Schulen, ...) künftig von immer weniger Menschen mit dann jeweils steigenden „Anteilen“ zu finanzieren sein wird. Daher liegt ein Hauptau-

genmerk der Stadt auch weiterhin darauf, die vorhandenen Ressourcen für die Unterhaltung der Infrastruktur effizient einzusetzen, um den Bürgerinnen und Bürgern vermeidbare Belastungen zu ersparen. So werden bspw. größere Infrastrukturmaßnahmen nur dort angegangen, wo auch ausreichend Nutzer vorhanden sind und diesen Mitteleinsatz rechtfertigen. Im Übrigen gelten die zu erfüllenden Verkehrssicherungspflichten als Maßstab für die Erhaltung der Infrastruktur.

Im Bereich des **Breitbandausbaus** hat die Stadt Schieder-Schwalenberg die sich ihr aus einer gesamtlippischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und für die kleineren Ortsteile sowie für einige Gewerbegebiete weitere Fördermittel von Bund und Land zugewiesen bekommen, um die Breitbandversorgung dort erheblich zu verbessern. Zwischenzeitlich sind die entsprechenden Auftragsvergaben an die wirtschaftlichsten Bieter erfolgt und teilweise sind bereits erste Tiefbauarbeiten sichtbar.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe sind es 68 Plätze. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2018 insgesamt 105 Plätze besetzt.

Der demografische Wandel mit rückläufigen Geburtenzahlen birgt jedoch gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Derzeit erscheinen die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg, nach dem „Aus“ für die Hauptschule Schieder Mitte 2015 die beiden einzigen Schulen im Stadtgebiet, für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert. Um die Grundschule Schieder auch gebäudetechnisch zukunftsfähig zu machen, wurde 2017 der erste Bauabschnitt zum Umbau der Schlossparkschule zum Ende der Sommerferien beendet und die Grundschule Schieder konnte in neue Räumlichkeiten umziehen. Der zweite Bauabschnitt, der im Wesentlichen aus dem Abriss von Gebäudeteilen der alten Grundschule und der Neugestaltung des kompletten Außenbereichs bestand, wurde im Berichtsjahr weitestgehend abgeschlossen. Kleinere Maßnahmen sind für 2019 geplant gewesen; zudem müssen noch die Sportanlagen zukunftsfest umgestaltet werden. Diese Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 1,8 Mio. € werden aus Mitteln der Bildungspauschale, des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ und den o.a. Mitteln aus dem KInfFöG Part II finanziert.

Eine nachfrageorientierte Ausweisung von **Wohnbauland** ist grds. Bestandteil der langfristigen Strategie der Stadt Schieder-Schwalenberg zur Erhaltung ihrer Wohn- und Lebensqualität. Aktuell wird die Ausweisung von Bauland für den Ortsteil Schieder zwischen den Wohngebieten „Hainbergsiedlung“ und „Seeblick“ planungsrechtlich umgesetzt, um die anziehende Nachfrage nach

Baugrundstücken in Schieder befriedigen zu können. Gleichwohl ist die Stadt auch bestrebt, die sich weiter erhöhende Anzahl von Leerständen in den Ortskernen durch größtmögliche Unterstützung von Interessenten zu minimieren. Im Grunde ist dabei der Weiternutzung vorhandener Immobilien Vorzug vor neuen Wohngebieten zu geben; hierbei spielt auch der Aufwand zur Erhaltung kommunaler Infrastruktur eine bedeutende Rolle.

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

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Allein im Zeitraum 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2018 (rd. 6,41 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreis- und Jugendamtsumlage um 2,61 Mio. € bzw. 68,7 % an. Grundsätzlich besteht die Erwartungshaltung, dass das Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, diverse soziale Leistungen mit oder komplett zu finanzieren, nachhaltig sinkt. An dieser Stelle wird weiter penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um entweder neue freiwillige Aufgaben oder aber Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren. Diese Entlastungen der kommunalen Ebene müssen vollständig an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt, um diese wieder handlungsfähig(er) zu machen.

Auch im Berichtsjahr waren die Auswirkungen der extremen **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Deutschland noch spürbar. Allerdings war die Zahl der Neuzuweisungen ganzjährig deutlich geringer als im Vorjahr. Waren zum Jahresanfang 80 Personen im Leistungsbezug AsylBLG, so waren es zum Jahresende noch etwa 50 Personen. Der städtische Aufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** betrug im Berichtsjahr 302 T€ (Vorjahr: 564 T€). Die vom Land NRW geleisteten Pauschalzuweisungen von 423 T€ (Vorjahr: 792 T€) reichten nicht aus, um die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zu decken. Im Berichtsjahr weisen die betroffenen Produkte ein saldiertes Ergebnis von -57 T€ (Vorjahr: -100 T€) aus. Aktuell laufen Gespräche über eine dringend erforderliche Anpassung der Pauschalsätze auf Basis der in 2017 durchgeführten Ist-Kosten-Erhebung. Die wesentlich größere Problematik für die Kommunen stellt jedoch der Kreis der Personen dar, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt ist, die aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihr Heimatland zu-

rückkehren. Für diese Personen erbringt das Land nur für einen bestimmten Zeitraum Pauschalleistungen; anschließend tragen die Kommunen die Unterbringungskosten und Leistungen in voller Höhe. Die Aufwendungen für die soziale **Integration** der hier vor Ort dauerhaft bleibenden Flüchtlinge wird im Rahmen der o.a. Pauschalkostenerstattung nicht berücksichtigt; mittlerweile ist das Land NRW jedoch zu der Erkenntnis gelangt, nun doch einen Teil der vom Bund erhaltenen Integrationsmittel an die Kommunen weiterzuleiten. Im Berichtsjahr waren dies insgesamt 100 Mio. €, die das Land an die Kommunen weitergeleitet hat.

Weitere Risiken trägt die Stadt angesichts des immer noch hohen „Berges“ an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Finanzplanung nur langsam abschmelzen wird. Bewegt sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau nach oben, führt dies zu höheren Zinsaufwendungen; eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um ein Prozent würde auf Basis des aktuellen Kassenkreditvolumen rd. 83 T€ höhere Zinsaufwendungen bedeuten. Insofern muss der Ausgleich des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ohne weitere „Kassenkredite“ allerhöchste Priorität haben.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2018 auf der Passivseite erhaltene pauschale und zweckgebundene Fördermittel des Landes von rd. 2.420 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2018 und davor vom Land erhalten hat. Über die im Anlagevermögen bilanzierten Anlagen im Bau sind etwa 1.483 T€ davon bereits in Anspruch genommen; die Differenz würde bei entsprechendem Mitteleinsatz die Liquidität der Stadt zusätzlich belasten. Der Saldo aus öffentlich- wie privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 1.743 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 1.873 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf - 130 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen weiteren Liquiditätsbedarf bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg kann eine dauerhafte Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung nur durch eine nachhaltige Neuordnung der Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen erfolgen; das bedeutet, dass Bund und Land entweder für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen unter Beibehaltung der kommunalen Selbstbestimmungsrechte sorgen oder aber diese von bestimmten nicht originär kommunalen Aufgaben, z.B. sozialen Leistungen nach SGB II oder AsylBLG, entbinden. Weiter muss auch sehr deutlich über Standards im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen diskutiert werden. Anderenfalls droht der finanzielle Kollaps zahlreicher Kommu-

nen in NRW. Diese Gefahr wird noch dadurch erhöht, dass bereits jetzt zahlreiche Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kommunen sehr zurückhaltend geworden sind. Zudem ist mit der Umsetzung von „Basel III“ im Bankensektor damit zu rechnen, dass sich die zurückhaltende Kreditvergabe an Kommunen noch verstärkt und „angeschlagene“ Kommunen bei den Zinssätzen mit einem spürbaren Risikozuschlag rechnen müssen. Dies führt letztlich dazu, dass zwingend erforderliche Investitionen in die Infrastruktur nicht finanziert werden können und die Schere zwischen armen und reichen Kommunen trotz kommunalem Finanzausgleich und Stärkungspakt in NRW weiter auseinander gehen wird.

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

7.3 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der GPA NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung ein Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Haushalte entwickelt worden. Zu Vergleichszwecken sind den Kennzahlen die Werte der beiden Vorjahre beigegefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2018	2017	2016
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	46,99%	46,21%	44,40%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	24,93%	23,25%	23,10%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	21,02%	20,53%	20,30%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	13,29%	11,81%	11,39%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	46,26%	47,65%	48,03%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	1,04%	1,52%	1,80%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	103,67%	100,65%	100,62%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	55,71%	53,60%	55,62%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	n.a.	1,44%	1,98%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	113,02%	93,87%	62,14%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	10,32%	15,69%	13,19%

Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	14,7 %	37,40%	28,90%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	15,33%	15,37%	15,57%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	50,07%	48,83%	49,10%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	78,85%	73,47%	71,68%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	47,35%	49,65%	49,98%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	11,34%	11,25%	10,84%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	48,40%	21,33%	26,02%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 103,67 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € rd. 104 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 101 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 55,71 % drückt aus, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) in etwa zur Hälfte durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. In den Vorjahren lag diese Quote in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Investitionsquote liegt 2018 mit 113,02 % noch einmal deutlich höher als im Vorjahr (93,87 %). Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt erstmals seit der NKF-Einführung mehr investiert hat als sie vorhandene Anlagegüter abschreiben musste.

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt, zu welchem Teil das städtische Vermögen (= Aktivseite) auch tatsächlich der Stadt „gehört“ und diesen Vermögenswerten keine Kredite oder sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber stehen. Trotz des positiven Ergebnisses sinkt die Eigenkapitalquote 1 von 15,37 % (2017) auf 15,33 % (2018).

Schieder-Schwalenberg, 12. September 2019

Aufgestellt:



Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:



Jörg Bierwirth
Bürgermeister

7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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

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

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

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

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

Abkürzungsverzeichnis:

AR =	Aufsichtsrat
GV =	Gesellschafterversammlung
BA =	Betriebsausschuss
VR =	Verwaltungsrat
VV =	Verbandsversammlung
HV =	Hauptversammlung
MV =	Mitgliederversammlung
WBS =	Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH
VHS =	Volkshochschule Lippe-Ost
KRZ =	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe
AWV =	Abfallwirtschaftsverband Lippe
GAL =	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
KVG =	Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH
LTM =	Lippe Tourismus und Marketing GmbH
Netzwerk =	Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung mbH
FSBI =	Förderschule Blomberg
BSL =	Biologische Station Lippe
KGSt =	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement