



2019



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2019	112
1. Anhang	113
1.1 Allgemeines	113
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	113
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	115
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	123
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	124
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	124
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	125
1.4 Sonstige Angaben	125
2. Anlagenspiegel	126
3. Forderungsspiegel	127
4. Rückstellungsspiegel	128
5. Verbindlichkeitspiegel	129
6. Eigenkapitalsspiegel	130
7. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	131
8. Lagebericht	132
8.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	132
8.1.1 Ergebnisrechnung 2019	133
8.1.2 Finanzrechnung 2019	136
8.1.3 Bilanz zum 31.12.2019	136
8.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	138
8.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	139
8.3 Kennzahlenset	145
8.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	147



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.834.860,72	8.586.000	8.835.765,27	249.765,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.642,06	5.145.750	5.308.780,86	163.030,86
3 + Sonstige Transfererträge	24.514,69	22.500	22.509,13	9,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.175,76	3.471.000	3.441.302,61	-29.697,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.327,59	217.700	410.076,49	192.376,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.432,78	437.500	602.548,52	165.048,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528.110,76	389.300	495.915,30	106.615,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.709,71	51.000	59.190,62	8.190,62
10 = Ordentliche Erträge	18.801.774,07	18.320.750	19.176.088,80	855.338,80
11 - Personalaufwendungen	3.811.781,05	3.720.600	3.886.616,77	166.016,77
12 - Versorgungsaufwendungen	279.695,63	205.000	234.178,76	29.178,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.336,34	2.425.350	2.427.569,18	2.219,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.935.118,04	1.958.750	2.096.288,47	137.538,47
15 - Transferaufwendungen	8.390.111,55	8.466.600	8.338.031,48	-128.568,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.609,84	1.288.950	1.351.430,15	62.480,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.135.652,45	18.065.250	18.334.114,81	268.864,81
18 = Ordentliches Ergebnis	666.121,62	255.500	841.973,99	586.473,99
19 + Finanzerträge	24.754,40	17.050	20.226,51	3.176,51
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.851,07	202.000	176.794,64	-25.205,36
21 = Finanzergebnis	-163.096,67	-184.950	-156.568,13	28.381,87
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	503.024,95	70.550	685.405,86	614.855,86



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.629,73	8.586.000	8.711.154,77	125.154,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.905,93	4.226.900	4.387.971,73	161.071,73
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.906,77	1.000	1.371,21	371,21
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.575,47	3.241.500	3.289.419,10	47.919,10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.628,80	217.700	383.222,20	165.522,20
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.741,26	431.500	813.097,90	381.597,90
	+ Sonstige Einzahlungen	437.108,08	259.300	393.885,49	134.585,49
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.409,07	17.050	-53.757,59	-70.807,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.687.905,11	16.980.950	17.926.364,81	945.414,81
	- Personalauszahlungen	3.635.790,02	3.653.500	3.813.154,24	159.654,24
	- Versorgungsauszahlungen	234.761,05	205.000	204.297,43	-702,57
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.863,82	2.316.150	2.366.035,10	49.885,10
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.636,46	202.000	187.326,89	-14.673,11
	- Transferauszahlungen	8.323.331,19	8.466.600	8.285.553,00	-181.047,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.495.743,41	1.288.950	1.313.694,17	24.744,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.022.125,95	16.132.200	16.170.060,83	37.860,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.779,16	848.750	1.756.303,98	907.553,98
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.087,89	1.633.500	1.290.183,92	-343.316,08
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.731,23	55.000	24.951,51	-30.048,49
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.592,11	118.000	71.159,42	-46.840,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.411,23	1.806.500	1.386.294,85	-420.205,15
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	51.938,73	41.938,73
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084.101,52	1.155.000	596.843,71	-558.156,29
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.466,56	829.200	435.894,96	-393.305,04
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	0,00	-315.000,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.364,08	0	37.660,03	37.660,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.932,16	2.309.200	1.122.337,43	-1.186.862,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.520,93	-502.700	263.957,42	766.657,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.222.258,23	346.050	2.020.261,40	1.674.211,40
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	583.028,64	248.500	248.028,64	-471,36
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	694.453,62	553.000	546.363,34	-6.636,66
	- Gewährung von Darlehen	210.000,00	0	0,00	0,00
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.737.500,00	226.000	2.450.000,00	2.224.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-758.924,98	-530.500	-748.334,70	-217.834,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	463.333,25	-184.450	1.271.926,70	1.456.376,70
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	936.069,79	0	1.410.292,04	1.410.292,04
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	151.754,83	0	139.900,99	139.900,99
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	140.865,83	0	136.446,37	136.446,37
41	= Liquide Mittel	1.410.292,04	-184.450	2.685.673,36	2.870.123,36



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	440,00	-60,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	440,00	-60,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	440,00	-60,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	95.617,92	97.800	99.080,06	1.280,06
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.604,06	29.550	32.307,03	2.757,03
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.832,35	1.900	2.068,40	168,40
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.796,02	6.000	6.627,42	627,42
	- Personalaufwendungen	131.850,35	135.250	140.082,91	4.832,91
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.014,40	92.000	90.420,40	-1.579,60
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.783,79	4.000	3.651,92	-348,08
	5446000 Versicherungen	700,00	700	728,00	28,00
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	14,50	-1.485,50
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.498,19	99.200	95.814,82	-3.385,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.348,54	234.450	235.897,73	1.447,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.348,54	-233.950	-235.457,73	-1.507,73



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	80,00	500	130,00	-370,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80,00	500	130,00	-370,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	500	130,00	-370,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	99.804,46	97.800	101.132,27	3.332,27
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.877,30	29.550	35.033,79	5.483,79
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.832,35	1.900	2.068,40	168,40
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.796,02	6.000	6.627,42	627,42
	- Personalauszahlungen	133.310,13	135.250	144.861,88	9.611,88
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.014,40	92.000	90.420,40	-1.579,60
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.820,07	4.000	3.382,44	-617,56
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	700,00	700	0,00	-700,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	14,50	-1.485,50
	7492000 Fraktionszuwendungen	0,00	1.000	2.000,00	1.000,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.534,47	99.200	95.817,34	-3.382,66
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.844,60	234.450	240.679,22	6.229,22
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.764,60	-233.950	-240.549,22	-6.599,22



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	2.232,84	3.000	5.151,14	2.151,14
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	55.163,54	53.000	55.855,62	2.855,62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.396,38	56.000	61.006,76	5.006,76
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	52,81	100	0,00	-100,00
4321000	Nutzungsentgelte Bürgersaal	7.148,75	7.000	7.964,38	964,38
4321100	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	285,00	800	1.103,18	303,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.486,56	7.900	9.067,56	1.167,56
4421000	Erträge aus Verkauf	3.050,20	3.000	1.847,04	-1.152,96
4461100	Abwicklung von Schadensfällen	5.136,40	10.000	12.729,11	2.729,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.186,60	13.000	14.576,15	1.576,15
4487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	24.277,50	25.500	25.005,83	-494,17
4488000	Übrige Kostenerstattungen	379,70	2.000	8.022,90	6.022,90
4488100	Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.555,11	2.000	1.872,58	-127,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.212,31	29.500	34.901,31	5.401,31
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	28,99	28,99
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.684,94	500	65,00	-435,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.684,94	500	93,99	-406,01
10 = Ordentliche Erträge		100.966,79	106.900	119.645,77	12.745,77
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.948,85	24.350	24.448,56	98,56
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.377,99	73.150	81.691,05	8.541,05
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.601,01	4.700	5.162,29	462,29
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.578,69	14.800	16.217,14	1.417,14
- Personalaufwendungen		106.506,54	117.000	127.519,04	10.519,04
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.712,24	23.000	32.168,83	9.168,83
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.232,84	3.000	5.151,14	2.151,14
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.199,01	57.000	68.816,46	11.816,46
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.128,30	5.000	5.077,11	77,11
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,44	1.000	549,78	-450,22
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	8.959,00	9.600	9.109,00	-491,00
5291100	Aufwendungen für Datenschutz	0,00	4.000	3.780,00	-220,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.314,83	102.600	124.652,32	22.052,32
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		55.163,54	53.000	55.855,62	2.855,62
- Bilanzielle Abschreibungen		55.163,54	53.000	55.855,62	2.855,62
5431000 Geschäftsaufwendungen		23.791,99	23.000	23.090,44	90,44
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand		16.476,80	16.000	16.396,78	396,78
5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen		618,40	1.000	436,60	-563,40
5441100 Abwicklung von Schadensfällen		5.136,40	10.000	13.198,29	3.198,29
5446000 Versicherungen		58.138,16	60.000	58.585,17	-1.414,83
5499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen		14.262,99	14.000	14.287,58	287,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.424,74	124.000	125.994,86	1.994,86
17 = Ordentliche Aufwendungen		381.409,65	396.600	434.021,84	37.421,84
18 = Ordentliches Ergebnis		-280.442,86	-289.700	-314.376,07	-24.676,07
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.955,09	0	0,00	0,00
4811100 Erträge ILV		59.188,53	60.600	60.273,72	-326,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.143,62	60.600	60.273,72	-326,28
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		25.218,66	35.000	29.749,36	-5.250,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.218,66	35.000	29.749,36	-5.250,64
29 = Ergebnis		-242.517,90	-264.100	-283.851,71	-19.751,71

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen		52,81	100	0,00	-100,00
6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal		6.298,75	7.000	8.214,38	1.214,38
6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg		435,00	800	1.103,18	303,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.786,56	7.900	9.317,56	1.417,56
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		3.050,20	3.000	1.661,14	-1.338,86
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		5.136,40	10.000	13.198,29	3.198,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.186,60	13.000	14.859,43	1.859,43
6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH		24.277,50	25.500	25.005,83	-494,17
6488000 Übrige Kostenerstattungen		169,60	2.000	332,10	-1.667,90
6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg		1.355,11	2.000	1.872,58	-127,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.802,21	29.500	27.210,51	-2.289,49
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.684,94	500	65,00	-435,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.684,94	500	65,00	-435,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.460,31	50.900	51.452,50	552,50
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		23.921,35	24.350	24.600,42	250,42
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		59.572,79	73.150	86.514,10	13.364,10
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.601,01	4.700	5.162,29	462,29
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		13.578,69	14.800	16.217,14	1.417,14



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		101.673,84	117.000	132.493,95	15.493,95
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.634,77	23.000	31.355,42	8.355,42
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.115,49	57.000	56.283,49	-716,51
7251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.292,20	5.000	4.826,45	-173,55
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,44	1.000	549,78	-450,22
7255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	11.377,78	9.600	9.109,00	-491,00
7291100	Auszahlungen Datenschutz	0,00	4.000	3.780,00	-220,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.503,68	99.600	105.904,14	6.304,14
7431000	Geschäftsauszahlungen	24.724,74	23.000	23.295,41	295,41
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	17.208,14	16.000	16.615,71	615,71
7431200	Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	807,71	1.000	343,59	-656,41
7441000	Versicherungen	31.795,16	0	0,00	0,00
7441100	Auszahlungen für Schadensfälle	5.136,40	10.000	13.198,29	3.198,29
7446000	Auszahlungen Versicherungen	45.919,49	60.000	85.686,89	25.686,89
7499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	14.262,99	14.000	14.037,59	37,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		139.854,63	124.000	153.177,48	29.177,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.032,15	340.600	391.575,57	50.975,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-304.571,84	-289.700	-340.123,07	-50.423,07
6811000	Landeszuwendung für Beschaffung E-Fahrzeug	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	15.000	0,00	-15.000,00
6831000	Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	528,99	528,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	528,99	528,99
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	528,99	-14.471,01
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	5.935,24	3.000	6.610,26	3.610,26
7831101	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	30.000	28.144,90	-1.855,10
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.077,45	3.000	5.204,26	2.204,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.012,69	36.000	39.959,42	3.959,42
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.012,69	36.000	39.959,42	3.959,42
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.012,69	-21.000	-39.430,43	-18.430,43



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	15	0,00	-15,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15	0,00	-15,00	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	0,53	0,53	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,53	0,53	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	0,53	-14,47	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5,94	3	6,61	3,61	0	0
7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	0,00	30	28,14	-1,86	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,08	3	5,20	2,20	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,01	36	39,96	3,96	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,01	36	39,96	3,96	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-8,01	-21	-39,43	-18,43	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,01	-21	-39,43	-18,43	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
	2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
		2019		
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	78.669,54	80.600	81.032,72	432,72
4488000 sonstige Kostenerstattungen	4.215,23	6.000	19.470,25	13.470,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.884,77	86.600	100.502,97	13.902,97
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	3.085,00	3.085,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.085,00	3.085,00
10 = Ordentliche Erträge	82.884,77	86.600	103.587,97	16.987,97
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.264,10	9.450	9.462,76	12,76
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	130.472,06	133.550	145.537,08	11.987,08
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.311,83	8.550	10.082,31	1.532,31
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.874,92	26.250	32.229,27	5.979,27
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.460,56	12.000	8.460,91	-3.539,09
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.008,00	72.000	107.416,00	35.416,00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.101,00	20.000	13.681,00	-6.319,00
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	102.726,75	0	-19.983,00	-19.983,00
- Personalaufwendungen	376.219,22	281.800	306.886,33	25.086,33
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	191.533,67	185.000	194.179,58	9.179,58
5121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.734,96	20.000	29.825,18	9.825,18
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.730,00	0	10.174,00	10.174,00
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.697,00	0	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	279.695,63	205.000	234.178,76	29.178,76
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	540,00	0	0,00	0,00
5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.038,27	7.000	11.272,22	4.272,22
5412200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.436,23	15.000	13.810,17	-1.189,83
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.167,78	3.000	3.117,00	117,00
5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	72,96	500	497,94	-2,06
5499100 Ausgleichsabgabe nach SGB IX	4.620,00	10.000	7.360,00	-2.640,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.875,24	35.500	36.057,33	557,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.790,09	522.300	577.122,42	54.822,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.905,32	-435.700	-473.534,45	-37.834,45
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	4.135,81	0	5.498,76	5.498,76
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.135,81	0	5.498,76	5.498,76
29	= Ergebnis	-594.769,51	-435.700	-468.035,69	-32.335,69

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	80.857,06	80.600	84.669,54	4.069,54
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	53,87	0	10.156,61	10.156,61
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.910,93	80.600	94.826,15	14.226,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.910,93	80.600	94.826,15	14.226,15
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.243,47	9.450	9.530,13	80,13
	7012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	149.092,68	150.550	174.670,83	24.120,83
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.311,83	10.450	11.574,91	1.124,91
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.874,92	32.250	36.451,55	4.201,55
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.558,47	12.000	6.277,01	-5.722,99
	- Personalauszahlungen	209.081,37	214.700	238.504,43	23.804,43
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	186.240,22	185.000	177.739,58	-7.260,42
	7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.520,83	20.000	26.557,85	6.557,85
	- Versorgungsauszahlungen	234.761,05	205.000	204.297,43	-702,57
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	460,00	0	80,00	80,00
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.980,88	7.000	11.329,61	4.329,61
	7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.583,52	15.000	22.341,61	7.341,61
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.783,43	3.000	3.365,60	365,60
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	72,96	500	497,94	-2,06
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	5.500,00	10.000	4.620,00	-5.380,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.380,79	35.500	42.234,76	6.734,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.223,21	455.200	485.036,62	29.836,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.312,28	-374.600	-390.210,47	-15.610,47



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	36,00	100	40,00	-60,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36,00	100	40,00	-60,00
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.992,94	3.200	3.468,13	268,13
4488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	7.677,10	17.000	8.632,84	-8.367,16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.670,04	20.200	12.100,97	-8.099,03
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	32.407,33	25.000	37.118,21	12.118,21
4565000	Ertrag Bankrückläufer	266,31	500	336,74	-163,26
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	0,00	0	21.650,23	21.650,23
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.690,00	0	44,03	44,03
+ Sonstige ordentliche Erträge		35.363,64	25.500	59.149,21	33.649,21
10 = Ordentliche Erträge		46.069,68	45.800	71.290,18	25.490,18
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.693,24	25.150	25.233,76	83,76
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.601,89	114.300	123.517,78	9.217,78
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.978,00	7.350	7.914,40	564,40
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.410,64	23.200	26.173,82	2.973,82
- Personalaufwendungen		170.683,77	170.000	182.839,76	12.839,76
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.861,09	3.000	6.245,03	3.245,03
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	3.968,04	5.000	4.000,00	-1.000,00
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	21.871,70	18.000	17.100,00	-900,00
5499000	Aufwand Bankrückläufer	328,33	500	447,00	-53,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.029,16	26.500	27.792,03	1.292,03
17 = Ordentliche Aufwendungen		199.712,93	196.500	210.631,79	14.131,79
18 = Ordentliches Ergebnis		-153.643,25	-150.700	-139.341,61	11.358,39



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	24,00	100	52,00	-48,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24,00	100	52,00	-48,00
6483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.145,56	3.200	2.992,94	-207,06
6488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	11.450,95	17.000	0,00	-17.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.596,51	20.200	2.992,94	-17.207,06
6551999	ungeklärte Zahlungseingänge	-180,97	0	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	28.953,09	25.000	28.801,63	3.801,63
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	298,77	500	318,42	-181,58
6591000	Sonstige Einzahlungen	2.690,00	0	44,03	44,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		31.760,89	25.500	29.164,08	3.664,08
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.381,40	45.800	32.209,02	-13.590,98
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	24.638,24	25.150	25.413,40	263,40
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.829,12	114.300	111.598,48	-2.701,52
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.978,00	7.350	7.914,40	564,40
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.410,64	23.200	26.173,82	2.973,82
- Personalauszahlungen		180.856,00	170.000	171.100,10	1.100,10
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.790,96	3.000	3.532,25	532,25
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	3.968,04	5.000	0,00	-5.000,00
7431200	Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	50.569,70	18.000	7.140,00	-10.860,00
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	328,33	500	447,00	-53,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		57.657,03	26.500	11.119,25	-15.380,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.513,03	196.500	182.219,35	-14.280,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.131,63	-150.700	-150.010,33	689,67



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. stadtteigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadtteigenen 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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	7.884,78	10.000	15.045,39	5.045,39
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.482,57	12.000	18.862,77	6.862,77
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.367,35	22.000	33.908,16	11.908,16
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.837,04	3.000	4.151,24	1.151,24
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,04	3.000	4.151,24	1.151,24
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	22.279,39	25.500	38.059,40	12.559,40
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.087,78	3.150	3.154,04	4,04
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	43.393,88	46.500	46.602,42	102,42
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,45	3.000	2.991,40	-8,60
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.942,28	9.550	9.836,14	286,14
	- Personalaufwendungen	58.208,39	62.200	62.584,00	384,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.884,78	10.000	15.045,39	5.045,39
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	7.632,52	6.000	5.263,91	-736,09
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.146,71	2.000	2.062,51	62,51
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	18.124,80	624,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722,41	37.500	42.210,21	4.710,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.482,57	12.000	18.862,77	6.862,77
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.482,57	12.000	18.862,77	6.862,77
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	24.257,28	30.000	32.688,38	2.688,38
	- Transferaufwendungen	24.257,28	30.000	32.688,38	2.688,38
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	12.726,14	25.000	21.935,10	-3.064,90
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.022,82	12.000	14.401,02	2.401,02
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.892,59	1.500	1.708,66	208,66
5429100	Lizenzentgelte KRZ	135.012,22	130.000	126.755,98	-3.244,02



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.653,77	168.500	164.800,76	-3.699,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.324,42	310.200	321.146,12	10.946,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.045,03	-284.700	-283.086,72	1.613,28

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.837,04	3.000	4.151,24	1.151,24
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.837,04	3.000	4.151,24	1.151,24
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	75,00	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	500	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,04	3.500	4.151,24	651,24
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.828,05	3.150	3.429,35	279,35
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.340,42	46.500	50.655,88	4.155,88
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,45	3.000	2.991,40	-8,60
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.942,28	9.550	9.836,14	286,14
	- Personalauszahlungen	53.895,20	62.200	66.912,77	4.712,77
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.813,74	6.000	4.916,61	-1.083,39
	7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
	7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.994,94	2.000	2.062,51	62,51
	7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	17.500	18.059,80	559,80
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867,08	27.500	26.752,52	-747,48
	7313000 Entwicklungsumlage KRZ	29.920,68	30.000	32.688,38	2.688,38
	- Transferauszahlungen	29.920,68	30.000	32.688,38	2.688,38
	7423000 Auszahlungen für Datenleitung und Service	13.123,60	25.000	18.924,24	-6.075,76
	7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte	12.013,11	12.000	14.139,13	2.139,13
	7429000 Sonstige Lizenzentgelte	1.839,22	1.500	7.515,07	6.015,07
	7429100 Lizenzentgelte KRZ	128.546,17	130.000	132.867,33	2.867,33
	7431100 Telekommunikationsauszahlungen	3.641,13	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.163,23	168.500	173.445,77	4.945,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.846,19	288.200	299.799,44	11.599,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.934,15	-284.700	-295.648,20	-10.948,20
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.943,93	30.000	24.519,84	-5.480,16
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.036,55	10.000	15.398,79	5.398,79
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.980,48	40.000	39.918,63	-81,37
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	13.249,65	0	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.249,65	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.230,13	40.000	39.918,63	-81,37



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.230,13	-40.000	-39.918,63	81,37

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,94	30	24,52	-5,48	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	7,04	10	15,40	5,40	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,98	40	39,92	-0,08	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	13,25	0	0,00	0,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	13,25	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,23	40	39,92	-0,08	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-25,23	-40	-39,92	0,08	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,23	-40	-39,92	0,08	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	298,80	5.000	2.912,21	-2.087,79
4141100	Landeszuweisung für energetische Erneuerung kath. Kindergarten Schieder	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4141111	Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	102.400,00	207.000	211.770,00	4.770,00
4148000	Eingliederungszuschuss Jobcenter	1.852,70	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111.644,32	120.000	118.901,83	-1.098,17
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.195,82	332.000	348.584,04	16.584,04
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.617,00	2.500	2.583,00	83,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.617,00	2.500	2.583,00	83,00
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.573,96	8.000	10.444,08	2.444,08
4411200	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	9.129,99	6.129,99
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (umsatzsteuerfrei)	36.000,00	36.000	72.864,51	36.864,51
4411250	Erträge Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.300,00	3.600	3.600,00	0,00
4411300	Erträge Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
4411500	Erträge aus Vermietung	42.956,59	45.000	42.758,32	-2.241,68
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	27.892,15	25.000	24.904,22	-95,78
4421100	Erträge aus Holzverkauf	58.728,50	10.000	66.092,58	56.092,58
4461000	Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	71.562,93	0	69.462,62	69.462,62
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	1.887,08	3.000	632,40	-2.367,60
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	23.369,79	22.000	23.070,76	1.070,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		289.884,45	166.200	333.547,72	167.347,72
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.481,53	0	6.742,75	6.742,75
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.865,07	3.000	2.144,17	-855,83
+ Sonstige ordentliche Erträge		41.346,60	3.000	8.886,92	5.886,92
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	26.148,19	10.000	6.373,20	-3.626,80
+ Aktivierete Eigenleistungen		26.148,19	10.000	6.373,20	-3.626,80
10 = Ordentliche Erträge		576.192,06	513.700	699.974,88	186.274,88
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.288,97	17.450	14.645,10	-2.804,90
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.944,50	173.300	176.886,74	3.586,74



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.537,50	11.250	10.368,50	-881,50
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.157,25	34.500	33.984,14	-515,86
	- Personalaufwendungen	212.928,22	236.500	235.884,48	-615,52
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.971,91	50.000	59.341,24	9.341,24
5211101	Fassadensanierung Rathaus Schwabenberg (KInvFöG)	110.329,08	230.000	238.749,38	8.749,38
5211200	Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	40.000	173,23	-39.826,77
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	19.344,48	15.000	11.285,14	-3.714,86
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	263,47	1.000	6.046,53	5.046,53
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	626,16	1.000	710,17	-289,83
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	298,80	5.000	2.912,21	-2.087,79
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.717,49	190.000	122.468,73	-67.531,27
5241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	107.121,49	65.000	109.561,87	44.561,87
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	863,71	1.500	0,00	-1.500,00
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	99.084,24	8.000	49.310,66	41.310,66
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.620,83	608.500	600.559,16	-7.940,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	190.484,47	195.000	200.841,63	5.841,63
	- Bilanzielle Abschreibungen	190.484,47	195.000	200.841,63	5.841,63
5422000	Mieten und Pachten	1.198,32	1.000	1.299,16	299,16
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.362,12	1.000	316,19	-683,81
5441200	Körperschaftssteuer	581,00	0	0,00	0,00
5441250	Solidaritätszuschlag	31,95	0	0,00	0,00
5445100	Gewerbsteuer	0,00	0	939,56	939,56
5445200	Körperschaftssteuer	0,00	0	829,00	829,00
5445250	Solidaritätszuschlag	0,00	0	45,59	45,59
5446000	Versicherungen	0,00	150	124,40	-25,60
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,39	2.150	3.553,90	1.403,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.206,91	1.042.150	1.040.839,17	-1.310,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.014,85	-528.450	-340.864,29	187.585,71
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	40.779,46	90.000	48.627,40	-41.372,60
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.779,46	90.000	48.627,40	-41.372,60
29	= Ergebnis	-433.794,31	-618.450	-389.491,69	228.958,31



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6141100	Landeszuweisung für energetische Sanierung kath. Kindergarten Schieder	0,00	0	15.000,00	15.000,00
6141111	Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	102.400,00	207.000	211.770,00	4.770,00
6148000	Eingliederungszuschuss Jobcenter	1.852,70	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.252,70	207.000	226.770,00	19.770,00
6311000	Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.657,00	2.500	2.494,00	-6,00
6321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	650,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.307,00	2.500	2.494,00	-6,00
6411100	Einzahlungen aus Verpachtung	9.559,19	8.000	9.104,08	1.104,08
6411200	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.179,72	179,72
6411201	Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	36.000,00	36.000	37.816,13	1.816,13
6411250	Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.203,70	3.600	3.600,00	0,00
6411300	Einzahlungen Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.588,24	-11,76
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	41.405,02	45.000	42.628,57	-2.371,43
6421000	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	24.430,52	25.000	29.500,04	4.500,04
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	55.831,00	10.000	68.990,08	58.990,08
6461000	Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)	60.488,10	0	78.831,68	78.831,68
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	20,00	3.000	424,60	-2.575,40
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	22.181,74	22.000	23.503,67	1.503,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		266.732,72	166.200	308.166,81	141.966,81
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.916,25	3.000	7.286,87	4.286,87
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		34.916,25	3.000	7.286,87	4.286,87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409.208,67	378.700	544.717,68	166.017,68
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	17.288,97	17.450	13.225,94	-4.224,06
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.944,50	173.300	176.886,74	3.586,74
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.537,50	11.250	10.368,50	-881,50
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.157,25	34.500	33.990,88	-509,12
- Personalauszahlungen		212.928,22	236.500	234.472,06	-2.027,94
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.405,84	50.000	61.625,07	11.625,07
7211101	Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KlInvFöG)	113.274,33	230.000	238.749,38	8.749,38
7211200	Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek	0,00	40.000	25.828,27	-14.171,73
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	59.031,92	15.000	11.367,42	-3.632,58
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	263,47	1.000	2.523,99	1.523,99
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	257,76	1.000	708,14	-291,86
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.327,81	190.000	90.631,81	-99.368,19



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7241100	Auszahlungen für Strombezug	44,34	0	0,00	0,00
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	89.329,49	65.000	99.076,47	34.076,47
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	457,20	0	457,20	457,20
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,14	1.500	0,00	-1.500,00
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	41.504,92	8.000	46.165,91	38.165,91
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.824,22	603.500	577.133,66	-26.366,34
7422000	Mieten und Pachten	1.198,32	1.000	1.299,16	299,16
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.362,12	1.000	83,07	-916,93
7441200	Körperschaftssteuer	581,00	0	0,00	0,00
7441250	Solidaritätszuschlag	31,95	0	0,00	0,00
7445100	Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	0	939,56	939,56
7445200	Auszahlung Körperschaftssteuer	0,00	0	829,00	829,00
7445250	Auszahlung Solidaritätszuschla	0,00	0	45,59	45,59
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	150	124,40	-25,60
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.173,39	2.150	3.320,78	1.170,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.925,83	842.150	814.926,50	-27.223,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.717,16	-463.450	-270.208,82	193.241,18
6811500	Landeszuwendungen	88.000,00	0	35.300,00	35.300,00
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.000,00	0	35.300,00	35.300,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.241,23	50.000	21.022,52	-28.977,48
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.241,23	50.000	21.022,52	-28.977,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.241,23	50.000	56.322,52	6.322,52
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 Schwalenberg	6.787,25	0	5.146,94	5.146,94
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	76.040,81	0	18.035,79	18.035,79
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.828,06	0	23.182,73	23.182,73
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800Euro)	4.788,79	10.000	9.245,04	-754,96
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	-137,08	-137,08
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	298,80	5.000	2.824,11	-2.175,89
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.087,59	15.000	11.932,07	-3.067,93
7891004	Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	109.533,96	0	17.328,03	17.328,03
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109.533,96	0	17.328,03	17.328,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.449,61	25.000	52.442,83	27.442,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.208,38	25.000	3.879,69	-21.120,31



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500 Landeszuwendungen	88,00	0	35,30	35,30	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88,00	0	35,30	35,30	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,00	0	35,30	35,30	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	76,04	0	18,04	18,04	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,04	0	18,04	18,04	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,04	0	18,04	18,04	0	0
Saldo B 16060001	11,96	0	17,26	17,26	0	0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	6,24	50	21,02	-28,98	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,24	50	21,02	-28,98	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,24	50	21,02	-28,98	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	6,79	0	5,15	5,15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,79	0	5,15	5,15	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,79	10	9,25	-0,75	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	-0,14	-0,14	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,30	5	2,82	-2,18	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,09	15	11,93	-3,07	0	0
7891004 Sonstige Investitionsauszahlun	109,53	0	17,33	17,33	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	109,53	0	17,33	17,33	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,41	25	34,41	9,41	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-115,17	25	-13,38	-38,38	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,21	25	3,88	-21,12	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	15.963,88	12.000	14.584,94	2.584,94
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	69.577,86	65.000	90.425,42	25.425,42
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.541,74	77.000	105.010,36	28.010,36
4421000	Erträge aus Verkauf	150,00	0	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0,00
4484000	Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	0,00	0	19.103,91	19.103,91
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.103,91	19.103,91
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.389,00	0	3.900,00	3.900,00
4591000	Sonstige Erträge	8.224,00	10.000	20.261,47	10.261,47
	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.613,00	10.000	24.161,47	14.161,47
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.826,84	0	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	6.826,84	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.131,58	87.000	148.275,74	61.275,74
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	488,18	488,18
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	623.805,89	623.500	652.094,01	28.594,01
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.863,81	40.200	41.712,15	1.512,15
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.159,20	127.200	134.875,43	7.675,43
	- Personalaufwendungen	789.828,90	790.900	829.169,77	38.269,77
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.198,82	5.000	8.631,41	3.631,41
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	70.023,56	0	0,00	0,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	15.963,88	12.000	14.584,94	2.584,94
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.426,52	10.000	11.203,75	1.203,75
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	84.659,34	65.000	114.290,93	49.290,93
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.378,77	16.000	14.267,06	-1.732,94
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.650,89	108.000	162.978,09	54.978,09
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.782,46	75.000	100.595,38	25.595,38
	- Bilanzielle Abschreibungen	79.782,46	75.000	100.595,38	25.595,38
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	1.119,57	619,57



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
5412200	Aus- und Fortbildung	4.252,43	3.000	716,82	-2.283,18
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.164,66	500	416,14	-83,86
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,09	4.000	2.252,53	-1.747,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.679,34	977.900	1.094.995,77	117.095,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-970.547,76	-890.900	-946.720,03	-55.820,03
4811000	Erträge ILV	910.523,57	893.000	921.623,56	28.623,56
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.523,57	893.000	921.623,56	28.623,56
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	3.955,09	0	4.064,99	4.064,99
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,09	0	4.064,99	4.064,99
29	= Ergebnis	-63.979,28	2.100	-29.161,46	-31.261,46

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6148000	Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	1.395,54	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,54	0	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0,00
6484000	Einzahlungen aus KostenerstattBauhof	0,00	0	19.103,91	19.103,91
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	19.103,91	19.103,91
6591000	Sonstige Einzahlungen	8.926,90	10.000	10.992,45	992,45
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.926,90	10.000	10.992,45	992,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472,44	10.000	30.096,36	20.096,36
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	740,06	740,06
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	623.805,89	623.500	652.094,01	28.594,01
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.863,81	40.200	41.712,15	1.512,15
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.159,20	127.200	134.875,43	7.675,43
	- Personalauszahlungen	789.828,90	790.900	829.421,65	38.521,65
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.545,01	5.000	7.868,82	2.868,82
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	23,56	0	32.736,03	32.736,03
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.585,55	10.000	16.635,90	6.635,90
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	82.255,56	65.000	104.845,68	39.845,68
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.879,82	16.000	15.803,11	-196,89
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.289,50	96.000	177.889,54	81.889,54
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	218,08	500	1.119,57	619,57
7412200	Aus- und Fortbildung	4.252,43	3.000	716,82	-2.283,18
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.314,83	500	657,17	157,17
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.785,34	4.000	2.493,56	-1.506,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.903,74	890.900	1.009.804,75	118.904,75



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-907.431,30	-880.900	-979.708,39	-98.808,39
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.390,00	5.000	3.400,00	-1.600,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.390,00	5.000	3.400,00	-1.600,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.390,00	5.000	3.400,00	-1.600,00
7851000	Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	12.562,10	0	0,00	0,00
7852000	Erneuerung Hoffläche	0,00	45.000	0,00	-45.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.562,10	45.000	0,00	-45.000,00
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	139.299,49	175.000	188.549,61	13.549,61
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	14.767,89	12.000	16.323,99	4.323,99
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.067,38	187.000	204.873,60	17.873,60
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.629,48	232.000	204.873,60	-27.126,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-148.239,48	-227.000	-201.473,60	25.526,40

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	18,39	5	3,40	-1,60	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,39	5	3,40	-1,60	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18,39	5	3,40	-1,60	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	12,56	0	0,00	0,00	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	45	0,00	-45,00	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,56	45	0,00	-45,00	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	139,30	175	188,55	13,55	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	14,77	12	16,32	4,32	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154,07	187	204,87	17,87	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166,63	232	204,87	-27,13	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-148,24	-227	-201,47	25,53	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-148,24	-227	-201,47	25,53	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	4481000 Landeserstattungen	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
10 =	Ordentliche Erträge	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
	- Personalaufwendungen	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	0,00	6.000	5.417,40	-582,60
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	5.417,40	-582,60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.833,68	11.950	11.391,00	-559,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.825,34	-5.950	-3.001,37	2.948,63

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6481000 Landeserstattungen	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,34	6.000	8.389,63	2.389,63
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.351,29	5.950	6.487,31	537,31
	- Personalauszahlungen	5.351,29	5.950	6.487,31	537,31
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	6.000	5.417,40	-582,60
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000	5.417,40	-582,60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351,29	11.950	11.904,71	-45,29
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342,95	-5.950	-3.515,08	2.434,92



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	475,51	200	223,51	23,51
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,51	200	223,51	23,51
4311000	Verwaltungsgebühren	4.552,00	3.000	2.778,00	-222,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552,00	3.000	2.778,00	-222,00
4461000	Sonstige Erträge	5.493,88	500	3.474,90	2.974,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493,88	500	3.474,90	2.974,90
4488000	Kostenerstattung öV PsychKG	22.643,43	21.600	22.711,89	1.111,89
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643,43	21.600	22.711,89	1.111,89
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.789,50	6.000	7.517,72	1.517,72
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789,50	6.000	7.517,72	1.517,72
10	= Ordentliche Erträge	34.954,32	31.300	36.706,02	5.406,02
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.627,55	69.850	75.466,90	5.616,90
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.019,03	4.200	4.398,59	198,59
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.637,29	16.400	17.164,74	764,74
	- Personalaufwendungen	95.117,55	96.400	103.003,83	6.603,83
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	475,51	200	223,51	23,51
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,08	500	1.369,80	869,80
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,59	700	1.593,31	893,31
5318100	Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	0,00	5.000	5.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.172,98	4.000	574,65	-3.425,35
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000,00	1.000	416,61	-583,39
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,98	5.000	991,26	-4.008,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.558,12	107.100	110.588,40	3.488,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.603,80	-75.800	-73.882,38	1.917,62
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.989,02	2.500	8.450,24	5.950,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.989,02	2.500	8.450,24	5.950,24



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
29 = Ergebnis		-81.592,82	-78.300	-82.332,62	-4.032,62

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
6311000	Verwaltungsgebühren	4.651,00	3.000	2.654,00	-346,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,00	3.000	2.654,00	-346,00
6461000	Sonstige Einzahlungen	300,00	500	8.668,78	8.168,78
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	8.668,78	8.168,78
6488000	Kostenerstattung örv PsychKG	24.324,47	21.600	20.309,40	-1.290,60
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.324,47	21.600	20.309,40	-1.290,60
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.250,50	6.000	7.159,87	1.159,87
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.250,50	6.000	7.159,87	1.159,87
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.525,97	31.100	38.792,05	7.692,05
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.351,29	5.950	6.487,31	537,31
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.928,82	69.850	70.962,85	1.112,85
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.019,03	4.200	4.398,59	198,59
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.637,29	16.400	17.164,74	764,74
	- Personalauszahlungen	97.936,43	96.400	99.013,49	2.613,49
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,08	500	1.326,48	826,48
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792,08	500	1.326,48	826,48
7318100	Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	0,00	5.000	5.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.084,32	4.000	663,31	-3.336,69
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.000,00	1.000	179,15	-820,85
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.084,32	5.000	842,46	-4.157,54
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.812,83	106.900	106.182,43	-717,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.286,86	-75.800	-67.390,38	8.409,62
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	475,51	200	223,51	23,51
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	475,51	200	223,51	23,51
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,51	200	223,51	23,51
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-475,51	-200	-223,51	-23,51



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,48	0	0,22	0,02	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,48	0	0,22	0,02	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,48	0	0,22	0,02	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,48	0	-0,22	-0,02	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,48	0	-0,22	-0,02	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

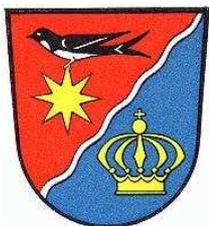
Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4311000 Verwaltungsgebühren	59.149,53	55.000	64.107,20	9.107,20
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.149,53	55.000	64.107,20	9.107,20
	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	59.149,53	55.100	64.107,20	9.007,20
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.774,28	78.800	101.539,51	22.739,51
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.315,55	6.250	7.569,54	1.319,54
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.137,58	19.950	24.865,87	4.915,87
	- Personalaufwendungen	117.061,09	110.950	139.948,52	28.998,52
	5291100 Aufwendungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	36.986,98	37.000	42.797,46	5.797,46
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	194,21	200	189,21	-10,79
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.181,19	37.200	42.986,67	5.786,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.242,28	149.150	182.935,19	33.785,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.092,75	-94.050	-118.827,99	-24.777,99



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	59.053,73	55.000	64.253,75	9.253,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.053,73	55.000	64.253,75	9.253,75
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	59.053,73	55.100	64.253,75	9.153,75
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	6.004,92	54,92
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.480,73	78.800	92.163,16	13.363,16
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.315,55	6.250	7.569,54	1.319,54
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.137,58	19.950	24.865,87	4.915,87
- Personalauszahlungen		124.767,54	110.950	130.603,49	19.653,49
7291100	Auszahlungen für interkommunales Standesamt Südlippe	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	36.055,27	37.000	42.107,02	5.107,02
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	410,70	200	189,21	-10,79
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	79,80	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		36.545,77	37.200	42.296,23	5.096,23
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.313,31	149.150	172.899,72	23.749,72
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.259,58	-94.050	-108.645,97	-14.595,97



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	39.974,19	32.000	21.071,23	-10.928,77
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	61.309,74	80.000	75.690,29	-4.309,71
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.283,93	112.000	96.761,52	-15.238,48
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	100,00	1.500	1.054,00	-446,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	18.811,97	20.000	12.986,51	-7.013,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.911,97	21.500	14.040,51	-7.459,49
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.891,00	1.891,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.891,00	1.891,00
4481000	Landeserstattungen	4.435,79	5.000	8.874,06	3.874,06
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	550,00	0	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.985,79	5.000	9.374,06	4.374,06
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.100,00	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	222,51	222,51
+ Sonstige ordentliche Erträge		23.100,00	0	222,51	222,51
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.045,33	0	0,00	0,00
+ Aktivierete Eigenleistungen		24.045,33	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.327,02	138.500	122.289,60	-16.210,40
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.688,44	27.050	27.972,49	922,49
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	817,91	850	891,14	41,14
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.859,81	3.750	3.896,43	146,43
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	0,00	0	128,05	128,05
- Personalaufwendungen		32.366,16	31.650	32.888,11	1.238,11
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	65.427,43	10.000	7.671,37	-2.328,63
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	776,06	1.000	1.807,50	807,50
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	39.974,19	32.000	21.071,23	-10.928,77
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.155,77	13.000	13.155,68	155,68
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	25.567,49	25.000	21.088,98	-3.911,02
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.306,72	4.000	6.784,05	2.784,05
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.491,66	2.600	3.426,78	826,78



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.666,16	4.000	1.949,26	-2.050,74
5291000	Aufwendungen Brandschau	0,00	1.500	1.290,00	-210,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.365,48	93.100	78.244,85	-14.855,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.625,89	91.000	86.697,56	-4.302,44
	- Bilanzielle Abschreibungen	72.625,89	91.000	86.697,56	-4.302,44
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.962,07	6.000	6.085,85	85,85
	- Transferaufwendungen	5.962,07	6.000	6.085,85	85,85
5412100	Ärztliche Untersuchungen	1.786,56	3.000	3.477,81	477,81
5412200	Aus- und Fortbildung	14.584,86	15.000	17.591,34	2.591,34
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.748,18	9.000	8.571,33	-428,67
5421100	Einsatzentschädigungen	19.263,07	15.000	24.545,86	9.545,86
5422000	Mieten und Pachten	8.550,00	9.300	9.300,00	0,00
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	5.821,06	5.400	6.238,85	838,85
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	532,98	500	924,02	424,02
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.586,40	4.800	4.633,20	-166,80
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.873,11	62.000	75.282,41	13.282,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.192,71	283.750	279.198,78	-4.551,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.865,69	-145.250	-156.909,18	-11.659,18
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.436,04	10.000	12.713,55	2.713,55
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.436,04	10.000	12.713,55	2.713,55
29	= Ergebnis	-182.301,73	-155.250	-169.622,73	-14.372,73

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.596,00	1.500	1.054,00	-446,00
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.994,41	20.000	12.881,91	-7.118,09
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.590,41	21.500	13.935,91	-7.564,09
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.891,00	1.891,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.891,00	1.891,00
6481000	Landeserstattungen	8.035,93	5.000	8.488,06	3.488,06
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	550,00	0	500,00	500,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.585,93	5.000	8.988,06	3.988,06
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	222,51	222,51
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	222,51	222,51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.176,34	26.500	25.037,48	-1.462,52
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.060,90	27.050	30.600,03	3.550,03
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	817,91	850	891,14	41,14
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.859,81	3.750	3.896,43	146,43
7041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	86,22	0	128,05	128,05
	- Personalauszahlungen	29.824,84	31.650	35.515,65	3.865,65



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
7211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.950,25	10.000	49.758,22	39.758,22
7221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	403,13	1.000	2.365,62	1.365,62
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.332,29	13.000	16.763,42	3.763,42
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	20.645,12	25.000	19.779,96	-5.220,04
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.591,85	4.000	7.236,64	3.236,64
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.491,66	2.600	3.426,78	826,78
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.566,51	4.000	1.949,26	-2.050,74
7291000	Auszahlungen Brandschau	1.030,40	1.500	1.290,00	-210,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.011,21	61.100	102.569,90	41.469,90
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.962,07	6.000	6.085,85	85,85
- Transferauszahlungen		5.962,07	6.000	6.085,85	85,85
7412100	Ärztliche Untersuchungen	1.066,40	3.000	3.344,85	344,85
7412200	Aus- und Fortbildung	12.880,71	15.000	19.417,75	4.417,75
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.748,18	9.000	8.571,33	-428,67
7421100	Einsatzentschädigungen	19.904,99	15.000	19.637,49	4.637,49
7422000	Mieten und Pachten	8.800,00	9.300	8.525,00	-775,00
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	5.523,85	5.400	5.367,21	-32,79
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	519,98	500	937,02	437,02
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.586,40	4.800	4.633,20	-166,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		62.030,51	62.000	70.433,85	8.433,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.828,63	160.750	214.605,25	53.855,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.652,29	-134.250	-189.567,77	-55.317,77
6811004	Feuerschutzpauschale	38.370,51	38.000	38.647,71	647,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		38.370,51	38.000	38.647,71	647,71
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.100,00	0	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.100,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.470,51	38.000	38.647,71	647,71
7821000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	51.938,73	51.938,73
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		0,00	0	51.938,73	51.938,73
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	23.630,88	0	344,03	344,03
7851001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder	55.688,38	40.000	1.523,20	-38.476,80
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
7852001	Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	106.460,07	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.779,33	140.000	1.867,23	-138.132,77
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	30.501,51	10.000	21.540,19	11.540,19
7831101	Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	96.720,85	0	0,00	0,00
7831103	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	350.000	10.271,69	-339.728,31
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	37.814,29	32.000	24.239,75	-7.760,25
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		165.036,65	392.000	56.051,63	-335.948,37
7891000	Auszahlung für Erwerb Software	4.006,21	0	0,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.006,21	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.822,19	532.000	109.857,59	-422.142,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.351,68	-494.000	-71.209,88	422.790,12

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 15110001 Ersatz Feuerwehrrgerätehaus Wöbbel

	7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
	Saldo B 15110001	0,00	-100	0,00	100,00	0	0

Sonstige Investitionen

	6811004 Feuerschutzpauschale	38,37	38	38,65	0,65	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38,37	38	38,65	0,65	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	23,10	0	0,00	0,00	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23,10	0	0,00	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,47	38	38,65	0,65	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	0	51,94	51,94	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	51,94	51,94	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	23,63	0	0,34	0,34	0	0
	7851001 Auszahlungen Anbau Tribüne Spo	55,69	40	1,52	-38,48	0	0
	7852001 Erneuerungsmaßnahmen	106,46	0	0,00	0,00	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,78	40	1,87	-38,13	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	30,50	10	21,54	11,54	0	0
	7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	96,72	0	0,00	0,00	0	0
	7831103 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0,00	350	10,27	-339,73	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	37,81	32	24,24	-7,76	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	165,04	392	56,05	-335,95	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	4,01	0	0,00	0,00	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4,01	0	0,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,82	432	109,86	-322,14	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-293,35	-394	-71,21	322,79	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-293,35	-494	-71,21	422,79	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	19.737,59	30.000	12.210,01	-17.789,99
4141000	Landeszuwendung OGS	73.045,00	83.000	81.840,25	-1.159,75
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	100.000	38.984,42	-61.015,58
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.472,31	90.000	113.016,99	23.016,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.254,90	303.000	246.051,67	-56.948,33
4461100	Erstattung Schadensfälle	0,00	0	168,79	168,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	168,79	168,79
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.208,00	8,00
4488100	Elternbeiträge OGS	0,00	0	19.895,00	19.895,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.304,00	2.200	22.103,00	19.903,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	152,47	152,47
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.027,97	0	930,92	930,92
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.180,45	0	1.083,39	1.083,39
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	49.719,70	0	8.859,28	8.859,28
+ Aktivierete Eigenleistungen		49.719,70	0	8.859,28	8.859,28
10 = Ordentliche Erträge		209.459,05	305.200	278.266,13	-26.933,87
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.541,33	77.150	79.160,40	2.010,40
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.017,42	4.950	4.993,77	43,77
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.432,75	15.350	16.066,92	716,92
- Personalaufwendungen		97.991,50	97.450	100.221,09	2.771,09
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.797,09	6.000	10.696,42	4.696,42
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	100.000	38.984,60	-61.015,40
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.878,68	1.000	3.211,36	2.211,36
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	19.737,59	30.000	12.210,01	-17.789,99
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.099,75	65.000	89.019,20	24.019,20
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	311,91	500	1.877,83	1.377,83



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.866,06	2.000	3.586,48	1.586,48
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	56.342,40	50.000	61.880,40	11.880,40
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	151,61	250	364,17	114,17
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.185,09	254.750	221.830,47	-32.919,53
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.534,37	110.000	150.172,66	40.172,66
	- Bilanzielle Abschreibungen	85.534,37	110.000	150.172,66	40.172,66
5318000	Zuschuss Träger OGS	127.383,00	116.000	143.088,25	27.088,25
	- Transferaufwendungen	127.383,00	116.000	143.088,25	27.088,25
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342,50	300	509,91	209,91
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	180,89	200	272,89	72,89
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.321,53	3.000	2.864,89	-135,11
5446000	Versicherungen	11.451,21	11.500	11.882,43	382,43
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.296,13	15.000	15.530,12	530,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.390,09	593.200	630.842,59	37.642,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.931,04	-288.000	-352.576,46	-64.576,46
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	30.375,97	10.000	32.065,11	22.065,11
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.375,97	10.000	32.065,11	22.065,11
29	= Ergebnis	-319.307,01	-298.000	-384.641,57	-86.641,57

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
6141000	Landeszuweisung OGS	74.735,75	83.000	81.840,25	-1.159,75
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.735,75	83.000	81.840,25	-1.159,75
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.304,00	2.200	2.208,00	8,00
6488100	Elternbeiträge OGS	0,00	0	19.895,00	19.895,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.304,00	2.200	22.103,00	19.903,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	8.027,97	0	850,00	850,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.027,97	0	850,00	850,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.067,72	85.200	104.793,25	19.593,25
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.541,33	77.150	79.160,40	2.010,40
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.017,42	4.950	4.993,77	43,77
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.432,75	15.350	16.066,92	716,92
	- Personalauszahlungen	97.991,50	97.450	100.221,09	2.771,09
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.734,29	6.000	30.848,94	24.848,94
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	100.000	20.592,63	-79.407,37
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.793,50	793,50
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.743,61	65.000	71.895,51	6.895,51



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,91	500	1.877,83	1.377,83
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.667,06	2.000	3.785,48	1.785,48
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	56.342,40	50.000	61.880,40	11.880,40
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	196,47	250	339,17	89,17
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.995,74	224.750	193.013,46	-31.736,54
7318000	Zuschuss Träger OGS	158.949,50	116.000	143.088,25	27.088,25
	- Transferauszahlungen	158.949,50	116.000	143.088,25	27.088,25
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	334,61	300	571,03	271,03
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	180,89	200	157,59	-42,41
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.250,93	3.000	2.954,97	-45,03
7446000	Auszahlungen Versicherungen	11.451,21	11.500	0,00	-11.500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.217,64	15.000	3.683,59	-11.316,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.154,38	453.200	440.006,39	-13.193,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.086,66	-368.000	-335.213,14	32.786,86
6811500	Landeszuwendungen	399.000,00	0	24.484,29	24.484,29
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	399.000,00	0	24.484,29	24.484,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000,00	0	24.484,29	24.484,29
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	606.414,55	100.000	130.592,08	30.592,08
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.414,55	100.000	130.592,08	30.592,08
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.964,88	8.000	3.754,18	-4.245,82
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	19.805,32	30.000	12.093,23	-17.906,77
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.770,20	38.000	15.847,41	-22.152,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.184,75	138.000	146.439,49	8.439,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.184,75	-138.000	-121.955,20	16.044,80



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

6811500 Landeszuwendungen	399,00	0	24,48	24,48	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	399,00	0	24,48	24,48	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	24,48	24,48	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	606,41	100	130,59	30,59	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,41	100	130,59	30,59	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,41	100	130,59	30,59	0	0
Saldo B 16120001	-207,41	-100	-106,11	-6,11	0	0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4,96	8	3,75	-4,25	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	19,81	30	12,09	-17,91	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24,77	38	15,85	-22,15	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,77	38	15,85	-22,15	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-24,77	-38	-15,85	22,15	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,18	-138	-121,96	16,04	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	24.811,93	30.000	17.202,67	-12.797,33
4141000	Landeszuwendung OGS	65.163,50	80.000	64.871,25	-15.128,75
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	6.000	13.092,13	7.092,13
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.836,77	16.000	18.695,00	2.695,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.812,20	132.000	113.861,05	-18.138,95
4421000	Erträge aus Verkauf	1.714,20	0	1.467,97	1.467,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.714,20	0	1.467,97	1.467,97
4488100	Elternbeiträge OGS	0,00	0	26.680,00	26.680,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	26.680,00	26.680,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.027,96	0	635,80	635,80
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.027,96	0	635,80	635,80
10 = Ordentliche Erträge		117.554,36	132.000	142.644,82	10.644,82
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.607,54	62.250	64.384,11	2.134,11
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.027,10	4.000	4.139,90	139,90
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.669,67	12.650	13.393,03	743,03
- Personalaufwendungen		79.304,31	78.900	81.917,04	3.017,04
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.638,00	13.000	10.639,38	-2.360,62
5211010	Unterhaltung der Grundstücke ubaulichen Anlagen (Bildungspauschale)	0,00	0	13.092,13	13.092,13
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	1.379,01	379,01
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	24.811,93	30.000	17.202,67	-12.797,33
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.031,10	30.000	35.343,92	5.343,92
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	0,00	500	1.430,06	930,06
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	2.332,41	2.000	3.125,54	1.125,54
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	37.181,01	44.000	37.848,97	-6.151,03
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	261,74	250	202,48	-47,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.345,35	120.750	120.264,16	-485,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.907,80	46.000	48.766,04	2.766,04



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
-	Bilanzielle Abschreibungen	47.907,80	46.000	48.766,04	2.766,04
	5318000 Zuschuss Träger OGS	113.539,50	105.000	136.996,25	31.996,25
-	Transferaufwendungen	113.539,50	105.000	136.996,25	31.996,25
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	88,25	250	173,45	-76,55
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	110,75	100	94,70	-5,30
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	3.452,30	3.000	4.652,79	1.652,79
	5446000 Versicherungen	7.321,26	7.500	6.967,72	-532,28
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972,56	10.850	11.888,66	1.038,66
17 =	Ordentliche Aufwendungen	360.069,52	361.500	399.832,15	38.332,15
18 =	Ordentliches Ergebnis	-242.515,16	-229.500	-257.187,33	-27.687,33
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.220,93	10.000	7.015,41	-2.984,59
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.220,93	10.000	7.015,41	-2.984,59
29 =	Ergebnis	-249.736,09	-239.500	-264.202,74	-24.702,74

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
	6141000 Landeszuweisung OGS	63.472,75	80.000	64.871,25	-15.128,75
	6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.472,75	86.000	64.871,25	-21.128,75
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.436,40	0	1.127,56	1.127,56
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,40	0	1.127,56	1.127,56
	6488100 Elternbeiträge OGS	0,00	0	26.680,00	26.680,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	26.680,00	26.680,00
	6591000 Sonstige Einzahlungen	8.027,96	0	42,00	42,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.027,96	0	42,00	42,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.937,11	86.000	92.720,81	6.720,81
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.831,77	62.250	70.159,88	7.909,88
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.027,10	4.000	4.139,90	139,90
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.669,67	12.650	13.393,03	743,03
-	Personalauszahlungen	73.528,54	78.900	87.692,81	8.792,81
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.124,16	13.000	22.989,47	9.989,47
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.070,17	30.000	32.885,09	2.885,09
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	0,00	500	1.430,06	930,06
	7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	501,11	2.000	4.956,84	2.956,84
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	37.444,82	44.000	37.762,50	-6.237,50
	7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	283,28	250	202,48	-47,52
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.423,54	90.750	100.226,44	9.476,44



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7318000	Zuschuss Träger OGS	140.885,00	105.000	136.996,25	31.996,25
	- Transferauszahlungen	140.885,00	105.000	136.996,25	31.996,25
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	113,58	250	80,58	-169,42
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	110,75	100	94,70	-5,30
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.076,29	3.000	4.038,52	1.038,52
7446000	Auszahlungen Versicherungen	7.321,26	7.500	0,00	-7.500,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.621,88	10.850	4.213,80	-6.636,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.458,96	285.500	329.129,30	43.629,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.521,85	-199.500	-236.408,49	-36.908,49
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	4.880,54	8.000	2.640,81	-5.359,19
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	0	-517,00	-517,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	25.108,87	30.000	14.098,81	-15.901,19
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.989,41	38.000	16.222,62	-21.777,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.989,41	38.000	16.222,62	-21.777,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.989,41	-38.000	-16.222,62	21.777,38

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	4,88	8	2,64	-5,36	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	-0,52	-0,52	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	25,11	30	14,10	-15,90	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29,99	38	16,22	-21,78	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,99	38	16,22	-21,78	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-29,99	-38	-16,22	21,78	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,99	-38	-16,22	21,78	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.978,75	5.000	10.141,97	5.141,97
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,75	5.000	10.141,97	5.141,97
10	= Ordentliche Erträge	3.978,75	5.000	10.141,97	5.141,97
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.284,42	6.300	6.308,44	8,44
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.842,84	17.200	17.229,27	29,27
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.015,02	1.100	1.103,59	3,59
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.252,82	3.550	3.622,91	72,91
	- Personalaufwendungen	26.395,10	28.150	28.264,21	114,21
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	12.481,66	5.000	4.165,65	-834,35
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481,66	5.000	4.165,65	-834,35
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	80.263,75	80.000	60.850,06	-19.149,94
	- Transferaufwendungen	80.263,75	80.000	60.850,06	-19.149,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.140,51	113.150	93.279,92	-19.870,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.161,76	-108.150	-83.137,95	25.012,05



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	7.150,14	5.000	13.521,84	8.521,84
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150,14	5.000	13.521,84	8.521,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.150,14	5.000	13.521,84	8.521,84
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.270,67	6.300	6.353,35	53,35
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.301,73	17.200	18.770,38	1.570,38
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.015,02	1.100	1.103,59	3,59
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.252,82	3.550	3.622,91	72,91
	- Personalauszahlungen	24.840,24	28.150	29.850,23	1.700,23
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	12.476,76	5.000	798,88	-4.201,12
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,76	5.000	798,88	-4.201,12
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	92.987,84	80.000	42.533,58	-37.466,42
	- Transferauszahlungen	92.987,84	80.000	42.533,58	-37.466,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.304,84	113.150	73.182,69	-39.967,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.154,70	-108.150	-59.660,85	48.489,15



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.032,33	0	2.159,64	2.159,64
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	119,59	0	147,18	147,18
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	364,29	0	479,70	479,70
	- Personalaufwendungen	1.516,21	0	2.786,52	2.786,52
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	92,24	200	590,12	390,12
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,24	200	590,12	390,12
5318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	4.000,00	1.000	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.608,45	1.200	4.376,64	3.176,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.608,45	-1.200	-4.376,64	-3.176,64
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	500	0,00	-500,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0,00	-500,00
29	= Ergebnis	-5.608,45	-1.700	-4.376,64	-2.676,64

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.032,33	0	2.159,64	2.159,64
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	119,59	0	147,18	147,18
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	364,29	0	479,70	479,70
	- Personalauszahlungen	1.516,21	0	2.786,52	2.786,52
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	92,24	200	90,12	-109,88
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,24	200	90,12	-109,88
7318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	4.000,00	1.000	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608,45	1.200	3.876,64	2.676,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,45	-1.200	-3.876,64	-2.676,64



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.373,00	15.000	14.191,14	-808,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.373,00	15.000	14.191,14	-808,86
4411000	Erträge aus Vermietung	3.118,16	3.000	3.454,50	454,50
4421000	Erträge aus Verkauf	352,60	500	169,50	-330,50
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.347,50	2.000	2.104,50	104,50
4461100	Entgelte "Kreativangebot"	582,00	5.000	0,00	-5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400,26	10.500	5.728,50	-4.771,50
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	8.952,89	0	2.806,48	2.806,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.952,89	0	2.806,48	2.806,48
10 = Ordentliche Erträge		29.726,15	25.500	22.726,12	-2.773,88
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.084,73	26.500	27.215,51	715,51
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.566,06	1.300	1.376,11	76,11
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.482,69	6.000	5.934,25	-65,75
- Personalaufwendungen		36.133,48	33.800	34.525,87	725,87
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,89	3.500	1.261,24	-2.238,76
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.147,18	7.000	3.573,82	-3.426,18
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.876,15	5.000	3.264,47	-1.735,53
5291000	Aufwendungen "Kreativangebote"	762,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.460,22	20.500	8.099,53	-12.400,47
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.085,31	21.000	19.903,45	-1.096,55
- Bilanzielle Abschreibungen		20.085,31	21.000	19.903,45	-1.096,55
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.650,69	0	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.840,83	200	190,14	-9,86
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.519,84	75.500	62.718,99	-12.781,01
18 = Ordentliches Ergebnis		-48.793,69	-50.000	-39.992,87	10.007,13
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	6,00	0	-6,00	-6,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
	+ Finanzerträge	6,00	0	-6,00	-6,00
21	= Finanzergebnis	6,00	0	-6,00	-6,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.787,69	-50.000	-39.998,87	10.001,13
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.816,06	5.000	559,69	-4.440,31
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816,06	5.000	559,69	-4.440,31
29	= Ergebnis	-51.603,75	-55.000	-40.558,56	14.441,44

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	3.094,16	3.000	3.478,50	478,50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	284,00	500	238,10	-261,90
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.347,50	2.000	2.104,50	104,50
	6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"	560,00	5.000	0,00	-5.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,66	10.500	5.821,10	-4.678,90
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	6.608,75	0	2.344,14	2.344,14
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.608,75	0	2.344,14	2.344,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894,41	10.500	8.165,24	-2.334,76
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.672,68	26.500	29.627,56	3.127,56
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.566,06	1.300	1.376,11	76,11
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.482,69	6.000	5.934,25	-65,75
	- Personalauszahlungen	33.721,43	33.800	36.937,92	3.137,92
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674,89	3.500	1.261,24	-2.238,76
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.772,87	7.000	5.271,00	-1.729,00
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	10.876,15	5.000	2.127,47	-2.872,53
	7291000 Auszahlungen "Kreativangebote"	762,00	5.000	0,00	-5.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,91	20.500	8.659,71	-11.840,29
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.650,69	0	0,00	0,00
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.840,83	200	190,14	-9,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.648,17	54.500	45.787,77	-8.712,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.753,76	-44.000	-37.622,53	6.377,47



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	4480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	9.736,57	0	10.465,85	10.465,85
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.736,57	0	10.465,85	10.465,85
10 =	Ordentliche Erträge	9.736,57	0	10.465,85	10.465,85
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
	- Transferaufwendungen	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
18 =	Ordentliches Ergebnis	-34.171,71	-40.100	-33.116,85	6.983,15

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6480000 Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182,15	0	9.736,57	9.736,57
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
	- Transferauszahlungen	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908,28	40.100	43.582,70	3.482,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.726,13	-40.100	-33.846,13	6.253,87



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	127,92	127,92
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	127,92	127,92
10	= Ordentliche Erträge	2.007,33	3.000	3.528,36	528,36
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,92	250	226,71	-23,29
	- Personalaufwendungen	976,92	1.000	976,71	-23,29
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,33	3.200	3.400,44	200,44
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.195,52	500	504,66	4,66
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,52	500	504,66	4,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.179,77	4.700	4.881,81	181,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.172,44	-1.700	-1.353,45	346,55



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,78	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		97,78	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97,78	0	0,00	0,00
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	225,42	250	226,71	-23,29
- Personalauszahlungen		975,42	1.000	976,71	-23,29
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,04	0	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144,04	200	0,00	-200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	815,78	500	915,60	415,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		815,78	500	915,60	415,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.935,24	1.700	1.892,31	192,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.837,46	-1.700	-1.892,31	-192,31
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.007,33	3.000	3.400,44	400,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.007,33	-3.000	-3.400,44	-400,44

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,01	3	3,40	0,40	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2,01	3	3,40	0,40	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2,01	3	3,40	0,40	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-2,01	-3	-3,40	-0,40	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2,01	-3	-3,40	-0,40	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 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	-112,08	0	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	-112,08	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-112,08	0	0,00	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.269,69	14.700	23.264,06	8.564,06
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	909,19	950	1.493,75	543,75
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.918,04	3.000	4.878,79	1.878,79
	- Personalaufwendungen	23.930,60	24.600	35.610,20	11.010,20
	5232000 Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	223,85	0	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,85	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.154,45	24.600	35.610,20	11.010,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.266,53	-24.600	-35.610,20	-11.010,20

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	6.004,92	54,92
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.900,88	14.700	24.632,87	9.932,87
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	909,19	950	1.493,75	543,75
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	2.918,04	3.000	4.878,79	1.878,79
	- Personalauszahlungen	22.561,79	24.600	37.010,33	12.410,33
	7232000 Weiterleitung anteiliger Erstattungsansprüche	223,85	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,85	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785,64	24.600	37.010,33	12.410,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.785,64	-24.600	-37.010,33	-12.410,33



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4145000 Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	61.106,10	0	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.106,10	0	0,00	0,00
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.186,77	1.000	1.069,13	69,13
	+ Sonstige Transfererträge	3.186,77	1.000	1.069,13	69,13
	4481000 Landeserstattung	423.474,00	200.000	262.398,00	62.398,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.474,00	200.000	262.398,00	62.398,00
10	= Ordentliche Erträge	487.766,87	201.000	263.467,13	62.467,13
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.667,12	11.950	11.449,30	-500,70
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.704,60	75.200	57.956,56	-17.243,44
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.031,22	4.900	3.712,26	-1.187,74
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.135,01	15.700	12.213,95	-3.486,05
	- Personalaufwendungen	111.537,95	107.750	85.332,07	-22.417,93
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	214.942,35	200.000	184.128,89	-15.871,11
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunfts-kosten)	4.084,74	6.000	3.841,00	-2.159,00
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	9.720,03	17.000	24.904,37	7.904,37
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	72.883,36	180.000	39.546,75	-140.453,25
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	326,40	1.000	1.060,80	60,80
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	0,00	1.000	142,90	-857,10
	- Transferaufwendungen	301.956,88	405.000	253.624,71	-151.375,29
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	0,00	1.000	439,99	-560,01
	5431100 Erstattung überzahlter Zuweisungen nach FlüAG	0,00	0	2.598,00	2.598,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.037,99	2.037,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.494,83	513.750	341.994,77	-171.755,23
18	= Ordentliches Ergebnis	74.272,04	-312.750	-78.527,64	234.222,36



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	61.106,10	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.106,10	0	0,00	0,00
6211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	2.906,77	1.000	1.371,21	371,21
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.906,77	1.000	1.371,21	371,21
6481000	Landeserstattung	459.846,00	200.000	489.683,21	289.683,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		459.846,00	200.000	489.683,21	289.683,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.858,87	201.000	491.054,42	290.054,42
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.667,12	11.950	11.255,10	-694,90
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.452,59	75.200	57.956,56	-17.243,44
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.031,22	4.900	3.712,26	-1.187,74
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.135,01	15.700	12.213,95	-3.486,05
- Personalauszahlungen		124.285,94	107.750	85.137,87	-22.612,13
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	210.770,02	200.000	179.205,30	-20.794,70
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	4.128,84	6.000	3.841,00	-2.159,00
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	10.271,48	17.000	24.619,18	7.619,18
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	-43.018,90	180.000	33.449,81	-146.550,19
7311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	247,20	1.000	1.066,40	66,40
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	0,00	1.000	142,90	-857,10
- Transferauszahlungen		182.398,64	405.000	242.324,59	-162.675,41
7431000	Auszahlungen für soziale Betreuung	0,00	1.000	439,99	-560,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	1.000	439,99	-560,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.684,58	513.750	327.902,45	-185.847,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.174,29	-312.750	163.151,97	475.901,97



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 €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.833,68	5.950	5.973,60	23,60
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		9.117,66	5.950	5.973,60	23,60
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182,62	182,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	182,62	182,62
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.258,43	5.000	2.010,80	-2.989,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.258,43	5.000	2.010,80	-2.989,20
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.376,09	10.950	8.167,02	-2.782,98
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.376,09	-10.950	-8.167,02	2.782,98

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.833,68	5.950	5.887,09	-62,91
7012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0,00	0,00
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen		9.117,66	5.950	5.887,09	-62,91
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182,62	182,62
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.154,30	0	966,36	966,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154,30	0	1.148,98	1.148,98
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	3.037,66	5.000	1.786,80	-3.213,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.037,66	5.000	1.786,80	-3.213,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.309,62	10.950	8.822,87	-2.127,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.309,62	-10.950	-8.822,87	2.127,13



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 €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4321000 Benutzungsgebühren	2.293,27	0	5.400,32	5.400,32
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,27	0	5.400,32	5.400,32
10 =	Ordentliche Erträge	2.293,27	0	5.400,32	5.400,32
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.386,43	2.500	2.363,40	-136,60
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	152,87	150	151,44	1,44
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	490,70	500	494,15	-5,85
	- Personalaufwendungen	3.030,00	3.150	3.008,99	-141,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.030,00	3.150	3.008,99	-141,01
18 =	Ordentliches Ergebnis	-736,73	-3.150	2.391,33	5.541,33

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsgebühren	694,93	0	4.780,78	4.780,78
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,93	0	4.780,78	4.780,78
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,93	0	4.780,78	4.780,78
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.162,76	2.500	2.587,07	87,07
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	152,87	150	151,44	1,44
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	490,70	500	494,15	-5,85
	- Personalauszahlungen	2.806,33	3.150	3.232,66	82,66
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,33	3.150	3.232,66	82,66
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111,40	-3.150	1.548,12	4.698,12



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	681,48	5.000	395,34	-4.604,66
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.947,49	6.000	5.947,49	-52,51
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.628,97	11.000	6.342,83	-4.657,17
4321000	Benutzungsentgelte	64.678,30	25.000	41.517,25	16.517,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.678,30	25.000	41.517,25	16.517,25
4461100	Erstattung SchadenfälleErstattung Schadenfälle	0,00	0	238,01	238,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	238,01	238,01
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	75.307,27	36.000	52.098,09	16.098,09
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	47.357,64	48.000	45.336,07	-2.663,93
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.043,48	3.100	2.913,68	-186,32
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.694,23	9.850	9.569,25	-280,75
- Personalaufwendungen		60.095,35	60.950	57.819,00	-3.131,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.111,03	6.000	3.221,48	-2.778,52
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	10.356,39	5.000	4.320,87	-679,13
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	681,48	5.000	395,34	-4.604,66
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.962,17	30.000	31.599,01	1.599,01
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.111,07	46.100	39.536,70	-6.563,30
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.123,85	38.000	38.123,85	123,85
- Bilanzielle Abschreibungen		38.123,85	38.000	38.123,85	123,85
5422000	Mieten und Pachten	45.676,42	20.000	17.324,22	-2.675,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.676,42	20.000	17.324,22	-2.675,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.006,69	165.050	152.803,77	-12.246,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.699,42	-129.050	-100.705,68	28.344,32
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	8.773,50	15.000	8.600,07	-6.399,93



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,50	15.000	8.600,07	-6.399,93
29	= Ergebnis	-131.472,92	-144.050	-109.305,75	34.744,25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsentgelte	66.706,74	25.000	40.809,43	15.809,43
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.706,74	25.000	40.809,43	15.809,43
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.706,74	25.000	44.809,43	19.809,43
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.357,64	48.000	45.336,07	-2.663,93
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.043,48	3.100	2.913,68	-186,32
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.694,23	9.850	9.569,25	-280,75
	- Personalauszahlungen	60.095,35	60.950	57.819,00	-3.131,00
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.172,30	6.000	4.224,43	-1.775,57
	7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	11.614,36	5.000	3.853,30	-1.146,70
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.864,73	30.000	30.582,66	582,66
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.651,39	41.100	38.660,39	-2.439,61
	7422000 Mieten und Pachten	45.105,93	20.000	17.675,95	-2.324,05
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.105,93	20.000	17.675,95	-2.324,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.852,67	122.050	114.155,34	-7.894,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.145,93	-97.050	-69.345,91	27.704,09
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	681,48	5.000	395,34	-4.604,66
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	681,48	5.000	395,34	-4.604,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,48	5.000	395,34	-4.604,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,48	-5.000	-395,34	4.604,66

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,68	5	0,40	-4,60	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,68	5	0,40	-4,60	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,68	5	0,40	-4,60	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,68	-5	-0,40	4,60	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,68	-5	-0,40	4,60	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 €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	180,50	100	622,00	522,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,50	100	622,00	522,00
10	= Ordentliche Erträge	180,50	100	622,00	522,00
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	2.986,80	-13,20
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.537,20	56.100	51.540,27	-4.559,73
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.484,96	3.600	3.308,09	-291,91
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.171,35	11.500	10.839,83	-660,17
	- Personalaufwendungen	72.110,29	74.200	68.674,99	-5.525,01
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.169,45	300	0,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,45	300	0,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.279,74	74.500	68.674,99	-5.825,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.099,24	-74.400	-68.052,99	6.347,01

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	127,00	100	563,50	463,50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	127,00	100	563,50	463,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,00	100	563,50	463,50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	2.986,80	-13,20
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.285,14	56.100	56.792,33	692,33
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.484,96	3.600	3.308,09	-291,91
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.171,35	11.500	10.839,83	-660,17
	- Personalauszahlungen	66.617,04	74.200	73.927,05	-272,95
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.169,45	300	0,00	-300,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.169,45	300	0,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.786,49	74.500	73.927,05	-572,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.659,49	-74.400	-73.363,55	1.036,45



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	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	3.545,87	0	2.839,17	2.839,17
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,87	0	2.839,17	2.839,17
4591000	Erträge Familienzentrum	1.728,00	100	2.086,20	1.986,20
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,00	100	2.086,20	1.986,20
10	= Ordentliche Erträge	39.713,87	34.600	39.365,37	4.765,37
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	2.986,66	-13,34
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.339,62	5.500	3.797,01	-1.702,99
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,22	350	243,30	-106,70
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.096,04	1.150	800,40	-349,60
	- Personalaufwendungen	9.694,66	10.000	7.827,37	-2.172,63
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	12.186,37	13.100	16.757,34	3.657,34
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,37	13.100	16.757,34	3.657,34
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	191.763,39	185.000	189.275,00	4.275,00
	- Transferaufwendungen	191.763,39	185.000	189.275,00	4.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.644,42	208.100	213.859,71	5.759,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.930,55	-173.500	-174.494,34	-994,34



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 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	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	3.257,71	0	2.367,65	2.367,65
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.257,71	0	2.367,65	2.367,65
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	1.728,00	100	2.086,20	1.986,20
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.728,00	100	2.086,20	1.986,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.985,71	13.100	17.453,85	4.353,85
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	2.986,66	-13,34
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.822,99	5.500	4.313,64	-1.186,36
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,22	350	243,30	-106,70
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.096,04	1.150	800,40	-349,60
	- Personalauszahlungen	8.936,84	10.000	8.344,00	-1.656,00
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	10.633,85	13.100	17.595,02	4.495,02
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,85	13.100	17.595,02	4.495,02
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	122.475,56	185.000	196.080,24	11.080,24
	- Transferauszahlungen	122.475,56	185.000	196.080,24	11.080,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.046,25	208.100	222.019,26	13.919,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.060,54	-195.000	-204.565,41	-9.565,41



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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	6.738,32	8.000	10.103,82	2.103,82
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	482.443,95	420.000	439.209,67	19.209,67
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	9.765,00	0	21.450,00	21.450,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	25.417,48	25.000	26.073,33	1.073,33
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		524.364,75	453.000	496.836,82	43.836,82
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	23.230,60	23.000	25.215,00	2.215,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.230,60	23.000	25.215,00	2.215,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	2.938,98	2.938,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.938,98	2.938,98
4591000	sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	40,00	40,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		72,00	0	40,00	40,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.995,00	4.995,00
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	4.995,00	4.995,00
10 = Ordentliche Erträge		547.667,35	476.000	530.025,80	54.025,80
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.915,94	3.000	3.484,00	484,00
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	434.547,66	423.100	444.389,68	21.289,68
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.353,54	26.600	28.407,66	1.807,66
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.327,41	84.750	91.567,94	6.817,94
- Personalaufwendungen		552.144,55	537.450	567.849,28	30.399,28
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.948,69	7.000	4.250,10	-2.749,90
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	6.738,32	8.000	10.103,82	2.103,82
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.642,31	17.000	32.897,63	15.897,63
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,21	500	1.459,37	959,37
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.022,70	2.500	2.033,83	-466,17
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	19.884,51	20.000	23.555,03	3.555,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.303,74	55.000	74.299,78	19.299,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.429,15	25.000	26.073,36	1.073,36
- Bilanzielle Abschreibungen		25.429,15	25.000	26.073,36	1.073,36
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.167,98	800	0,00	-800,00
5412200	Aus- und Fortbildung	866,38	1.500	623,80	-876,20
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.789,38	1.500	1.366,62	-133,38



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	5446000 Versicherungen	957,05	900	976,37	76,37
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,79	4.800	2.966,79	-1.833,21
17 =	Ordentliche Aufwendungen	633.658,23	622.250	671.189,21	48.939,21
18 =	Ordentliches Ergebnis	-85.990,88	-146.250	-141.163,41	5.086,59
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.516,35	10.000	16.556,29	6.556,29
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516,35	10.000	16.556,29	6.556,29
29 =	Ergebnis	-93.507,23	-156.250	-157.719,70	-1.469,70

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	453.397,41	420.000	439.209,67	19.209,67
	6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	9.765,00	0	21.450,00	21.450,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.162,41	420.000	460.659,67	40.659,67
	6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	23.396,40	23.000	24.952,80	1.952,80
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.396,40	23.000	24.952,80	1.952,80
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"	0,00	0	2.334,86	2.334,86
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.334,86	2.334,86
	6591000 Sonstige Einzahlungen	103,00	0	40,00	40,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	103,00	0	40,00	40,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.661,81	443.000	487.987,33	44.987,33
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.674,82	3.000	3.484,00	484,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	434.547,66	423.100	444.389,68	21.289,68
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	27.353,54	26.600	28.407,66	1.807,66
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	87.327,41	84.750	91.567,94	6.817,94
	- Personalauszahlungen	551.903,43	537.450	567.849,28	30.399,28
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,52	7.000	3.979,53	-3.020,47
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.664,85	17.000	27.267,43	10.267,43
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,21	500	253,18	-246,82
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	3.422,70	2.500	2.376,06	-123,94
	7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	19.655,13	20.000	23.258,62	3.258,62
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.875,41	47.000	57.134,82	10.134,82
	7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.167,98	800	0,00	-800,00
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.346,38	1.500	607,00	-893,00
	7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
	7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.205,31	1.500	1.895,70	395,70
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	957,05	900	0,00	-900,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.676,72	4.800	2.502,70	-2.297,30
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.455,56	589.250	627.486,80	38.236,80



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.793,75	-146.250	-139.499,47	6.750,53
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	7.128,35	7.128,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	7.128,35	7.128,35
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		6.907,96	10.000	7.495,07	-2.504,93
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		6.893,97	8.000	10.339,29	2.339,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		13.801,93	18.000	17.834,36	-165,64
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.801,93	18.000	24.962,71	6.962,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.801,93	-18.000	-24.962,71	-6.962,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	7,13	7,13	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7,13	7,13	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6,91	10	7,50	-2,50	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	6,89	8	10,34	2,34	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13,80	18	17,83	-0,17	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,80	18	24,96	6,96	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-13,80	-18	-24,96	-6,96	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,80	-18	-24,96	-6,96	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 €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.916,78	3.000	2.986,80	-13,20
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		6.200,76	3.000	2.986,80	-13,20
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.644,66	23.000	16.250,55	-6.749,45
- Transferaufwendungen		15.644,66	23.000	16.250,55	-6.749,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.845,42	26.000	19.237,35	-6.762,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.845,42	-26.000	-19.237,35	6.762,65

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.675,59	3.000	2.986,80	-13,20
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.586,74	0	0,00	0,00
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	166,05	0	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,19	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen		5.959,57	3.000	2.986,80	-13,20
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,91	0	0,00	0,00
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,36	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.307,27	0	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.248,18	23.000	17.274,67	-5.725,33
- Transferauszahlungen		15.248,18	23.000	17.274,67	-5.725,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.515,02	26.000	20.261,47	-5.738,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.515,02	-26.000	-20.261,47	5.738,53



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	47,01	1.000	0,00	-1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.029,16	3.300	1.789,55	-1.510,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,17	4.300	1.789,55	-2.510,45
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	2.513,67	5.300	2.227,05	-3.072,95
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	991,65	991,65
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	63,69	63,69
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	174,35	174,35
	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.229,69	1.229,69
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	15.806,73	17.000	19.662,43	2.662,43
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	47,01	1.000	0,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	873,61	500	724,77	224,77
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727,35	18.500	20.387,20	1.887,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.466,65	3.600	2.227,06	-1.372,94
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.466,65	3.600	2.227,06	-1.372,94
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.539,70	2.000	1.614,90	-385,10
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,70	2.000	1.614,90	-385,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.733,70	24.100	25.458,85	1.358,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.220,03	-18.800	-23.231,80	-4.431,80
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	27.351,68	20.000	28.431,50	8.431,50
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.351,68	20.000	28.431,50	8.431,50
29	= Ergebnis	-45.571,71	-38.800	-51.663,30	-12.863,30



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	991,65	991,65
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	63,69	63,69
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	174,35	174,35
	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.229,69	1.229,69
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	7.586,21	17.000	7.906,84	-9.093,16
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	873,61	500	724,77	224,77
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,82	17.500	8.631,61	-8.868,39
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.539,70	2.000	0,00	-2.000,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.539,70	2.000	0,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999,52	19.500	9.861,30	-9.638,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.999,52	-19.500	-9.861,30	9.638,70
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 800 Euro)	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	47,01	-952,99
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	47,01	-3.952,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	47,01	-3.952,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-47,01	3.952,99

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	0,00	-3,00	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1	0,05	-0,95	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4	0,05	-3,95	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	0,05	-3,95	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-4	-0,05	3,95	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4	-0,05	3,95	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

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.196,46	1.000	0,00	-1.000,00
4141210 Verwendung Sportpauschale	7.119,62	17.500	16.036,92	-1.463,08
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.593,02	25.000	24.155,67	-844,33
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.909,10	43.500	40.192,59	-3.307,41
4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	838,20	500	289,17	-210,83
4461100 Erstattung für Schadensfälle	0,00	0	49,90	49,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,20	500	339,07	-160,93
10 = Ordentliche Erträge	33.747,30	44.000	40.531,66	-3.468,34
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	488,08	488,08
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.286,67	6.300	6.756,51	456,51
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	670,84	400	433,08	33,08
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.083,80	1.300	1.396,87	96,87
- Personalaufwendungen	13.041,31	8.000	9.074,54	1.074,54
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,61	6.000	2.817,00	-3.183,00
5211020 Unterhaltungsaufwendungen (Sportpauschale)	0,00	15.000	12.638,97	-2.361,03
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.872,05	4.000	395,68	-3.604,32
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.196,46	1.000	0,00	-1.000,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.691,37	30.000	19.836,55	-10.163,45
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464,49	56.500	35.688,20	-20.811,80
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.326,67	66.000	82.082,45	16.082,45
- Bilanzielle Abschreibungen	88.326,67	66.000	82.082,45	16.082,45
5318000 Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
5318100 Zuschuss Freibad (SportP)	0,00	0	897,95	897,95
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.897,95	897,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.832,47	135.500	132.743,14	-2.756,86



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.085,17	-91.500	-92.211,48	-711,48
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.763,72	10.000	10.003,03	3,03
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.763,72	10.000	10.003,03	3,03
29 = Ergebnis		-115.848,89	-101.500	-102.214,51	-714,51

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	783,20	500	247,50	-252,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,20	500	247,50	-252,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		783,20	500	247,50	-252,50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	488,08	488,08
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.644,36	6.300	7.398,82	1.098,82
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	670,84	400	433,08	33,08
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.083,80	1.300	1.396,87	96,87
	- Personalauszahlungen	12.399,00	8.000	9.716,85	1.716,85
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.445,19	6.000	14.967,29	8.967,29
	7211020 Unterhaltungsauszahlungen (Sportpauschale)	0,00	55.000	0,00	-55.000,00
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.640,00	4.000	1.160,26	-2.839,74
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.164,97	30.000	21.057,22	-8.942,78
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250,16	95.500	37.184,77	-58.315,23
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
	7318100 Zuschuss Sportvereine für Beschaffungen (SportP)	0,00	0	897,95	897,95
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.897,95	897,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.649,16	108.500	52.799,57	-55.700,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.865,96	-108.000	-52.552,07	55.447,93
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	453,20	1.000	743,26	-256,74
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,20	2.000	743,26	-1.256,74
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		453,20	2.000	743,26	-1.256,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-453,20	-2.000	-743,26	1.256,74



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	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	0,45	1	0,74	-0,26	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,45	2	0,74	-1,26	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,45	2	0,74	-1,26	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,45	-2	-0,74	1,26	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,45	-2	-0,74	1,26	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	150	36,16	-113,84
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	150	36,16	-113,84
10	= Ordentliche Erträge	111,47	150	36,16	-113,84
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	6.150	6.066,16	-83,84
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	6.150	6.066,16	-83,84
	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	66.141,47	66.150	66.066,16	-83,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.030,00	-66.000	-66.030,00	-30,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	7318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	35.000	18.700,00	-16.300,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	35.000	18.700,00	-16.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	410,00	500	335,50	-164,50
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	810,00	500	600,00	100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.220,00	1.000	935,50	-64,50
4488000	Erstattung Planungsleistungen	9.341,50	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.341,50	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		10.561,50	36.000	19.635,50	-16.364,50
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.525,88	11.600	12.204,14	604,14
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.780,83	41.350	36.178,53	-5.171,47
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.462,56	2.650	2.329,88	-320,12
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.538,28	8.250	7.403,12	-846,88
- Personalaufwendungen		59.307,55	63.850	58.115,67	-5.734,33
5291000	Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	34.806,52	5.000	7.194,21	2.194,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.806,52	5.000	7.194,21	2.194,21
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	3.210,00	50.000	26.727,37	-23.272,63
- Transferaufwendungen		3.210,00	50.000	26.727,37	-23.272,63
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	405,00	500	300,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,00	500	300,00	-200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.729,07	119.350	92.337,25	-27.012,75
18 = Ordentliches Ergebnis		-87.167,57	-83.350	-72.701,75	10.648,25



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 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	35.000	23.500,00	-11.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	35.000	23.500,00	-11.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	432,00	500	327,50	-172,50
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	750,00	500	630,00	130,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.182,00	1.000	957,50	-42,50
6488000	Erstattung Planungsleistungen	9.341,50	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.341,50	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.523,50	36.000	24.457,50	-11.542,50
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.525,88	11.600	11.258,04	-341,96
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.953,23	41.350	40.006,13	-1.343,87
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.462,56	2.650	2.329,88	-320,12
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.538,28	8.250	7.403,12	-846,88
- Personalauszahlungen		55.479,95	63.850	60.997,17	-2.852,83
7291000	Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	34.806,52	5.000	2.624,61	-2.375,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.806,52	5.000	2.624,61	-2.375,39
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	3.210,00	50.000	21.560,96	-28.439,04
- Transferauszahlungen		3.210,00	50.000	21.560,96	-28.439,04
7452000	Erstattung Katasterggebühren an Kreis Lippe	245,00	500	405,00	-95,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		245,00	500	405,00	-95,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.741,47	119.350	85.587,74	-33.762,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.217,97	-83.350	-61.130,24	22.219,76



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuwendung Denkmalschutz	7.802,69	5.000	1.850,00	-3.150,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802,69	5.000	1.850,00	-3.150,00
4311000	Verwaltungsgebühren	108,77	300	971,80	671,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,77	300	971,80	671,80
10	= Ordentliche Erträge	7.911,46	5.300	2.821,80	-2.478,20
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.763,07	5.800	5.858,04	58,04
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.007,68	5.350	7.813,28	2.463,28
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	327,71	350	501,72	151,72
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,73	1.100	1.624,36	524,36
	- Personalaufwendungen	12.130,19	12.600	15.797,40	3.197,40
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	15.605,38	10.000	3.726,69	-6.273,31
	- Transferaufwendungen	15.605,38	10.000	3.726,69	-6.273,31
5431000	Geschäftsaufwendungen	172,81	300	192,66	-107,34
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,81	300	192,66	-107,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.908,38	22.900	19.716,75	-3.183,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.996,92	-17.600	-16.894,95	705,05



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	8.327,00	5.000	7.802,69	2.802,69
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327,00	5.000	7.802,69	2.802,69
	6311000 Verwaltungsgebühren	108,77	300	971,80	671,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,77	300	971,80	671,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435,77	5.300	8.774,49	3.474,49
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.290,01	5.800	5.858,04	58,04
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.510,53	5.350	8.310,43	2.960,43
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	327,71	350	501,72	151,72
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,73	1.100	1.624,36	524,36
	- Personalauszahlungen	11.159,98	12.600	16.294,55	3.694,55
	7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	16.257,26	10.000	3.726,69	-6.273,31
	- Transferauszahlungen	16.257,26	10.000	3.726,69	-6.273,31
	7431000 Geschäftsauszahlungen	192,80	300	192,66	-107,34
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,80	300	192,66	-107,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.610,04	22.900	20.213,90	-2.686,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.174,27	-17.600	-11.439,41	6.160,59



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4321000 Benutzungsgebühren	532.503,43	557.550	562.261,85	4.711,85
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.979,50	2.700	1.960,00	-740,00
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	1.865,50	2.450	2.481,50	31,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.348,43	562.700	566.703,35	4.003,35
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.422,15	8.400	8.305,53	-94,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,15	8.400	8.305,53	-94,47
10	= Ordentliche Erträge	545.770,58	571.100	575.008,88	3.908,88
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.001,14	11.300	11.290,72	-9,28
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	706,33	750	725,01	-24,99
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,96	2.200	2.287,60	87,60
	- Personalaufwendungen	13.883,43	14.250	14.303,33	53,33
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	23.915,51	22.000	24.292,03	2.292,03
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	391,50	650	543,75	-106,25
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	72.488,58	78.000	75.371,11	-2.628,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.795,59	100.650	100.206,89	-443,11
	5313000 Umlage AWW Lippe	393.707,82	405.000	409.609,15	4.609,15
	- Transferaufwendungen	393.707,82	405.000	409.609,15	4.609,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.386,84	519.900	524.119,37	4.219,37
18	= Ordentliches Ergebnis	41.383,74	51.200	50.889,51	-310,49
	4651000 Gewinnausschüttung ABG/GAL/AWV	5.471,38	0	0,00	0,00
	+ Finanzerträge	5.471,38	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	5.471,38	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.855,12	51.200	50.889,51	-310,49
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	33.019,85	30.000	47.717,47	17.717,47
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	9.871,73	9.500	14.036,90	4.536,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.891,58	39.500	61.754,37	22.254,37
29	= Ergebnis	3.963,54	11.700	-10.864,86	-22.564,86



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	6321000 Benutzungsgebühren	536.728,51	557.550	560.130,21	2.580,21
	6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.979,50	2.700	2.980,00	280,00
	6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	1.750,00	2.450	2.508,00	58,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.458,01	562.700	565.618,21	2.918,21
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.281,07	8.400	8.102,04	-297,96
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.281,07	8.400	8.102,04	-297,96
	6651000 Gewinnabführung ABG Lippe mbH	5.471,38	0	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.471,38	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.210,46	571.100	573.720,25	2.620,25
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.931,86	11.300	12.360,00	1.060,00
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	706,33	750	725,01	-24,99
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,96	2.200	2.287,60	87,60
	- Personalauszahlungen	12.814,15	14.250	15.372,61	1.122,61
	7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	25.278,63	22.000	23.690,43	1.690,43
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	435,00	650	674,25	24,25
	7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	70.496,02	78.000	77.033,29	-966,71
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.209,65	100.650	101.397,97	747,97
	7313000 Umlage AWV Lippe	390.215,18	405.000	412.098,32	7.098,32
	- Transferauszahlungen	390.215,18	405.000	412.098,32	7.098,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.238,98	519.900	528.868,90	8.968,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.971,48	51.200	44.851,35	-6.348,65



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	14,00	3.000	1.755,27	-1.244,73
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	19.109,85	10.000	33.928,04	23.928,04
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.123,85	13.000	35.683,31	22.683,31
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	559.715,77	566.500	553.291,42	-13.208,58
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	717,31	1.000	1.599,79	599,79
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.944,39	11.000	8.717,39	-2.282,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		570.377,47	578.500	563.608,60	-14.891,40
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
4521100	Ertrag aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	7.980,48	7.980,48
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.736,00	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	1.000	271,90	-728,10
+ Sonstige ordentliche Erträge		6.127,90	1.000	8.252,38	7.252,38
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	22.528,06	10.000	6.367,27	-3.632,73
4715000	Aktiviert Eigenleistungen Material	2.719,10	0	3.720,69	3.720,69
+ Aktiviert Eigenleistungen		25.247,16	10.000	10.087,96	87,96
10	= Ordentliche Erträge	620.876,38	603.500	617.632,25	14.132,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.871,04	2.900	3.905,40	1.005,40
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.439,15	49.000	53.576,97	4.576,97
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.850,26	3.150	3.492,36	342,36
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.740,66	10.000	11.103,64	1.103,64
- Personalaufwendungen		57.901,11	65.050	72.078,37	7.028,37
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.708,53	60.000	96.467,14	36.467,14
5221100	Wasseruntersuchung	8.774,50	4.500	5.832,00	1.332,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	14,00	3.000	1.755,27	-1.244,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.237,60	4.000	2.179,12	-1.820,88
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,26	500	95,98	-404,02
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	25.298,79	33.000	27.189,97	-5.810,03



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	9.534,70	10.000	0,00	-10.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.619,38	115.000	133.519,48	18.519,48
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.518,46	90.000	92.449,21	2.449,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	83.518,46	90.000	92.449,21	2.449,21
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.618,24	25.000	28.784,57	3.784,57
5431200	Wasserentnahmeentgelt	21.298,00	22.000	22.100,80	100,80
5441100	Gewerbesteuer	15.508,94	0	0,00	0,00
5441200	Körperschaftssteuer	21.028,00	0	0,00	0,00
5441250	Solidaritätszuschlag	1.156,00	0	0,00	0,00
5441300	Kapitalertragssteuer	0,00	0	-0,95	-0,95
5445100	Gewerbesteuer	0,00	10.000	9.161,52	-838,48
5445200	Körperschaftssteuer	0,00	13.000	21.028,00	8.028,00
5445250	Solidaritätszuschlag	0,00	750	1.156,00	406,00
5445300	Kapitalertragssteuer	0,00	0	16.748,00	16.748,00
5446000	Versicherungen	2.634,34	2.700	2.859,62	159,62
5473000	Abschreibung auf Forderungen	0,00	0	3.277,01	3.277,01
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.243,52	73.450	105.114,57	31.664,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.282,47	343.500	403.161,63	59.661,63
18	= Ordentliches Ergebnis	295.593,91	260.000	214.470,62	-45.529,38
4811000	Erträge ILV	11.679,25	12.000	13.225,03	1.225,03
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.679,25	12.000	13.225,03	1.225,03
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	166.115,91	154.000	148.773,14	-5.226,86
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	18.319,55	17.100	21.214,66	4.114,66
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.435,46	171.100	169.987,80	-1.112,20
29	= Ergebnis	122.837,70	100.900	57.707,85	-43.192,15

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.502.680,31	566.500	2.444.408,14	1.877.908,14
6321350	Einzahlung Kautions Standrohr	717,31	500	1.599,79	1.099,79
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.397,62	567.000	2.446.007,93	1.879.007,93
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6521100	Einzahlung aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	7.980,48	7.980,48
6591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	1.000	271,90	-728,10
6792100	Einzahlungen aus Steuern	66,59	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.458,49	1.000	8.252,38	7.252,38
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.856,11	569.000	2.454.260,31	1.885.260,31
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.634,50	2.900	3.905,40	1.005,40
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.439,15	49.000	53.576,97	4.576,97
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.850,26	3.150	3.492,36	342,36



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.740,66	10.000	11.103,64	1.103,64
	- Personalauszahlungen	57.664,57	65.050	72.078,37	7.028,37
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.124,01	60.000	99.821,41	39.821,41
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	9.891,24	4.500	15.309,70	10.809,70
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.725,33	4.000	955,00	-3.045,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,26	500	95,98	-404,02
7281100	Auszahlung Energiebezug	5.798,79	33.000	50.552,02	17.552,02
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.590,63	112.000	166.734,11	54.734,11
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.091,00	25.000	23.193,30	-1.806,70
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.298,00	22.000	22.100,80	100,80
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	15.508,94	0	0,00	0,00
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	19.973,00	0	21.028,00	21.028,00
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	1.099,62	0	1.156,00	1.156,00
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	0,00	0	16.747,05	16.747,05
7445100	Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	10.000	9.161,52	-838,48
7445200	Auszahlung Körperschaftssteuer	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
7445250	Auszahlung Solidaritätszuschla	0,00	750	0,00	-750,00
7446000	Auszahlungen Versicherungen	2.634,34	2.700	2.859,62	159,62
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.604,90	73.450	96.246,29	22.796,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.860,10	250.500	335.058,77	84.558,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.996,01	318.500	2.119.201,54	1.800.701,54
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	4.005,85	6.000	18.894,79	12.894,79
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.005,85	6.000	18.894,79	12.894,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,85	6.000	18.894,79	12.894,79
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
7852100	Auszahlung Wassernetz	4.037,47	20.000	14.911,96	-5.088,04
7852101	Erneuerung Wassernetz	3.055,37	100.000	371,14	-99.628,86
7853000	Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.985,84	-4.014,16
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.092,84	160.000	21.268,94	-138.731,06
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	29.783,74	3.000	1.259,88	-1.740,12
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	3.000	1.769,27	-1.230,73
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.783,74	6.000	3.029,15	-2.970,85
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	70.160,17	0	20.332,00	20.332,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.160,17	0	20.332,00	20.332,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.036,75	166.000	44.630,09	-121.369,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.030,90	-160.000	-25.735,30	134.264,70



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,01	6	18,89	12,89	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4,01	6	18,89	12,89	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,01	6	18,89	12,89	0	0
7851200 Hochbau Wasserversorgung	0,00	30	0,00	-30,00	0	0
7852100 Netzerweiterung Wasservers.	4,04	20	14,91	-5,09	0	0
7852101 Erneuerung Wassernetz	3,06	100	0,37	-99,63	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	10	5,99	-4,01	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,09	160	21,27	-138,73	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	29,78	3	1,26	-1,74	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	3	1,77	-1,23	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29,78	6	3,03	-2,97	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	70,16	0	20,33	20,33	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	70,16	0	20,33	20,33	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,04	166	44,63	-121,37	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-103,03	-160	-25,74	134,26	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,03	-160	-25,74	134,26	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	598,15	2.000	3.864,78	1.864,78
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.766,39	17.000	18.334,88	1.334,88
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.364,54	19.000	22.199,66	3.199,66
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.382.369,22	1.379.000	1.366.154,55	-12.845,45
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	493.278,08	476.000	455.714,06	-20.285,94
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.634,49	42.000	39.268,49	-2.731,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.915.281,79	1.897.500	1.861.137,10	-36.362,90
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	0,00	0	290,92	290,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	290,92	290,92
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.112,00	0	3.096,50	3.096,50
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	13.330,96	12.330,96
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.112,00	1.000	16.427,46	15.427,46
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	31.692,38	5.000	1.981,20	-3.018,80
+ Aktiviert Eigenleistungen		31.692,38	5.000	1.981,20	-3.018,80
10 = Ordentliche Erträge		1.966.450,71	1.922.500	1.902.036,34	-20.463,66
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.870,22	2.900	2.928,68	28,68
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	228.930,10	218.850	233.121,33	14.271,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.722,78	14.100	15.188,30	1.088,30
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.649,02	44.150	47.946,06	3.796,06
- Personalaufwendungen		292.172,12	280.000	299.184,37	19.184,37
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	467,67	500	1.003,72	503,72
5221000	Unterhaltung Kläranlage	74.620,79	60.000	88.427,43	28.427,43
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	76.229,82	50.000	60.845,08	10.845,08
5221200	Klärschlammabeseitigung	63.128,20	100.000	53.819,09	-46.180,91
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	598,15	2.000	3.864,78	1.864,78
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	9.245,12	6.000	6.952,41	952,41



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	1.253,40	753,40
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	103.541,10	110.000	99.120,36	-10.879,64
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	355,81	300	0,00	-300,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.186,66	339.300	315.286,27	-24.013,73
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	393.070,13	391.000	393.322,88	2.322,88
	- Bilanzielle Abschreibungen	393.070,13	391.000	393.322,88	2.322,88
5412200	Aus- und Fortbildung	2.972,15	500	0,00	-500,00
5422000	Aufwendungen für Pacht WBS	543.900,00	544.000	543.900,00	-100,00
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	700	726,50	26,50
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.297,41	9.000	20.526,74	11.526,74
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	124,51	0	150,36	150,36
5431200	Abwasserabgabe	15.000,00	20.000	17.000,00	-3.000,00
5446000	Versicherungen	2.774,97	2.800	2.612,61	-187,39
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.759,74	577.000	584.916,21	7.916,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.188,65	1.587.300	1.592.709,73	5.409,73
18	= Ordentliches Ergebnis	378.262,06	335.200	309.326,61	-25.873,39
4811100	ILV Straßenentwässerung	298.699,94	279.000	274.149,26	-4.850,74
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.699,94	279.000	274.149,26	-4.850,74
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	11.679,25	12.000	13.225,03	1.225,03
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.056,96	20.000	26.203,28	6.203,28
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	26.307,05	25.500	21.524,23	-3.975,77
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.043,26	57.500	60.952,54	3.452,54
29	= Ergebnis	612.918,74	556.700	522.523,33	-34.176,67

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	222,50	1.379.000	0,00	-1.379.000,00
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	476.000	0,00	-476.000,00
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	0,00	500	0,00	-500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	1.855.500	0,00	-1.855.500,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	0,00	0	290,92	290,92
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290,92	290,92
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	96,99	1.000	11.909,13	10.909,13
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	96,99	1.000	11.909,13	10.909,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,49	1.856.500	12.200,05	-1.844.299,95
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.633,75	2.900	2.928,68	28,68
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	228.930,10	218.850	211.736,21	-7.113,79
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.722,78	14.100	15.188,30	1.088,30



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.665,64	44.150	47.946,06	3.796,06
-	Personalauszahlungen	291.952,27	280.000	277.799,25	-2.200,75
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	19,99	500	390,38	-109,62
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	66.578,28	60.000	92.918,99	32.918,99
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	101.934,44	50.000	53.771,35	3.771,35
7221200	Klärschlambeseitigung	87.681,85	100.000	54.076,13	-45.923,87
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.337,34	6.000	6.956,08	956,08
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	1.162,40	662,40
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	201,52	0	91,00	91,00
7281100	Auszahlung Energiebezug	112.651,13	110.000	114.478,38	4.478,38
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	355,81	300	0,00	-300,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.760,36	337.300	323.844,71	-13.455,29
7412200	Aus- und Fortbildung	3.071,00	500	339,15	-160,85
7422000	Auszahlung Pacht WBS	543.900,00	544.000	407.925,00	-136.075,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	726,50	26,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.685,79	9.000	11.298,10	2.298,10
7431200	Abwasserabgabe	30.349,92	20.000	12.888,00	-7.112,00
7446000	Auszahlungen Versicherungen	2.529,55	2.800	2.612,61	-187,39
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	589.226,96	577.000	435.789,36	-141.210,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.939,59	1.194.300	1.037.433,32	-156.866,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.620,10	662.200	-1.025.233,27	-1.687.433,27
6881000	Anschlussbeiträge	4.365,00	10.000	35.219,25	25.219,25
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.365,00	10.000	35.219,25	25.219,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,00	10.000	35.219,25	25.219,25
7852200	Auszahlung Kanalnetz	5.777,50	50.000	20.933,85	-29.066,15
7852201	Erneuerung Kanalnetz	273.769,53	200.000	141.800,55	-58.199,45
7853000	Auszahlungen Technische Anlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.547,03	260.000	162.734,40	-97.265,60
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0,00	35.000	17.980,90	-17.019,10
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	360,60	2.000	4.102,33	2.102,33
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	360,60	37.000	22.083,23	-14.916,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.907,63	297.000	184.817,63	-112.182,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.542,63	-287.000	-149.598,38	137.401,62



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,37	10	35,22	25,22	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4,37	10	35,22	25,22	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,37	10	35,22	25,22	0	0
7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	5,78	50	20,93	-29,07	0	0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	273,77	200	141,80	-58,20	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	10	0,00	-10,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,55	260	162,73	-97,27	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	35	17,98	-17,02	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,36	2	4,10	2,10	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,36	37	22,08	-14,92	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,91	297	184,82	-112,18	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-275,54	-287	-149,60	137,40	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,54	-287	-149,60	137,40	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 €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.712,67	80.000	84.421,48	4.421,48
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.712,67	80.000	84.421,48	4.421,48
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	209.998,39	211.000	209.682,91	-1.317,09
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.998,39	211.000	209.682,91	-1.317,09
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000	20.944,46	18.944,46
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	20.944,46	18.944,46
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	58.435,33	50.000	38.633,56	-11.366,44
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.435,33	50.000	38.633,56	-11.366,44
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.635,16	130.000	129.634,13	-365,87
	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.635,16	130.000	129.634,13	-365,87
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	36.906,30	25.000	26.893,98	1.893,98
	+ Aktivierete Eigenleistungen	36.906,30	25.000	26.893,98	1.893,98
10	= Ordentliche Erträge	509.687,85	498.000	510.210,52	12.210,52
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.697,96	5.800	5.858,04	58,04
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.253,59	71.150	67.374,76	-3.775,24
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.575,08	4.600	4.410,23	-189,77
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.715,63	13.850	13.416,25	-433,75
	- Personalaufwendungen	95.242,26	95.400	91.059,28	-4.340,72
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	76.682,51	100.000	113.640,02	13.640,02
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.298,34	10.000	17.988,73	7.988,73
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	21.354,68	20.000	1.368,50	-18.631,50
5281000	Aufwendungen für Streugut	7.000,30	10.000	2.191,15	-7.808,85
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	25.380,83	31.000	18.488,07	-12.511,93
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	15.593,50	20.500	20.386,16	-113,84
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.310,16	191.500	174.062,63	-17.437,37
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	640.139,06	668.000	647.948,42	-20.051,58
	- Bilanzielle Abschreibungen	640.139,06	668.000	647.948,42	-20.051,58
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.448,99	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.448,99	0	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
17 =	Ordentliche Aufwendungen	914.140,47	954.900	913.070,33	-41.829,67
18 =	Ordentliches Ergebnis	-404.452,62	-456.900	-402.859,81	54.040,19
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	298.699,94	279.000	274.149,26	-4.850,74
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	280.917,44	240.000	267.442,67	27.442,67
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.617,38	519.000	541.591,93	22.591,93
29 =	Ergebnis	-984.070,00	-975.900	-944.451,74	31.448,26

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000	15.347,72	13.347,72
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	15.347,72	13.347,72
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	51.704,51	50.000	46.252,75	-3.747,25
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.704,51	50.000	46.252,75	-3.747,25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.704,51	52.000	61.600,47	9.600,47
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.224,90	5.800	5.858,04	58,04
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.253,59	71.150	67.374,76	-3.775,24
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.575,08	4.600	4.410,23	-189,77
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.715,63	13.850	13.416,25	-433,75
	- Personalauszahlungen	94.769,20	95.400	91.059,28	-4.340,72
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.382,05	0	122,88	122,88
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55.880,78	100.000	102.897,64	2.897,64
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.254,89	10.000	13.010,91	3.010,91
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	21.354,68	20.000	1.368,50	-18.631,50
	7281000 Auszahlungen für Streugut	7.305,18	10.000	3.008,08	-6.991,92
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	58.174,55	31.000	7.585,02	-23.414,98
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	20.731,60	20.500	22.686,16	2.186,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.083,73	191.500	150.679,19	-40.820,81
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.448,99	0	0,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.448,99	0	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.301,92	286.900	241.738,47	-45.161,53
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.597,41	-234.900	-180.138,00	54.762,00
	6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	283.500	0,00	-283.500,00
	6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	6.000,00	0	0,00	0,00
	6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	23.226,75	23.226,75
	6811500 Landeszuwendungen	652.216,72	190.000	39.891,28	-150.108,72
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	658.216,72	473.500	63.118,03	-410.381,97
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	7.621,26	2.000	16.445,38	14.445,38



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
	6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	600,00	600,00
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8.221,26	102.000	17.045,38	-84.954,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.437,98	575.500	80.163,41	-495.336,59
	7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	898.410,55	400.000	247.359,52	-152.640,48
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.710,46	-7.289,54
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.410,55	410.000	250.069,98	-159.930,02
	7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	315.000	0,00	-315.000,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	0,00	-315.000,00
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	76.414,09	0	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.414,09	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.824,64	725.000	250.069,98	-474.930,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.386,66	-149.500	-169.906,57	-20.406,57



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen	0,00	0	1,90	1,90	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1,90	1,90	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1,90	1,90	0	0
Saldo S 13360001	0,00	0	1,90	1,90	0	0

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen	511,00	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	511,00	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,00	0	0,00	0,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	686,09	0	177,29	177,29	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686,09	0	177,29	177,29	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,09	0	177,29	177,29	0	0
Saldo S 14360002	-175,09	0	-177,29	-177,29	0	0

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen	141,22	90	37,99	-52,01	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141,22	90	37,99	-52,01	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141,22	90	37,99	-52,01	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	212,29	100	43,20	-56,80	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,29	100	43,20	-56,80	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,29	100	43,20	-56,80	0	0
Saldo S 15360001	-71,07	-10	-5,20	4,80	0	0

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100	0,00	-100,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,03	300	26,88	-273,12	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,03	300	26,88	-273,12	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,03	300	26,88	-273,12	0	0
Saldo S 17360001	-0,03	-100	-26,88	73,12	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	284	0,00	-283,50	0	0
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunktur	6,00	0	0,00	0,00	0	0
6811112 Zuwendungen Land f. Investitio	0,00	0	23,23	23,23	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6,00	284	23,23	-260,27	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7,62	2	16,45	14,45	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,60	0,60	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8,22	2	17,05	15,05	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,22	286	40,27	-245,23	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	10	2,71	-7,29	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	2,71	-7,29	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	315	0,00	-315,00	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315	0,00	-315,00	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	76,41	0	0,00	0,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	76,41	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,41	325	2,71	-322,29	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-62,19	-40	37,56	77,06	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,39	-150	-169,91	-20,41	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4142100	Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	0,00	0	6.000,00	6.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.071,27	22.000	22.162,08	162,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.071,27	22.000	28.162,08	6.162,08
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.506,30	0	489,40	489,40
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.506,30	0	489,40	489,40
10 = Ordentliche Erträge		31.577,57	22.000	28.651,48	6.651,48
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	296,98	500	808,55	308,55
- Personalaufwendungen		296,98	500	808,55	308,55
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	39.317,12	27.000	37.616,58	10.616,58
5291000	Aufwendungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
5291100	Aufwendungen für Entwicklungskonzept	0,00	0	6.426,00	6.426,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.317,12	35.000	44.042,58	9.042,58
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.071,27	22.000	22.162,08	162,08
- Bilanzielle Abschreibungen		22.071,27	22.000	22.162,08	162,08
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.685,37	57.500	67.013,21	9.513,21
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.107,80	-35.500	-38.361,73	-2.861,73
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	31.807,15	27.000	23.106,52	-3.893,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.807,15	27.000	23.106,52	-3.893,48
29 = Ergebnis		-61.914,95	-62.500	-61.468,25	1.031,75



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept	0,00	0	6.000,00	6.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000,00	6.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	9.995,70	9.995,70
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	9.995,70	9.995,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.995,70	15.995,70
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	56,36	500	582,87	82,87
	- Personalauszahlungen	56,36	500	582,87	82,87
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	92.179,25	27.000	91.126,29	64.126,29
7291000	Auszahlungen für Überprüfung Bioklima und Luftqualität	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7291100	Auszahlungen für Entwicklungskonzept	0,00	0	6.426,00	6.426,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.179,25	35.000	97.552,29	62.552,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.235,61	35.500	98.135,16	62.635,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.235,61	-35.500	-82.139,46	-46.639,46
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	2.421,13	1.000	0,00	-1.000,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.421,13	1.000	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,13	1.000	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421,13	-1.000	0,00	1.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

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



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	638,55	638,55
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	638,55	638,55
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	638,55	638,55
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.484,05	2.100	2.427,84	327,84
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	155,53	5,53
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304,93	450	512,03	62,03
	- Personalaufwendungen	1.880,77	2.700	3.095,40	395,40
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.639,39	18.000	24.592,16	6.592,16
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639,39	18.000	24.592,16	6.592,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.520,16	20.700	27.687,56	6.987,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.520,16	-20.700	-27.049,01	-6.349,01
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	66.609,85	105.000	66.413,88	-38.586,12
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.609,85	105.000	66.413,88	-38.586,12
29	= Ergebnis	-88.130,01	-125.700	-93.462,89	32.237,11

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.484,05	2.100	2.427,84	327,84
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	155,53	5,53
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304,93	450	512,03	62,03
	- Personalauszahlungen	1.880,77	2.700	3.095,40	395,40
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.407,31	18.000	17.566,42	-433,58
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407,31	18.000	17.566,42	-433,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288,08	20.700	20.661,82	-38,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.288,08	-20.700	-20.661,82	38,18



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 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	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	2.084,11	2.700	3.027,49	327,49
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	155,53	5,53
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,37	600	693,16	93,16
	- Personalaufwendungen	2.662,27	3.450	3.876,18	426,18
	5221000 Gewässerunterhaltung	8.158,26	13.000	16.527,68	3.527,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,26	13.000	16.527,68	3.527,68
	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	22.501,03	28.450	32.084,36	3.634,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.820,53	-16.450	-20.403,86	-3.953,86
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	16.069,18	16.000	13.956,49	-2.043,51
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069,18	16.000	13.956,49	-2.043,51
29	= Ergebnis	-26.889,71	-32.450	-34.360,35	-1.910,35

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.084,11	2.700	3.027,49	327,49
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	91,79	150	155,53	5,53
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	471,25	600	693,16	93,16
	- Personalauszahlungen	2.647,15	3.450	3.876,18	426,18
	7221000 Gewässerunterhaltung	8.358,27	13.000	16.411,00	3.411,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,27	13.000	16.411,00	3.411,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.005,42	16.450	20.287,18	3.837,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.005,42	-16.450	-20.287,18	-3.837,18



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.085,10	2.000	590,91	-1.409,09
4141000	Landeszuwendungen	916,68	900	642,60	-257,40
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	891,20	700	2.014,23	1.314,23
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.892,98	3.600	3.247,74	-352,26
4321000	Bestattungsgebühren	65.339,90	65.000	55.138,83	-9.861,17
4321100	Grabnutzungsgebühren	40.776,38	40.000	43.590,68	3.590,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.116,28	105.000	98.729,51	-6.270,49
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	216,06	216,06
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	216,06	216,06
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.123,81	0	0,00	0,00
+ Aktivierete Eigenleistungen		4.123,81	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		115.133,07	108.600	102.193,31	-6.406,69
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	5.288,89	7.900	6.045,64	-1.854,36
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	397,90	500	389,99	-110,01
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,66	1.500	1.159,51	-340,49
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	344,70	500	443,97	-56,03
- Personalaufwendungen		7.013,15	10.400	8.039,11	-2.360,89
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.578,22	5.000	6.100,03	1.100,03
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	27.342,79	30.000	25.917,49	-4.082,51
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	91,00	900	77,00	-823,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.085,10	2.000	590,91	-1.409,09
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.329,30	7.000	10.583,18	3.583,18
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	25,94	-474,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.426,41	45.400	43.294,55	-2.105,45
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.096,16	14.000	15.129,34	1.129,34
- Bilanzielle Abschreibungen		14.096,16	14.000	15.129,34	1.129,34
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.535,72	69.800	66.463,00	-3.337,00
18 = Ordentliches Ergebnis		49.597,35	38.800	35.730,31	-3.069,69



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	86.703,57	78.000	115.578,67	37.578,67
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	8.826,01	8.500	4.931,70	-3.568,30
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.529,58	86.500	120.510,37	34.010,37
29 = Ergebnis		-45.932,23	-47.700	-84.780,06	-37.080,06

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	6141000 Landeszuweisungen	916,68	900	642,60	-257,40
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,68	900	642,60	-257,40
	6321000 Benutzungsgebühren	66.423,15	65.000	56.154,58	-8.845,42
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	86.969,05	75.000	81.411,65	6.411,65
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.392,20	140.000	137.566,23	-2.433,77
	6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	216,06	216,06
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	216,06	216,06
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.308,88	140.900	138.424,89	-2.475,11
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.117,22	7.900	6.217,31	-1.682,69
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	397,90	500	389,99	-110,01
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,66	1.500	1.159,51	-340,49
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	53,64	500	437,03	-62,97
	- Personalauszahlungen	6.550,42	10.400	8.203,84	-2.196,16
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.976,72	5.000	6.141,78	1.141,78
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	13.458,92	30.000	6.989,88	-23.010,12
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	91,00	900	77,00	-823,00
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.684,18	7.000	9.082,17	2.082,17
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	25,94	-474,06
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210,82	43.400	22.316,77	-21.083,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.761,24	53.800	30.520,61	-23.279,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.547,64	87.100	107.904,28	20.804,28
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.467,06	0	0,00	0,00
	7852001 Erneuerung Friedhofswege	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.467,06	40.000	0,00	-40.000,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	1.071,00	1.000	2.622,37	1.622,37
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.085,10	2.000	590,91	-1.409,09
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.156,10	3.000	3.213,28	213,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.623,16	43.000	3.213,28	-39.786,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.623,16	-43.000	-3.213,28	39.786,72



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	11,47	0	0,00	0,00	0	0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,47	40	0,00	-40,00	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,07	1	2,62	1,62	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,09	2	0,59	-1,41	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,16	3	3,21	0,21	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,62	43	3,21	-39,79	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-15,62	-43	-3,21	39,79	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,62	-43	-3,21	39,79	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.763,07	5.800	5.858,04	58,04
	- Personalaufwendungen	5.763,07	5.800	5.858,04	58,04
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.763,07	5.800	5.858,04	58,04
18 =	Ordentliches Ergebnis	-5.763,07	-5.800	-5.858,04	-58,04

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.290,01	5.800	5.858,04	58,04
	- Personalauszahlungen	5.290,01	5.800	5.858,04	58,04
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290,01	5.800	5.858,04	58,04
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290,01	-5.800	-5.858,04	-58,04



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	0,00	-50,00
	4691000 Bürgerschaftsprovisionen	8.294,30	8.000	7.325,70	-674,30
	+ Finanzerträge	8.911,57	8.600	7.883,70	-716,30
21	= Finanzergebnis	8.911,57	8.600	7.883,70	-716,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	7.883,70	-716,30

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
	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 Bürgerschaftsprovisionen	8.294,30	8.000	7.325,70	-674,30
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.911,57	8.600	7.942,97	-657,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	7.942,97	-657,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,57	8.600	7.942,97	-657,03



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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.060,05	2.000	120,00	-1.880,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	124,22	0	339,09	339,09
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.184,27	2.000	459,09	-1.540,91
4421000	Erträge aus Verkauf	429,40	1.000	2.194,00	1.194,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		429,40	1.000	2.194,00	1.194,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.019,87	1.000	153,73	-846,27
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.019,87	1.000	153,73	-846,27
10 = Ordentliche Erträge		6.633,54	4.000	2.806,82	-1.193,18
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.165,18	6.300	6.308,44	8,44
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.483,83	36.550	37.922,44	1.372,44
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.132,57	2.600	2.195,57	-404,43
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.922,05	8.200	7.116,30	-1.083,70
- Personalaufwendungen		63.703,63	53.650	53.542,75	-107,25
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	3.060,05	2.000	120,00	-1.880,00
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	415,00	500	407,04	-92,96
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	15.620,01	15.000	12.875,54	-2.124,46
5291100	Aufwendungen Kooperation LTM	3.451,00	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.546,06	17.500	13.402,58	-4.097,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	124,22	0	339,09	339,09
- Bilanzielle Abschreibungen		124,22	0	339,09	339,09
5315000	Zuschuss LTM	1.306,00	1.500	1.235,00	-265,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.650,00	-150,00
- Transferaufwendungen		3.066,00	3.300	2.885,00	-415,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.141,15	3.000	4.903,20	1.903,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.141,15	3.000	4.903,20	1.903,20
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.581,06	77.450	75.072,62	-2.377,38
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.947,52	-73.450	-72.265,80	1.184,20
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	10.982,27	5.000	9.659,79	4.659,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.982,27	5.000	9.659,79	4.659,79



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
29 = Ergebnis		-96.929,79	-78.450	-81.925,59	-3.475,59

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	307,40	1.000	1.836,00	836,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,40	1.000	1.836,00	836,00
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.019,87	1.000	153,73	-846,27
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.019,87	1.000	153,73	-846,27
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327,27	2.000	1.989,73	-10,27
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.151,43	6.300	5.802,67	-497,33
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.609,09	36.550	41.829,46	5.279,46
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.132,57	2.600	2.195,57	-404,43
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.922,05	8.200	7.116,30	-1.083,70
	- Personalauszahlungen	58.815,14	53.650	56.944,00	3.294,00
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	415,00	500	407,04	-92,96
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	15.348,15	15.000	11.780,55	-3.219,45
7291100	Auszahlungen Kooperation LTM	3.432,08	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195,23	15.500	12.187,59	-3.312,41
7315000	Zuschuss LTM	1.306,00	1.500	1.235,00	-265,00
7318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.760,00	1.800	1.650,00	-150,00
	- Transferauszahlungen	3.066,00	3.300	2.885,00	-415,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.974,84	3.000	5.708,26	2.708,26
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.974,84	3.000	5.708,26	2.708,26
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.051,21	75.450	77.724,85	2.274,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.723,94	-73.450	-75.735,12	-2.285,12
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	5.321,09	2.000	0,00	-2.000,00
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	3.060,05	2.000	120,00	-1.880,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.381,14	4.000	120,00	-3.880,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.381,14	4.000	120,00	-3.880,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.381,14	-4.000	-120,00	3.880,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5,32	2	0,00	-2,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,06	2	0,12	-1,88	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,38	4	0,12	-3,88	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,38	4	0,12	-3,88	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-8,38	-4	-0,12	3,88	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,38	-4	-0,12	3,88	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	60.569,32	61.000	60.160,39	-839,61
4012000	Grundsteuer B (580 vH)	1.767.950,75	1.785.000	1.767.572,22	-17.427,78
4013000	Gewerbsteuer (418 vH)	2.838.080,59	2.400.000	2.672.842,62	272.842,62
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.295,94	3.619.000	3.561.934,43	-57.065,57
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.550,46	321.000	364.234,12	43.234,12
4031000	Vergnügungssteuer	26.721,43	20.000	25.081,30	5.081,30
4032000	Hundesteuer	41.148,00	41.000	42.292,00	1.292,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	323.544,23	339.000	341.648,19	2.648,19
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.834.860,72	8.586.000	8.835.765,27	249.765,27
4011000	Grundsteuer A (285 vH)	60.569,32	61.000	60.160,39	-839,61
+ davon Grundsteuern A		60.569,32	61.000	60.160,39	-839,61
4012000	Grundsteuer B (580 vH)	1.767.950,75	1.785.000	1.767.572,22	-17.427,78
+ davon Grundsteuern B		1.767.950,75	1.785.000	1.767.572,22	-17.427,78
4013000	Gewerbsteuer (418 vH)	2.838.080,59	2.400.000	2.672.842,62	272.842,62
+ davon Gewerbesteuer		2.838.080,59	2.400.000	2.672.842,62	272.842,62
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.295,94	3.619.000	3.561.934,43	-57.065,57
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.448.295,94	3.619.000	3.561.934,43	-57.065,57
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.550,46	321.000	364.234,12	43.234,12
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		328.550,46	321.000	364.234,12	43.234,12
4031000	Vergnügungssteuer	26.721,43	20.000	25.081,30	5.081,30
+ davon Vergnügungssteuer		26.721,43	20.000	25.081,30	5.081,30
4032000	Hundesteuer	41.148,00	41.000	42.292,00	1.292,00
+ davon Hundesteuer		41.148,00	41.000	42.292,00	1.292,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	323.544,23	339.000	341.648,19	2.648,19
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich		323.544,23	339.000	341.648,19	2.648,19
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.251.366,00	88.366,00
4121100	Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.664,00	664,00
4141100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	134.000	134.222,01	222,01
4181000	Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	36.633,26	36.633,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.088.537,00	3.377.000	3.502.885,27	125.885,27
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.251.366,00	88.366,00
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land		3.007.873,00	3.163.000	3.251.366,00	88.366,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4121100 Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.664,00	664,00
	+ davon Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.664,00	664,00
	4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	23.813,00	10.000	37.159,00	27.159,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813,00	10.000	37.159,00	27.159,00
10	= Ordentliche Erträge	11.947.210,72	11.973.000	12.375.809,54	402.809,54
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	246.739,49	201.000	214.220,56	13.220,56
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	234.755,01	191.200	177.497,04	-13.702,96
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	631,22	23.000	0,00	-23.000,00
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	113.231,00	115.000	119.207,00	4.207,00
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.103.429,78	4.121.000	4.184.508,87	63.508,87
	5372100 Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.244.873,11	-41.126,89
	5372200 Gesamtschulumlage	0,00	0	436,99	436,99
	- Transferaufwendungen	7.000.843,54	6.937.200	6.940.743,57	3.543,57
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	246.739,49	201.000	214.220,56	13.220,56
	- davon Gewerbesteuerumlage	246.739,49	201.000	214.220,56	13.220,56
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	234.755,01	191.200	177.497,04	-13.702,96
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	631,22	23.000	0,00	-23.000,00
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	235.386,23	214.200	177.497,04	-36.702,96
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.103.429,78	4.121.000	4.184.508,87	63.508,87
	5372100 Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.244.873,11	-41.126,89
	5372200 Gesamtschulumlage	0,00	0	436,99	436,99
	- davon Kreisumlage	6.405.486,82	6.407.000	6.429.818,97	22.818,97
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	838,00	5.000	72.551,00	67.551,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,00	5.000	72.551,00	67.551,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.001.681,54	6.942.200	7.013.294,57	71.094,57
18	= Ordentliches Ergebnis	4.945.529,18	5.030.800	5.362.514,97	331.714,97



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6011000	Grundsteuer A	61.187,39	61.000	60.156,89	-843,11
6012000	Grundsteuer B	1.769.587,97	1.785.000	1.756.332,62	-28.667,38
6013000	Gewerbsteuer	2.950.619,50	2.400.000	2.552.308,65	152.308,65
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.451.695,45	3.619.000	3.575.378,11	-43.621,89
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	329.617,20	321.000	365.083,87	44.083,87
6031000	Vergnügungssteuer	28.695,45	20.000	21.291,96	1.291,96
6032000	Hundesteuer	40.613,60	41.000	42.023,42	1.023,42
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	326.613,17	339.000	338.579,25	-420,75
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.958.629,73	8.586.000	8.711.154,77	125.154,77
6111000	Schlüsselzuweisungen	3.007.873,00	3.163.000	3.251.366,00	88.366,00
6121100	Kurortehilfe	80.664,00	80.000	80.664,00	664,00
6141100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	134.000	134.222,01	222,01
6181000	Einzahlungen aus Erstattung Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	0,00	0	36.633,26	36.633,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.088.537,00	3.377.000	3.502.885,27	125.885,27
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	17.752,00	10.000	26.980,65	16.980,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		17.752,00	10.000	26.980,65	16.980,65
6621000	Verzinsung der Gewerbsteuer (Habenzinsen)	-895,00	0	-72.729,00	-72.729,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-895,00	0	-72.729,00	-72.729,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.064.023,73	11.973.000	12.168.291,69	195.291,69
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 v.H.)	235.374,66	201.000	198.900,40	-2.099,60
7342000	Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	222.881,30	191.200	164.803,20	-26.396,80
7342100	Auszahlung Einheitslastengesetz	23.131,22	23.000	0,00	-23.000,00
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	161.973,00	115.000	119.207,00	4.207,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	4.103.429,78	4.121.000	4.184.508,87	63.508,87
7372100	Jugendamtsumlage	2.302.057,04	2.286.000	2.244.873,11	-41.126,89
7372200	Gesamtschulumlage	0,00	0	436,99	436,99
- Transferauszahlungen		7.048.847,00	6.937.200	6.912.729,57	-24.470,43
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	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		7.048.847,00	6.942.200	6.912.729,57	-29.470,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.015.176,73	5.030.800	5.255.562,12	224.762,12
6811001	Investitionspauschale	767.500,66	747.000	768.633,89	21.633,89
6811002	Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000,00	0,00
6811003	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		1.127.500,66	1.107.000	1.128.633,89	21.633,89
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.127.500,66	1.107.000	1.128.633,89	21.633,89
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.127.500,66	1.107.000	1.128.633,89	21.633,89



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	767,50	747	768,63	21,63	0	0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	300,00	300	300,00	0,00	0	0
6811003 Sportstättenpauschale	60,00	60	60,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.127,50	1.107	1.128,63	21,63	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,50	1.107	1.128,63	21,63	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	1.127,50	1.107	1.128,63	21,63	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.127,50	1.107	1.128,63	21,63	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Ist
	4141200 Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	18.399,52	0	18.295,13	18.295,13
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.399,52	0	18.295,13	18.295,13
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	180.283,72	180.000	172.196,27	-7.803,73
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	22.944,58	20.000	18.503,22	-1.496,78
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	1.235,04	1.235,04
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.069,14	0	2.420,43	2.420,43
	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.297,44	200.000	194.354,96	-5.645,04
10	= Ordentliche Erträge	223.696,96	200.000	212.650,09	12.650,09
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.216,71	20.000	76.988,96	56.988,96
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,71	20.000	76.988,96	56.988,96
	5431100 Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0	44,11	44,11
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-69.677,22	0	-54.758,38	-54.758,38
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	61.249,16	0	2.154,53	2.154,53
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.428,06	0	-52.559,74	-52.559,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211,35	20.000	24.429,22	4.429,22
18	= Ordentliches Ergebnis	224.908,31	180.000	188.220,87	8.220,87
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen u.ä.	8.289,91	0	8.091,68	8.091,68
	4617000 Zinserträge	1.717,66	8.100	3.899,25	-4.200,75
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
	+ Finanzerträge	10.365,45	8.450	12.348,81	3.898,81
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	148.921,76	150.000	134.187,33	-15.812,67
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	38.929,31	52.000	42.607,31	-9.392,69
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.851,07	202.000	176.794,64	-25.205,36
21	= Finanzergebnis	-177.485,62	-193.550	-164.445,83	29.104,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.422,69	-13.550	23.775,04	37.325,04



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6511000	Konzessionsabgabe Strom	221.256,69	180.000	173.551,72	-6.448,28
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	13.246,14	20.000	20.779,55	779,55
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	67.142,07	0	16.984,96	16.984,96
6522000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.340,63	0	12.374,39	12.374,39
6525000	Einzahlungen sonstige Steuern	7.813,07	0	47.502,34	47.502,34
6591000	Sonstige Einzahlungen	2.069,14	0	6.582,40	6.582,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		316.867,74	200.000	277.775,36	77.775,36
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	10.563,24	8.100	10.670,56	2.570,56
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.921,12	8.450	11.028,44	2.578,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.788,86	208.450	288.803,80	80.353,80
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	145.383,12	150.000	144.718,84	-5.281,16
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	38.253,34	52.000	42.608,05	-9.391,95
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		183.636,46	202.000	187.326,89	-14.673,11
7431100	Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.547,72	0	4.044,11	4.044,11
7441000	Auszahlung Vorsteuer	60.033,67	0	81.299,42	81.299,42
7442000	Auszahlung Umsatzsteuer	60.233,46	0	58.001,62	58.001,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		126.814,85	0	143.345,15	143.345,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.451,31	202.000	330.672,04	128.672,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.337,55	6.450	-41.868,24	-48.318,24
6927100	Einzahlung Investitionskredite	335.000,00	0	0,00	0,00
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	175.597,00	176.000	175.597,00	-403,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	71.000,00	71.000	71.000,00	0,00
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.431,64	-68,36
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.883.028,64	248.500	2.248.028,64	1.999.528,64
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	53.000	28.000,00	-25.000,00
7927950	Tilgung Investitionskredite	666.453,62	500.000	518.363,34	18.363,34
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	6.737.500,00	226.000	2.450.000,00	2.224.000,00
7955200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)(verbundene Unternehmen) Laufzeit 1 - 5 Jahre	210.000,00	0	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		7.641.953,62	779.000	2.996.363,34	2.217.363,34
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-758.924,98	-530.500	-748.334,70	-217.834,70



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen						
6927100 Einzahlung aus Krediten für In	335,00	0	0,00	0,00	0	0
6927150 Einz. Sonderkredit Gute Schule	175,60	176	175,60	-0,40	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	6.300,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	71,00	71	71,00	0,00	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1,43	2	1,43	-0,07	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.883,03	249	2.248,03	1.999,53	0	0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	28,00	53	28,00	-25,00	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	666,45	500	518,36	18,36	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.737,50	226	2.450,00	2.224,00	0	0
7955200 Gewährung von Darlehen (ohne A	210,00	0	0,00	0,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.641,95	779	2.996,36	2.217,36	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-758,92	-531	-748,33	-217,83	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758,92	-531	-748,33	-217,83	0	0



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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
			2019		
6701100	Einziehungersuchen	55.833,44	0	51.282,98	51.282,98
6701200	Tourismus	28.445,00	0	27.455,00	27.455,00
6701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.054,89	0	6.960,46	6.960,46
6701404	Erstattungen von Sozialleistungen	440,72	0	0,00	0,00
6701500	Sicherheitsleistungen	22.013,71	0	20.870,26	20.870,26
6701700	Spenden	1.850,00	0	2.418,00	2.418,00
6701750	Einzahlungen Seniorenbeirat	1.288,46	0	0,00	0,00
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	12.248,85	0	19.054,56	19.054,56
6701900	Jagdpachtgelder	1.179,85	0	6.226,35	6.226,35
6703792	verschiedene Vorschüsse	22.349,91	0	5.208,38	5.208,38
6703793	Vorschussleistungen FB 3	1.050,00	0	425,00	425,00
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		151.754,83	0	139.900,99	139.900,99
7701100	Einziehungersuchen	55.737,72	0	52.087,02	52.087,02
7701200	Tourismus	28.445,00	0	27.455,00	27.455,00
7701400	bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	290,00	0	0,00	0,00
7701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.481,15	0	7.560,92	7.560,92
7701404	Erstattungen von Sozialleistungen	6.028,74	0	0,00	0,00
7701405	sonstige Erstattungen für Leistungen	540,00	0	0,00	0,00
7701500	Sicherheitsleistungen	22.013,71	0	18.302,16	18.302,16
7701700	Spenden	3.555,90	0	1.500,00	1.500,00
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	8.215,50	0	22.296,60	22.296,60
7701900	Jagdpachtgelder	2.157,50	0	1.611,29	1.611,29
7703792	verschiedene Vorschüsse	7.350,61	0	5.208,38	5.208,38
7703793	Vorschussleistungen FB 3	1.050,00	0	425,00	425,00
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		140.865,83	0	136.446,37	136.446,37
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.889,00	0	3.454,62	3.454,62



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6701100 Einziehungersuchen	55,83	0	51,28	51,28	0	0
6701200 Tourismus	28,45	0	27,46	27,46	0	0
6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	5,05	0	6,96	6,96	0	0
6701404 Erstattungen von Sozialleistun	0,44	0	0,00	0,00	0	0
6701500 Sicherheitsleistungen	22,01	0	20,87	20,87	0	0
6701700 Spenden	1,85	0	2,42	2,42	0	0
6701750 Einzahlungen Seniorenbeirat	1,29	0	0,00	0,00	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	12,25	0	19,05	19,05	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	1,18	0	6,23	6,23	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	22,35	0	5,21	5,21	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	1,05	0	0,43	0,43	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	151,75	0	139,90	139,90	0	0
7701100 Einziehungersuchen	55,74	0	52,09	52,09	0	0
7701200 Tourismus	28,45	0	27,46	27,46	0	0
7701400 bürgerlich-rechtliche Unterhal	0,29	0	0,00	0,00	0	0
7701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	5,48	0	7,56	7,56	0	0
7701404 Erstattungen von Sozialleistun	6,03	0	0,00	0,00	0	0
7701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,54	0	0,00	0,00	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	22,01	0	18,30	18,30	0	0
7701700 Spenden	3,56	0	1,50	1,50	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	8,22	0	22,30	22,30	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	2,16	0	1,61	1,61	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	7,35	0	5,21	5,21	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	1,05	0	0,43	0,43	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	140,87	0	136,45	136,45	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	10,89	0	3,45	3,45	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10,89	0	3,45	3,45	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.488,65 €		33.830,78 € 1.1 Allgemeine Rücklage	9.159.639,56 €	9.168.780,08 €
1.2 Sachanlagen			57.168.551,82 € 1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.128.410,80 € 1.3 Ausgleichsrücklage	503.024,95 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.590.476,19 €		7.568.388,51 € 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	685.405,86 €	503.024,95 €
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	15.144.754,94 €	14.985.528,18 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29 €	8.150.498,48 €	23.340,29 € 2.2 für Beiträge	6.719.994,00 €	6.934.617,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			15.857.744,59 € 2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.338.170,17 €		2.387.637,18 € 2.4 sonstige Sonderposten	2.617.897,20 €	2.748.121,30 €
1.2.2.2 Schulen	6.806.301,27 €		6.961.572,31 € 3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	351.145,17 €		381.322,04 € 3.1 Pensionsrückstellungen	4.976.154,00 €	4.847.968,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.019.895,51 €	15.515.512,12 €	6.127.213,06 € 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			29.875.071,91 € 3.3 Instandhaltungsrückstellungen	68.000,00 €	180.000,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.632,85 €		2.573.632,85 € 3.4 Sonstige Rückstellungen	700.439,00 €	793.862,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	778.079,64 €		802.941,91 € 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	8.102.741,17 €		8.374.388,88 € 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.689.446,73 €		16.061.728,15 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.007.585,10 €	29.151.485,49 €	2.062.380,12 € 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	3.688.822,98 €	3.670.756,36 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.607.939,43 €		1.576.410,04 € 4.2.5 von Kreditinstituten	6.173.469,68 €	6.546.653,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.931,92 €		248.227,82 € 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.862.292,66 €	8.342.500,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.256.506,63 €		1.482.596,66 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	7.892.500,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen			1.612.747,10 € wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €		829.125,18 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498.801,33 €	627.200,21 €
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	339.490,01 €	309.222,27 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €		22.901,81 € 4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.597.532,60 €	2.420.354,42 €
1.3.5 Ausleihungen			680.634,90 € 5 Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	560.500,00 €		631.500,00 €	1.279.388,25 €	1.019.292,42 €
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	47.703,26 €	608.203,26 €	49.134,90 €		
2 Umlaufvermögen			3.793.201,15 €		
2.1 Vorräte			640.086,30 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	630.006,53 €		640.086,30 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.742.822,81 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.609.427,89 €		1.614.294,06 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	144.316,60 €		109.712,52 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.525,68 €		18.816,23 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	2.685.673,36 €	5.079.950,06 €	1.410.292,04 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		448.596,12 €	489.549,81 €		
Gesamtsumme Aktiva	63.045.314,36 €	63.097.880,66 €	Gesamtsumme Passiva	63.045.314,36 €	63.097.880,66 €

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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. § 35 KomHVO 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.

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: Wahrscheinlichkeitstafeln 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20.12.2019). Die Bewertung erfolgt 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. Von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre verteilen zu können, ist im Berichtsjahr kein Gebrauch gemacht worden.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW werden nur gebildet, wenn hierfür die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt 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 31.12.2019 auf insgesamt 12.409,59 €; Zugängen i.H.v. 0,00 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen und Niederschlagungen i.H.v. 54.758,38 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel von 2.686 T€ per 31.12.2019 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (2.632 T€), Sparguthaben (53 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2019 i.H.v. 448.596,12 € 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. 439 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang 9.168.780,08 €. Im Haushaltsjahr 2019 waren Aufwendungen i.H.v. 10.207,53 € und Erträge i.H.v. 1.069,01 €, im Saldo 9.140,52 €, aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Verwendung des Überschusses 2019 (685 T€) sind der Allgemeinen Rücklage zur Kompensation der Fehlbeträge 2016 und 2017 (§ 96 Abs. 1 GO NRW) 331.239,52 € zuzuführen.

Zum Jahresende beläuft sich die Allgemeine Rücklage nach der Ergebnisverwendung somit auf 9.490.879,08 €.

Die Ausgleichsrücklage betrug am Jahresanfang 503.024,95 €; ihr wird die Differenz aus dem Überschuss 2019 (685.405,86 €) und der v.g. Pflichtzuführung zur Allg. Rücklage (331.239,52 €), somit 354.166,34 € zugeführt. Somit beträgt sie am Jahresende 857.191,29 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage 2019 bis 2023

	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	+ 685 T€	+ 144 T€	+ 374 T€	+ 443 T€	+ 468 T€
Allgemeine Rücklage					
Bestand per 01.01.	9.169 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€
Inanspruchnahme	- 9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuführung	+ 331 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Bestand per 31.12.	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€
Ausgleichsrücklage					
Bestand per 01.01.	503 T€	857 T€	1.001 T€	1.375 T€	1.818 T€
Inanspruchnahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuführung	+ 354 T€	+ 144 T€	+ 374 T€	+ 443 T€	+ 468 T€
Bestand per 31.12.	857 T€	1.001 T€	1.375 T€	1.818 T€	2.286 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 31.12.2019 in Summe 24.482.646,14 €. Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 2.617.897,20 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

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

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich § 6 KAG
Abfallbeseitigung	- 22.551,86 €	Ja
Abwasserbeseitigung	+ 5.314,16 €	Ja
Wasserversorgung	- 49.976,77 €	Ja

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

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren 2019 im Saldo 128 T€ zuzuführen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind i.H.v. 96 T€ in Anspruch genommen und i.H.v. 16 T€ ertragswirksam aufgelöst worden; neue Rückstellungen sind nicht gebildet worden, so dass sich diese Ende 2019 auf 68 T€ belaufen.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Netto-Entnahme in Höhe von 94 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 sind dem **Verbindlichkeitspiegel** unter Punkt 5 zu entnehmen.

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

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 339.490,01 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren.

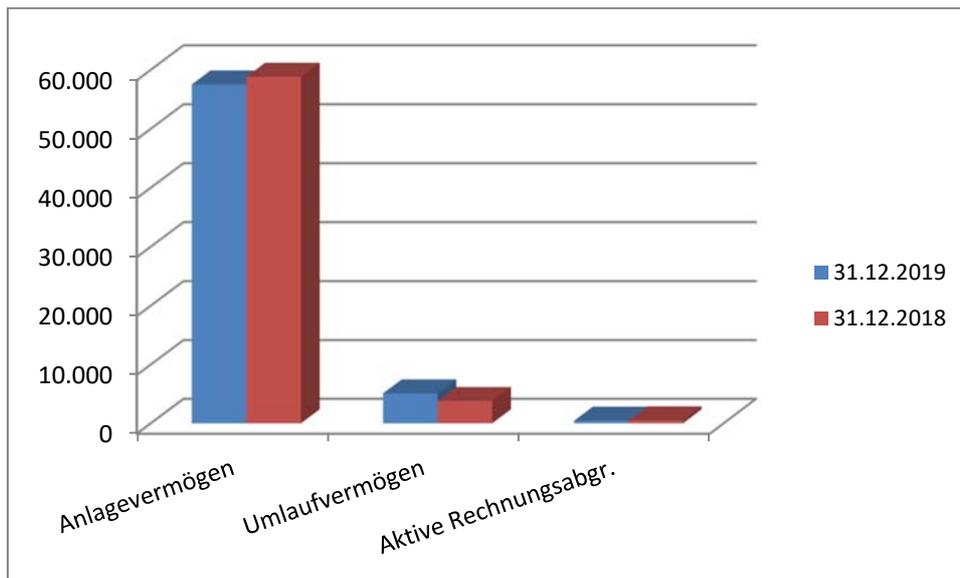
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 2.597.532,60 € und bestehen aus nicht verwandten Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (1.208 T€), der Bildungspauschale (345 T€), der Sportpauschale (136 T€), Erschließungsmaßnahmen (200 T€) sowie zweckgebundenen Zuweisungen (709 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.279.388,25 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (680 T€), die vom Land NRW weitergeleitete Integrationspauschale (232 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (341 T€) und sonstige Abgrenzungsposten (26 T€).

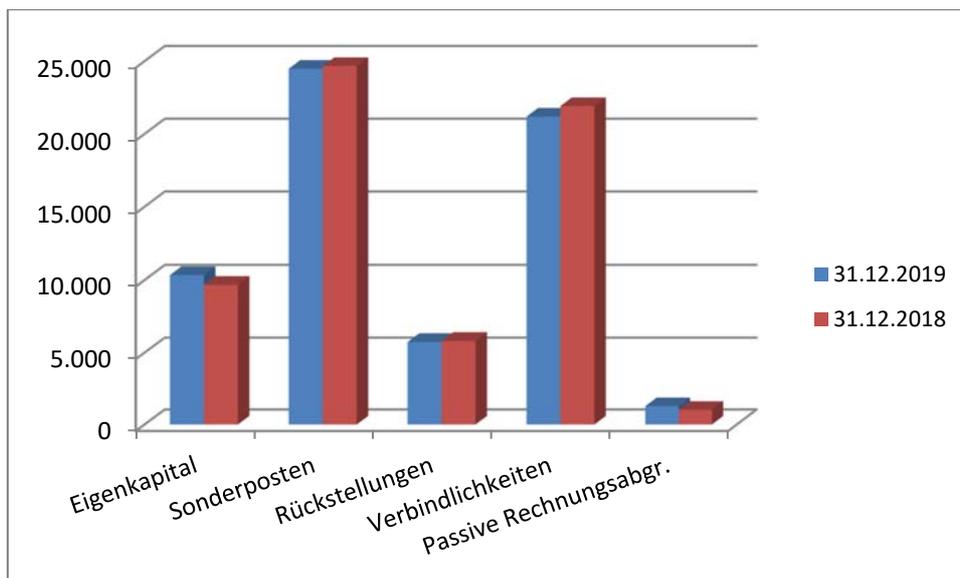
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	57.517	58.815	Eigenkapital	10.348	9.672
Umlaufvermögen	5.080	3.793	Sonderposten	24.483	24.668
Aktive Rechnungsabgr.	448	490	Rückstellungen	5.745	5.822
			Verbindlichkeiten	21.190	21.917
			Passive Rechnungsabgr.	1.279	1.019
Summe Aktiva	63.045	63.098	Summe Passiva	63.045	63.098

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2019

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schließt mit einem Überschuss von 685 T€ ab; dies entspricht einer Verbesserung von 614 T€ gegenüber dem in der Planung prognostizierten Überschuss von 71 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 2019			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	+ 256	+ 842	+ 586
Finanzergebnis	- 185	- 157	+ 28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 71	+ 685	+ 614
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Jahresergebnis	+ 71	+ 685	+ 614

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Beteiligung an der Einkommen- (3.562 T€) und Umsatzsteuer (364 T€) sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Während die Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer konstant blieben, ist die Gewerbesteuer mit 2.673 T€ doch deutlich niedriger als im Vorjahr (2.838 T€). Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr mit 8.836 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau (8.835 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch Schlüsselzuweisungen (3.251 T€), Kurortehilfe (81 T€), Landeszuweisungen für laufende Zwecke (615 T€) und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (439 T€). Die im Berichtsjahr erhaltenen Integrationsmittel für Flüchtlinge (232 T€) sind vollständig zwecks Verwendung in Folgejahren abgegrenzt worden. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 737 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019 T€	2018 T€	Abw. T€
Schlüsselzuweisungen	3.251	3.008	+ 243
Kurortehilfe	81	81	-
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	615	275	+ 340
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	737	627	+ 110
Zuweisungen Tageseinrichtungen	439	482	- 43
Integrationspauschale	0	61	- 61

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst; wesentliche Positionen sind Benutzungsgebühren (3.111 T€), Verwaltungsgebühren (72 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (258 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf insgesamt 410 T€, rd. 74 T€ mehr als im Vorjahr (336 T€). Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Pächterträgen und Stromerlösen infolge von Nachzahlungen für Vorjahre.

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 603 T€ und liegen damit 82 T€ unter dem Vorjahreswert; erneut erklärt sich diese erhebliche Abweichung weitestgehend durch niedrigere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (- 161 T€). Zudem werden seit 2019 die Elternbeiträge für die OGS (47 T€) vollständig im Haushalt vereinnahmt; zuvor wurden die Elternbeiträge bei der Bemessung der Zuschüsse an den Träger der OGS reduzierend berücksichtigt.

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 (191 T€), aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130 T€), aus der Verzinsung von Gewerbesteuern (37 T€) und Säumniszuschläge (37 T€). In Summe belaufen sich diese Erträge im Berichtsjahr auf 496 T€, 32 T€ weniger als im Vorjahr.

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 59 T€, 146 T€ weniger als im Vorjahr. Diese Veränderung begründet sich im Wesentlichen durch zahlreiche investive Tätigkeiten der Stadt mit hohen Eigenleistungen im Vorjahr.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 3.887 T€ und liegen damit 75 T€ über dem Vorjahreswert; sie umfassen Besoldung, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen. Die

Abweichung zum Vorjahr erklärt sich zum einen durch Höhergruppierungen, befristete Stunden- aufstockungen aber auch zusätzliche Stellen und zum anderen durch eine höhere (+ 39 T€) Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Mehraufwendungen wurden teilweise durch die Anpassung von Rückstellungen im Personalbereich kompensiert.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 194 T€ (Vorjahr 192 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 30 T€ (47 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 10 T€ (41 T€) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen entstehen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude (1.000 T€; +11,6 %) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (581 T€; -2,0 %), für Schülerbeförderung (104; -1,9 %) und für die sonstigen Aufwendungen für Energie (145 T€; - 5,9 %) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 2.428 T€ in etwa auf dem Vorjahreswertniveau (2.409 T€).

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 2.096 T€, 161 T€ mehr als im Vorjahr. Diese Zunahme ist einerseits durch eine intensivere Investitionstätigkeit der Stadt zu erklären, hat aber auch mit der Bereinigung diverser offener Posten zu tun; so liegen die Abschreibungen auf Umlaufvermögen mit 77 T€ rd. 70 T€ über dem Vorjahreswert.

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 8.338 T€ (Vorjahr 8.390 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.429 T€ (6.405 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 254 T€ (302 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 119 T€ (113 T€), der Gewerbesteuerumlage von 214 T€ (247 T€) und dem Fonds Deutsche Einheit von 177 T€ (235 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 (573 T€), Geschäftsaufwendungen (184 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbe-

trieb (172 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (99 T€), Versicherungsbeiträge (85 T€), gezahlte Steuern (63 T€) und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (33 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.351 T€ rund 41 T€ über dem Vorjahreswert von 1.310 T€.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Berichtsjahr mit -157 T€ um 6 T€ günstiger als im Vorjahr ausgewiesen; diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Zinsaufwendungen infolge planmäßiger Tilgungen.

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 KomHVO 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 2019			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 849	+ 1.760	+ 911
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 193	+ 264	+ 457
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 530	- 748	- 218
Saldo gesamt	+ 125	+ 1.275	+ 1.150

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 226 T€ höheren Einzahlungen erklären sich im Wesentlichen durch höhere Zuweisungen (+509 T€) und Kostenerstattungen (+ 94 T€) bei niedrigeren Steuereinzahlungen (- 248 T€) öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 71 T€). Die Auszahlungen lagen mit 16.307 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau von 16.163 T€; strukturell ergaben sich jedoch einige Verschiebungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind i. W. die Investitionspauschale (769 T€), die Sport- und Bildungspauschale (360 T€), die Feuerschutzpauschale (39 T€) sowie maßnahmenbezogene Zuweisungen (123 T€) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen von 25 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 71 T€ vereinnahmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Neubau von Feuerwehrgereätehäusern in Wöbbel und Lothe wurden zwei Grundstücke für insgesamt 52 T€ erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2019 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 597 T€ getätigt, darunter 131 T€ für den weiteren Umbau der Schlossparkschule inkl. Außenanlagen, 177 T€ für die Emmerbrücke in Schieder, 43 T€ für den Umbau von Bushaltestellen, 163 T€ im Bereich Abwasserbeseitigung und 15 T€ im Bereich der Wasserversorgung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Fahrzeuge und Geräte, EDV-Ausstattung, Mobilien u.a.) wurden 436 T€ investiert, darunter LKW (124 T€), Kleinfahrzeug (14 T€), Pritschenfahrzeug (16 T€) und Anbaugerät (12 T€) für den Bauhof sowie ein (Elektro-)Fahrzeug für die Verwaltung (28 T€).

Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen fielen in Höhe von 37 T€ an, 20 T€ im Bereich der Wasserversorgung und 17 T€ für den Umbau der Schlossparkschule für Fremdnutzung.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Berichtsjahr wurde Idgl. der dritte 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 546 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 1.362 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 31.12.2019 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 31.12.2019	149.639,32 €
Marktwert 31.12.2019	-15.995,77 €

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 KomHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, hat die Stadt im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht.

Aufgrund technischer Probleme können die aus dem Vorjahr (keine!) und die ins kommende Jahr (keine!) übertragenen Ermächtigungen nicht in der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt werden.

1.4 Sonstige Angaben

Infolge der Anfang 2020 auch in Deutschland ausgebrochenen Covid19-Pandemie ist davon auszugehen, dass sich die finanziellen Verhältnisse der Stadt Schieder-Schwalenberg infolge der konjunkturellen Abschwächung und bislang nicht berücksichtigter Aufwendungen kurz- bis mittelfristig erheblich verschlechtern werden.

Schieder-Schwalenberg, 6. August 2020

Aufgestellt:



Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:



Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2019 Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Um buchungen	Um buchungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen	Zuschrei-bungen	Abgänge Abschrei-bung	Kum ulierte Abschrei-bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	122.450,01	14.559,84				137.009,85	88.619,23	11.901,97			100.521,20	36.488,65	33.830,78
2. Sachanlagen	76.856.970,55	796.393,03	101.000,99	417.586,84	417.586,84	77.552.362,59	19.688.418,73	2.007.397,54		83.417,75	21.612.398,52	55.939.964,07	57.168.551,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.952.634,70	84.987,10	3.130,99			9.034.490,81	824.223,90	59.768,43			883.992,33	8.150.498,48	8.128.410,80
2.1.1 Grünflächen	8.392.612,41	84.987,10	3.130,99			8.474.468,52	824.223,90	59.768,43			883.992,33	7.590.476,19	7.568.398,51
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	21.505.975,78	75.655,43	2,00	171.497,57		21.753.126,78	5.648.231,19	589.383,47			6.237.614,66	15.515.512,12	15.857.744,59
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.827.349,80					2.827.349,80	439.712,62	49.467,01			489.179,63	2.338.170,17	2.387.637,18
2.2.2 Schulen	8.400.481,18	26.339,03				8.426.820,21	1.438.908,87	181.610,07			1.620.518,94	6.806.301,27	6.961.572,31
2.2.3 Wohnbauten	635.564,30					635.564,30	254.242,26	30.176,87			284.419,13	351.145,17	381.322,04
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.642.580,50	49.316,40	2,00	171.497,57		9.863.392,47	3.515.367,44	328.129,52			3.843.496,96	6.019.895,51	6.127.213,06
2.3 Infrastrukturvermögen	41.006.073,62	129.785,30	49.648,00	241.539,15		41.327.750,07	11.131.001,71	1.084.703,34		39.440,47	12.176.264,58	29.151.485,49	29.875.071,91
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	242.757,46	24.862,27			267.619,73	778.079,64	802.941,91
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.549.695,06	85.838,48				11.635.533,56	3.175.306,20	357.486,19			3.532.792,39	8.102.741,17	8.374.388,88
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.745.912,33	18.575,76	49.648,00	237.914,13		22.952.754,22	6.684.184,18	618.563,78		39.440,47	7.263.307,49	15.689.446,73	16.061.728,15
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.091.133,99	25.371,06		3.625,02		3.120.130,07	1.028.753,87	83.791,10			1.112.544,97	2.007.585,10	2.062.380,12
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	3.064.255,06	229.755,95	48.220,00	4.550,12		3.250.341,13	1.487.845,02	198.533,96		43.977,28	1.642.401,70	1.607.939,43	1.576.410,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	845.344,73	84.712,44				930.057,17	597.116,91	75.008,34			672.125,25	257.931,92	248.227,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.482.596,66	191.496,81			417.586,84	1.256.506,63						1.256.506,63	1.482.596,66
3. Finanzanlagen	1.612.747,10		72.431,64			1.540.315,46						1.540.315,46	1.612.747,10
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	680.634,90		72.431,64			608.203,26						608.203,26	680.634,90
3.5.1 an verbundene Unternehmen	631.500,00		71.000,00			560.500,00						560.500,00	631.500,00
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	49.134,90		1.431,64			47.703,26						47.703,26	49.134,90
Summe	78.592.167,66	810.952,87	173.432,63	417.586,84	417.586,84	79.229.687,90	19.777.037,96	2.019.299,51	0,00	83.417,75	21.712.919,72	57.516.768,18	58.815.129,70

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 EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.609.427,89	1.609.427,89	0,00	0,00	1.614.294,06
2. Privatrechtliche Forderungen	144.316,60	144.316,60	0,00	0,00	109.712,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.525,68	10.525,68	0,00	0,00	18.816,23
4. Summe	1.764.270,17	1.764.270,17	0,00	0,00	1.742.822,81

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.19 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.19 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	3.835	0	0	117	3.952
Beihilferückstellungen	1.013	3	0	14	1.024
	4.848	3	0	131	4.976
Instandhaltungsrückstellungen	180	96	16	0	68
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	98	34	0	0	64
Abfindungen	0	0	0	0	-
Urlaub/Mehrarbeit	334	334	0	313	313
	432	368	0	313	377
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Erstattung Gewerbesteuern	180	180	0	142	142
Aufforstung "Dohlenberg"	50	0	0	0	50
Prüfung Jahresabschluss	11	10	1	9	9
Erstellung Gesamtabchluss	12	8	0	0	4
Jubiläumszuwendungen	9	0	0	1	10
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	9	0	0	8	17
Steuererklärungen BgA	9	1	5	4	7
Abwasserabgabe	15	12	3	17	17
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	15	0	0	0	15
Einheitslastenabrechnungsgesetz	22	0	0	0	22
	362	211	9	181	323
Summe sonstige Rückstellungen	794	579	9	494	700
Summe Rückstellungen	5.822	678	25	625	5.744

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	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	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.862.292,66	554.202,19	1.984.336,53	7.323.753,94	10.217.409,79
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	3.688.822,98	183.911,41	585.472,42	2.919.439,15	3.670.756,36
2.5 von Kreditinstituten	6.173.469,68	370.290,78	1.398.864,11	4.404.314,79	6.546.653,43
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.892.500,00	4.550.000,00	200.000,00	3.142.500,00	8.342.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498.801,33	498.801,33	0,00	0,00	627.200,21
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	339.490,01	339.490,01	0,00	0,00	309.222,27
8. Erhaltene Anzahlungen	2.597.532,60	2.597.532,60	0,00	0,00	2.420.354,42
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.190.616,60	8.540.026,13	2.184.336,53	10.466.253,94	21.916.686,69
Hiernachst angegeben:					
Haftungverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.361.868				1.547.523

6. Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.168.780	0	-9.141	0		9.159.639
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	503.025				503.025
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0			685.406	685.406
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	9.168.780					10.348.070
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-193.737	-137.502	0	-331.239
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	0	503.025	503.025
Summe	-193.737	-137.502	503.025	171.786

7. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen
(§ 37 Abs. 4 GemHVO NRW)

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.19	Inanspruchnahme	
				2019	2020 ff.
1	Städtischer Bauhof	Erneuerung Hoffläche	38.000 €	38.000 €	0 €
2	„Alte Schule“ Brakelsiek	Instandsetzung Hauptfassade	30.000 €	30.000 €	0 €
			68.000 €	68.000 €	0 €

8. Lagebericht

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, dessen Form und Inhalt sich aus § 49 KomHVO NRW ergibt. Danach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben; er ist so zu fassen, 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 Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen 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, 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.

8.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 19.11.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 nebst Anlagen ist am 18.12.2018 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Auch für das Jahr 2019 war die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich; dieses wurde ebenfalls am 18.12.2018 beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 20.02.2019 wurde das Haushaltssicherungskonzept 2019 genehmigt.

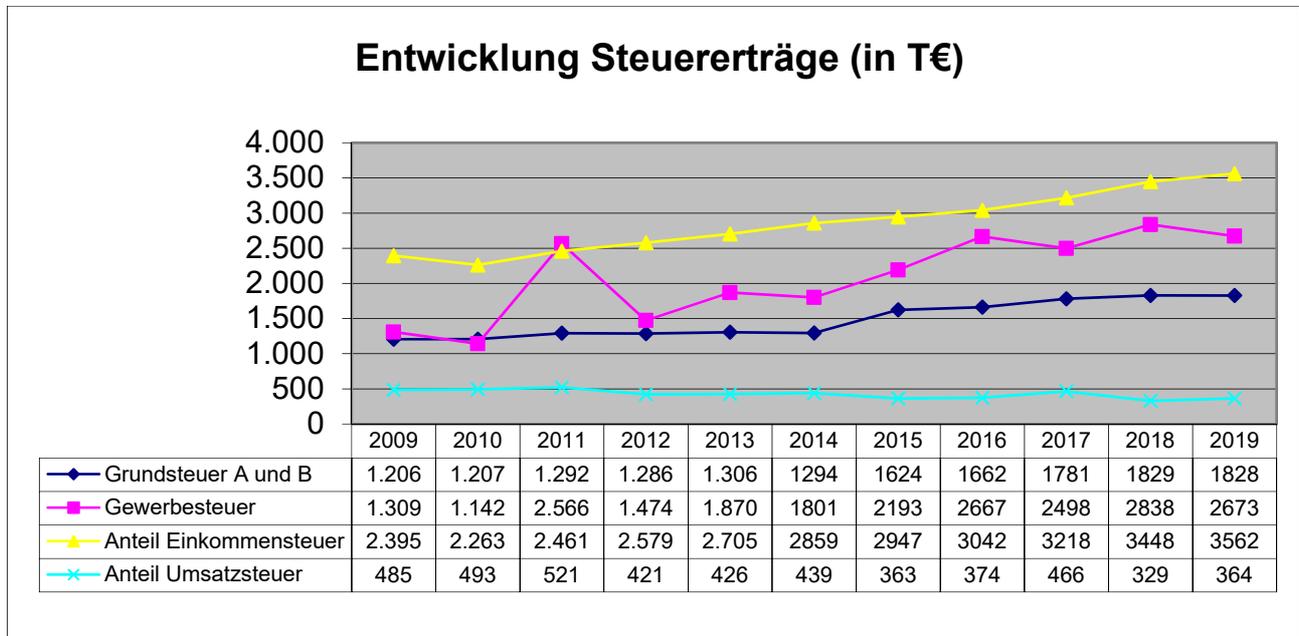
Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven **Jahresergebnis** in Höhe von 685 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2019 ausgewiesenen Überschuss von 71 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 614 T€ günstiger abgeschlossen werden.

Aus dem o.a. positiven Jahresergebnis sind der Allgemeinen Rücklage 331 T€ zur Kompensation der Fehlbeträge 2016 und 2017 (§ 96 Abs. 1 GO NRW) zuzuführen. Unter Berücksichtigung der Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von -9 T€ beläuft sich die Allgemeine Rücklage Ende 2019 somit auf 9.491 T€.

Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 354 T€ wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit zum Jahresende 857 T€ beträgt.

8.1.1 Ergebnisrechnung 2019

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 8.836 T€ erzielt, 250 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz um 273 T€ und beim Anteil an der Umsatzsteuer um 43 T€ über, beim Anteil an der Einkommensteuer um 57 T€ unterschritten; bei den übrigen Positionen bestehen nur leichte Abweichungen zu den Planwerten.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 5.309 T€ und liegen damit 123 T€ über dem Planwert. Mehrerträge sind bei Schlüsselzuweisungen (88 T€), Kreiszuweisungen (47 T€) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (84 T€) zu verzeichnen, Mindererträge bei Landeszuweisungen (93 T€). Nicht eingeplant waren Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz von 37 T€.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.441 T€ rd. 30 T€ unter dem Planwert; diese ergeben sich aus zahlreichen Abweichungen von den einzelnen Planwerten, allein bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren -33 T€.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 410 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 192 T€; ausschlaggebend hierfür sind Nachzahlungen für ein Pachtobjekt (+ 43 T€), höhere Holzerträge (+ 56 T€) und höhere sonstige privatrechtliche Entgelte (+ 86 T€).

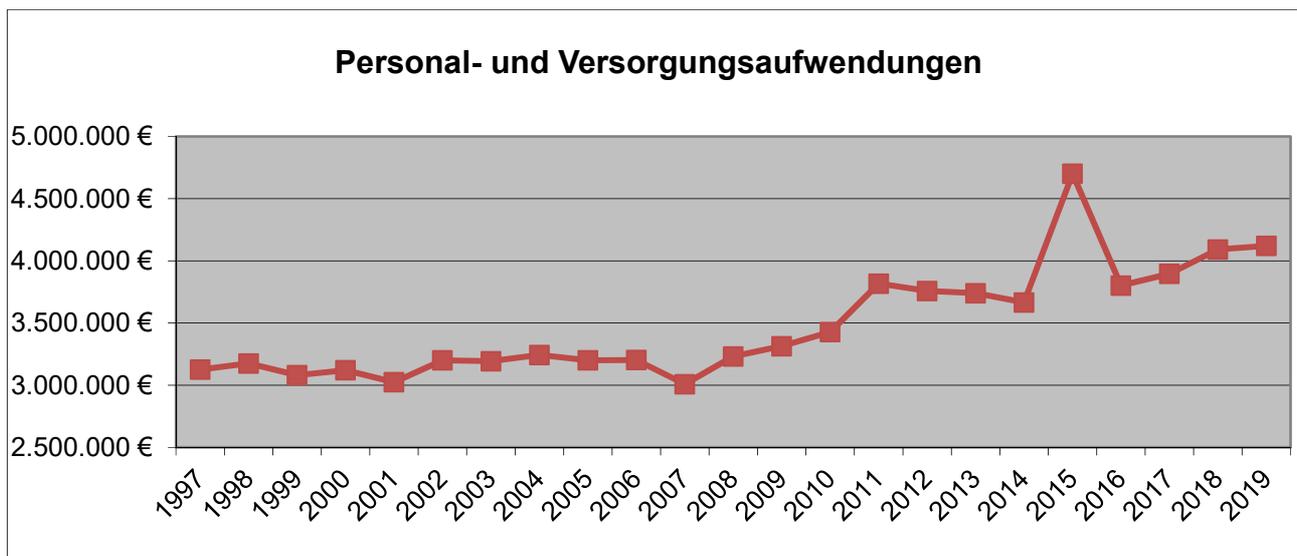
Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** übersteigen mit 603 T€ den Planwert von 438 T€ um 165 T€; hauptursächlich hierfür sind höhere Erstattungen des Landes für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (+ 62 T€) und die Elternbeiträge zur OGS (47 T€), die nicht eingeplant waren.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 389 T€ um 107 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (11 T€), Säumniszuschlägen (12 T€), der Auflösung von Rückstellungen (28 T€), Verzinsung von Gewerbesteuer (27 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (27 T€) zu verzeichnen. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas blieben in Summe 9 T€ unter dem Planwert von 200 T€.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 59 T€ leicht über dem Planwert von 51 T€.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.887 T€ rd. 166 T€ über dem Planwert. Ursächlich hierfür sind einerseits tarifliche Veränderungen und Höhergruppierungen aber auch zusätzliche Stellen, die weitestgehend durch Zuschüsse finanziert werden; aus der Veränderung von Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen ergibt sich im Saldo ein Mehraufwand von 9 T€.

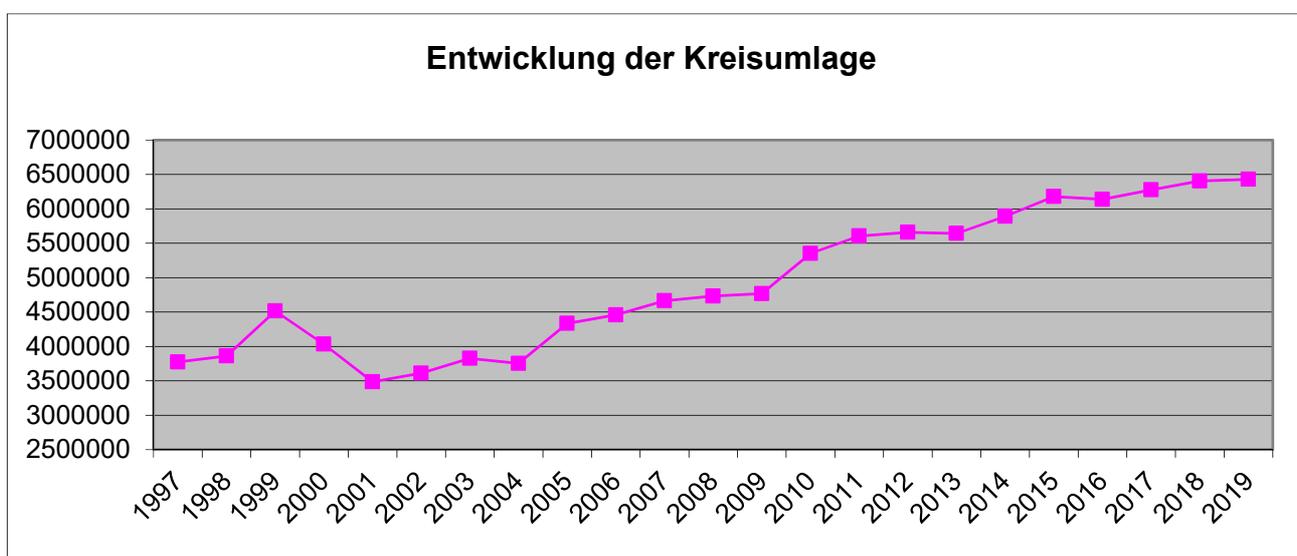
Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 234 T€ deutlich vom Planwert (205 T€) ab, bedingt durch Zahlungen an die Versorgungskasse (+ 9 T€), höhere Beihilfen (+ 10 T€) und nicht eingeplante Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 10 T€).



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert in Höhe von 2.465 T€ mit 2.428 T€ zwar nur geringfügig um 38 T€ unterschritten, strukturell ergeben sich jedoch erhebliche Verschiebungen. So werden die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude um 27 T€ überschritten, während die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung um 112 T€ unterschritten werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Straßen, Kanäle, Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen ..) liegen in Summe 56 T€ über den Planwerten. Die Energieaufwendungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung lagen insgesamt 29 T€ unter den eingeplanten Werten.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf Forderungen sind in Höhe von 2.096 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 138 T€ über dem Planansatz von 1.959 T€; allein die Abschreibungen auf Forderungen lagen aufgrund zahlreicher Niederschlagungen und sonstigen Forderungsberichtigungen mit 77 T€ 57 T€ über dem Planwert.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.467 T€ um rd. 129 T€ unterschritten. Dies liegt vorrangig an den AsylBLG-Leistungen, die im Saldo 151 T€ unter den Planansätzen liegen. Insbesondere die separat verbuchten OGS-Erträge bedingen eine negative Abweichung bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen von saldiert 19 T€. Während die allgemeine Kreisumlage mit 4.185 T€ 64 T€ über dem Planwert liegt, unterschreitet die Jugendamtsumlage den Planwert von 2.286 T€ um 41 T€; im Saldo liegt der Aufwand hier somit um 23 T€ über dem Planwert.



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert (1.289 T€) um 62 T€ überschritten. Nennenswerte Abweichungen ergeben sich bei Einsatzentschädigungen (+ 10 T€), Geschäftsaufwendungen (+ 13 T€), Ertragssteuern (+ 29 T€), Wertberichtigungen (- 49 T€) und der Verzinsung der Gewerbesteuer (+ 68 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf + 842 T€; angesichts eines eingeplanten Überschusses von 256 T€ entspricht dies einer Verbesserung von 586 T€. Ordentlichen Erträgen von 19.176 T€ stehen dabei ordentliche Aufwendungen von 18.334 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 20 T€ verbucht, 3 T€ mehr als eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 177 T€, 25 T€ weniger als geplant. Das **Finanzergebnis** schließt mit einer Verbesserung von 28 T€ ab.

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

8.1.2 Finanzrechnung 2019

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Erhöhung der liquiden Mittel von 1.275 T€ aus; eingeplant war eine Liquiditätserhöhung von 125 T€. Diese Verbesserung von 1.150 T€ erklärt sich im Wesentlichen durch Verbesserungen in der Haushaltsausführung und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit. Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegt bei + 1.760 T€, 911 T€ besser als geplant, und der **Saldo aus Investitionstätigkeit** bei + 264 T€, 457 T€ besser als geplant. Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich auf - 748 T€, 218 T€ schlechter als geplant; diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht eingeplante Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 224 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 + 3 T€ betragen.

Die liquiden Mittel betragen laut Finanzrechnung zum Jahresende + 2.685.673,36 €; 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 1.275.381,72 € erhöht; dies entspricht der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2019 inkl. der Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

8.1.3 Bilanz zum 31.12.2019

Das **Anlagevermögen** der Stadt hat sich von 58.815 T€ zum Jahresbeginn auf 57.517 T€ zum Jahresende reduziert. Diese Entwicklung erklärt sich durch die geringe Investitionstätigkeit der Stadt in 2019 (811 T€ Zugänge), die das Niveau der Abschreibungen (2.019 T€) deutlich unterschreitet. Für die kommenden Jahre ist angesichts der Investitionsplanungen zu erwarten, dass die Stadt auf dem Niveau der Abschreibungen investieren und somit das Anlagevermögen auf dem derzeitigen Niveau halten wird.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist per 31.12.2019 durch eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Liquidität von 2.686 T€ (Vorjahr 1.410 T€) gekennzeichnet. Die öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegen mit 1.754 T€ in etwa auf dem Vorjahreswert von 1.724 T€, befinden sich damit auch weiterhin auf einem hohen Niveau.

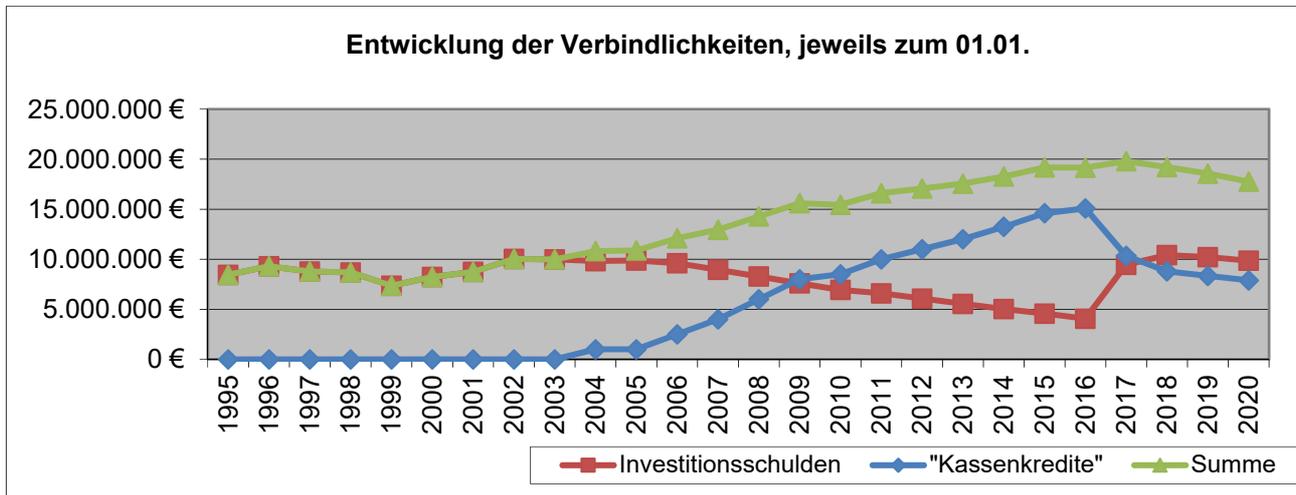
Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 449 T€ etwa 0,7 % der Bilanzsumme aus und sind eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

Durch das positive Jahresergebnis steigt das **Eigenkapital** der Stadt im Berichtsjahr von 9,6 Mio. € auf 10,3 Mio. €; die Eigenkapitalquote 1 steigt von 15,33 % auf 16,41 %.

Investitionen der Stadt werden nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert. Analog zum Anlagevermögen sinken daher auch die **Sonderposten** in 2019 von 24.668 T€ auf 24.483 T€. Die nahezu komplett drittmittel-finanzierten 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 2019 werden Rückstellungen in Höhe von 625 T€ neu gebildet bzw. aufgestockt; diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 703 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind saldiert 128 T€ zuzuführen. **Instandhaltungsrückstellungen** sind in Höhe von 112 T€ in Anspruch genommen bzw. ertragswirksam aufgelöst worden und weisen zum Jahresende noch einen Bestand von 68 T€ auf. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind der Altersteilzeit-Rückstellung 34 T€ zu entnehmen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit vermindert sich um 21 T€. Für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuern wird die Rückstellung in Höhe von 180 T€ in Anspruch genommen und in Höhe von 142 T€ neu gebildet. Insgesamt werden per 31.12.2019 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,74 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 darüber die Finanzrechnung der Stadt.

Die langfristigen **Verbindlichkeiten** (aus Investitionskrediten) sind unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (530 T€) und der Aufnahme neuer Darlehen (176 T€) von 10.217 T€ am Jahresanfang auf 9.862 T€ zum Jahresende gesunken. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist in 2019 von 8,3 Mio. € auf 7,9 Mio. € gesunken. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung für Investitionskredite von 176 T€ („Gute Schule 2020) wurde in genau dieser Höhe in Anspruch genommen. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2019 etwa 17,76 Mio. €, rd. 800 T€ weniger als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.344 (IT.NRW zum 31.12.2019) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.128 € (Vorjahr: 2.173 €). In NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Anstalten des öffentlichen Rechts zum 31.12.2018 rd. 3.402 €.



8.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Der **Haushaltsplan 2020**, durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 17.12.2019 beschlossen und am 27.01.2020 bekanntgemacht, weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 143.750 € aus; erstmals nach vielen Jahren musste das Haushaltssicherungskonzept der Stadt nicht mehr fortgeschrieben und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Finanzplan 2020 schließt mit einem Liquiditätsbedarf von etwa 302 T€ ab, der aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden soll; in der Haushaltssatzung ist zudem eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 866 T€ vorgesehen.

Aufgrund der im ersten Quartal in Deutschland ausgebrochenen Covid19-Pandemie („Corona“) ist die Planung 2020 bereits zur Jahresmitte mehr als überholt. Der nahezu vollständige Lockdown von Wirtschaft, Tourismus und auch sonstigem sozialen Leben führt zu erheblichen Belastungen im städtischen Haushalt; neben Steuer- und auch anderen Ertragsausfällen im mindestens hohen sechsstelligen Bereich führen die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen zudem zu erheblichen Mehraufwendungen, bspw. durch den Einkauf von Hygienemitteln und Schutzausrüstung aber auch durch Mehrarbeit im Bereich Ordnungsdienst, Reinigung etc. durch die eigenen Beschäftigten. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Covid19-Pandemie den Haushalt 2020 in einer Größenordnung von mindestens einer Million Euro belasten werden. Auch wenn das Land NRW den Kommunen die haushaltsrechtliche Möglichkeit einräumen möchte, diese Belastung aus dem Haushalt isolieren und über bis zu 50 Jahre aufwandswirksam auflösen zu können, belasten die v.g. Auswirkungen unmittelbar die Liquidität; zum jetzigen Zeitpunkt kann daher auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Stadt in diesem oder kommenden Jahr(en) zur Finanzierung laufender Auszahlungen ggf. doch wieder Liquiditätskredite aufnehmen muss. Dies wird auch sehr stark davon abhängig sein, wie zügig die zugesagten Hilfen von Bund und Land bspw. zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle ausgezahlt werden; derzeit ist jedoch noch nicht einmal klar, wie diese Zahlungen in NRW verteilt werden sollen.

Der mit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie verbundene wirtschaftliche Einbruch in Deutschland wird auch die städtische Haushaltsplanung in den kommenden Jahren erheblich beeinflussen. Derzeit ist überhaupt nicht absehbar, ob überhaupt und ggf. wann das Steuerniveau aus dem Jahr 2019 wieder erreicht werden kann; zudem muss infolge der wirtschaftlichen Krise auch mit steigenden Sozial- und sonstigen Transferaufwendungen gerechnet werden. Daher sind die Kommunen auf nachhaltige strukturelle Entlastungen von Bund und Land angewiesen, um möglichst bald wieder in die Lage versetzt zu werden, zumindest ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können. Ein wichtiger erster Schritt ist daher die um 25% höhere Übernahme der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II („Hartz 4“) durch den Bund; es bedarf jedoch noch weiterer „echter“ struktureller Hilfen jenseits irgendwelcher bilanztechnischen Hilfsmittel.

8.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wie auch die Jahre 2013 bis 2018 konnte das Berichtsjahr mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber der Planung abgeschlossen werden. Dabei wird nach 2018 (503 T€) zum zweiten Mal seit Einführung des NKF ein Haushaltsjahr mit einem Überschuss (685 T€) in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Das in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ergebnis von + 71 T€ wurde somit um 614 T€ übertroffen. Ausschlaggebend hierfür waren auf der Ertragsseite höhere Steuern und ähnliche Abgaben (+ 250 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 123 T€), privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 196 T€) sowie Kostenerstattungen/-umlagen (+ 165 T€) und auf der Aufwandsseite niedrigere Transferaufwendungen (- 129 T€). Im Vergleich zum Vorjahr (503 T€) hat sich das Ergebnis um 182 T€ verbessert.

Mit Blick auf die kommenden Jahre bleibt vor dem Hintergrund der v.g. Auswirkungen der Covid19-Pandemie anzunehmen, dass das Ende 2019 in Höhe von rund 10,3 Mio. € vorhandene Eigenkapital bis Ende 2023 zumindest in Höhe der Ausgleichsrücklage (857 T€) abnehmen wird. Die in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 erwarteten positiven Jahresergebnisse zwischen 374 T€ und 468 T€ sind angesichts der jüngsten Entwicklungen „Makulatur“. Zielsetzung muss sein, den städtischen Haushalt schnellstmöglich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zumindest eine ausgeglichene Ergebnisplanung aufstellen zu können; dieses Ziel wird jedoch nur zu erreichen sein, wenn neben den o.a. strukturellen Hilfen von Bund und Land auch die Konsolidierung vor Ort konsequent weiterbetrieben wird. Ganz entscheidend hängt die Situation der Stadt jedoch von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland bzw. Europa ab; je zügiger der aktuelle extreme wirtschaftliche Abschwung abgebremst und umgekehrt werden kann, umso früher besteht die Aussicht auf eine Stabilisierung der Haushaltslage.

Mit Blick auf die **Liquidität** ist festzustellen, dass die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossenen Maßnahmen grds. auch dort zu Verbesserungen führen; so konnten im Berichtsjahr Liquiditätskredite i.H.v. 224 T€ „ungeplant“ zurückgeführt werden. Laut Planung wird für 2020 ein

Liquiditätsbedarf von 302 T€ erwartet, der jedoch aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden sollte. Wie bereits ausgeführt, führt die Covid19-Pandemie insbesondere bei der Liquidität zu unmittelbaren negativen Auswirkungen: geringere Einzahlungen aus Steuern und höhere Auszahlungen bspw. für nicht eingeplante Schutzausstattung führen zu einem deutlichen Anstieg des Liquiditätsbedarfs für 2020. Inwiefern dieser tatsächlich aus den zu Jahresbeginn vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar prognostiziert werden. Fakt ist jedoch, dass sich die Finanzplanungen für die kommenden Jahre deutlich verschlechtern werden und somit nicht zu erwarten ist, dass in dieser Zeit liquide Mittel zum Abbau von Liquiditätskrediten verfügbar sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

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. Mit den Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren hat sich jedoch auch diese Situation infolge neuer Betriebe und steigenden Beschäftigtenzahlen in bestehenden Unternehmen etwas verbessert.

Das Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg, einer der Weltmarktführer im Bereich der Elektrotechnik, Schalt- und Bus-Systeme etc., hat in Schieder neben dem Hauptsitz in Blomberg und einem Betriebssitz in Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmensstandort in der Region aufgebaut, auch um Raum für die weitere Unternehmensentwicklung zu besitzen. Im Juni 2016 wurde das neue Aus- und Weiterbildungszentrum, in dem der gesamte Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens beheimatet ist, in Schieder eröffnet. Parallel erarbeitet das Unternehmen weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. Die **Phoenix Contact E-Mobility GmbH**, marktführend bei der Entwicklung von Lade- und Stecksystemen für die Elektromobilität, hat bspw. im Jahr 2014 ihren Firmensitz in Schieder bezogen und diesen bereits sehr umfangreich erweitert. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Entwicklungsprozess gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, z.B. durch ein **Integriertes Stadtentwicklungskonzept (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. Ganz aktuell plant der amerikanische Konzern Amazon ein Logistikzentrum im Industriegebiet auf einer Fläche von 20 ha, 6 ha für die Bebauung und die übrige Fläche für Parkplätze und Verladebereiche; dort sollen insgesamt etwa 1.100 Arbeitsplätze entstehen. Insbesondere für Arbeitslose mit niedrigem Bildungsabschluss hier in der Region bietet diese Ansiedlung eine Chance auf Beschäftigung. Inklusiv der Verfahren zur Bauleitplanung und einer etwa einjährigen Bauzeit könnte das Logistikzentrum bereits 2022 in Betrieb genommen werden.

Ob diese durchaus positiven Entwicklungen dazu beitragen, auch den **demografischen Wandel** in Schieder-Schwalenberg dauerhaft abzubremsen, ist schwer zu prognostizieren. Zumindest besteht die Aussicht, dass infolge der Ansiedlung von Phoenix Contact insbesondere jüngere arbeits- und leistungsfähige Einwohner nicht mehr in andere Regionen abwandern, um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Die Ansiedlung von Amazon könnte demgegenüber auch eine Chance sein, dass junge Menschen und Familien mit einem etwas niedrigerem Bildungsniveau im Stadtgebiet ansässig werden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand (Quelle: Daten Einwohnermeldeamt) am 31.12.1999 (9.898 Einwohner) bis zum 31.12.2019 (8.381 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg knapp 1.500 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 15 % in 20 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 Hauptaugenmerk der Stadt auch weiterhin darauf, die vorhandenen Ressourcen für die Unterhaltung der Infrastruktur effizient einzusetzen, um den Bürgerinnen und Bürgern vermeidbare Belastungen zu ersparen. So werden bspw. größere Infrastrukturmaßnahmen nur dort angegangen, wo auch ausreichend Nutzer vorhanden sind und diesen Mitteleinsatz rechtfertigen. Im Übrigen gelten die zu erfüllenden Verkehrssicherungspflichten als Maßstab für die Erhaltung der Infrastruktur.

Im Bereich des **Breitbandausbaus** hat die Stadt Schieder-Schwalenberg die sich ihr aus einer gesamtlippischen Zusammenarbeit ergebenden Chancen genutzt und für kleinere unversorgte Ortsteile sowie einige Gewerbegebiete Fördermittel von Bund und Land zugewiesen bekommen, um die Breitbandversorgung dort zu verbessern. Nach Vergabe der Aufträge im vergangenen Jahr sind mittlerweile bereits einige Tiefbauarbeiten umgesetzt und auch sichtbar; mit dem Abschluss dieser Arbeiten und der Verfügbarkeit stärkerer Breitbandleistungen wird Ende 2020 bzw. Anfang 2021 gerechnet.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**: Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten

mittlerweile Möglichkeiten für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe 73 Plätze. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2019 insgesamt 85 Plätze besetzt.

Der demografische Wandel mit rückläufigen Geburtenzahlen birgt gerade für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Derzeit erscheinen die **Grundschulen** in Schieder und Schwalenberg für die kommenden Jahre zumindest zwei- bzw. ein-zügig gesichert. Mit dem Umbau der Schlossparkschule wurde die Grundschule Schieder gebäudetechnisch zukunftsfähig gemacht; kleinere Maßnahmen wie eine Überdachung zwischen zwei Gebäudeteilen stehen dort noch an. Mit Blick in die Zukunft wird die **Digitalisierung** der Schulen die größte Baustelle der kommenden Jahre im Bildungsbereich sein; hierfür stehen der Stadt neben der Schulpauschale aus dem GFG auch Mittel aus dem DigitalPakt Schule und anderen Förderprogrammen zur Verfügung. Eine leistungsstarke Breitbandanbindung, eine vollumfängliche WLAN-Ausleuchtung der Gebäude, mobile Endgeräte für Schüler/innen und Lehrkräfte sowie digitale Präsentationsmedien sind dabei die wesentlichen Bausteine.

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“ umgesetzt, um die 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 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 aber auch 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. 3,83 Mio. €) bis 2019 (rd. 6,43 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreis- und Jugendamtsumlage um 2,6 Mio. € bzw. 67,9 % an. Hier besteht ganz klar die Erwartungshaltung, dass das

Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, weitere 25 % der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zu übernehmen, nachhaltig und deutlich sinkt. An dieser Stelle wird penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis diesen „Spielraum“ 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 weitergegeben werden, um nach der Pandemie wieder handlungsfähig(er) zu werden.

Im Berichtsjahr war die **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Schieder-Schwalenberg weiter rückläufig. Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** beliefen sich im Berichtsjahr auf 254 T€ (Vorjahr: 302 T€); demgegenüber stehen die vom Land NRW gezahlten Pauschalleistungen von 262 T€ (Vorjahr: 423 T€). Im Berichtsjahr weisen die Produkte 005 200 100 und 005 300 300 ein saldiertes Ergebnis von -188 T€ (Vorjahr: -57 T€) aus. Die Verhandlungen mit dem Land über eine dringend erforderliche Anpassung der Pauschalsätze auf Basis der in 2017 durchgeführten Ist-Kosten-Erhebung haben immer noch zu keinem Ergebnis geführt. Auch hinsichtlich der Forderung der kommunalen Ebene, dass das Land den Kommunen die Kosten für die Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt ist, die aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihr Heimatland zurückkehren, ohne irgendeine zeitliche Befristung erstattet, gibt es noch kein verlässliches Signal des Landes. Die Aufwendungen für die **soziale Integration** der hier vor Ort dauerhaft lebenden Flüchtlinge wird im Rahmen der o.a. Pauschalkostenerstattung nicht berücksichtigt; im Berichtsjahr hat das Land NRW die vom Bund erhaltenen Integrationsmittel vollständig an die Kommunen weitergeleitet; diese Mittel können jedoch zur Finanzierung von Integrationsmaßnahmen bis einschließlich 2021 verwandt werden; im Berichtsjahr hat die Stadt 232 T€ erhalten.

Nicht unerhebliche Risiken trägt die Stadt angesichts des immer noch hohen Bestandes an **Kredit** **zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach v.g. Prognose in den kommenden Jahren aufgrund der Auswirkungen der Covid19-Pandemie kaum reduziert werden kann. 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. 79 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 2019 auf der Passivseite erhaltene pauschale und zweckgebundene Fördermittel des Landes von rd. 2.598 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2019 und davor vom Land erhalten hat. Über die im Anlagevermögen bilanzierten Anlagen im Bau sind etwa 1.257 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. 1.764 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 2.178 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf - 414 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen weiteren Liquiditätsbedarf in dieser Höhe bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen, dass die Covid19-Pandemie „die Welt aus den Angeln gehoben hat“; die Welt wird nach Bewältigung der pandemischen Krise nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Allerdings wird die „Zeit danach“ auch durchaus Chancen bieten: so wird die Digitalisierung speziell im öffentlichen Bereich (Schulen, Verwaltung) einen immensen Schub bekommen; zudem ist zu erwarten, dass die Nachhaltigkeit des menschlichen Handelns mehr in den Vordergrund gestellt wird. Es besteht auch die berechtigte Hoffnung, dass die langjährigen Hilferufe der kommunalen Ebene nach strukturellen Veränderungen in der Organisation und Finanzierung von Aufgaben endlich gehört werden. Die vollumfängliche Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration von ausländischen Flüchtlingen ist dabei zumindest auf Landesebene die wichtigste Baustelle.

Mit der infolge von Covid19 zunehmenden Finanzierung von Aufgaben über Liquiditätskredite wird der Druck auf die Kommunen durch den Bankensektor (Basel III) wieder zunehmen; hier sind Bund und Land gefordert, eine möglichst marktunabhängige Re-Finanzierung von Kommunen zumindest zur Liquiditätssicherung zu gewährleisten, damit die Haushalte durch hohe Zinssätze infolge schlechten Ratings nicht noch zusätzlich belastet werden. Geschieht dies nicht, ist zu befürchten, dass gerade die „ärmeren“ Kommunen keine finanziellen Spielräume für zwingend erforderliche Investitionen in die Infrastruktur besitzen und die Schere zwischen armen und reichen Kommunen trotz kommunalem Finanzausgleich und Stärkungspakt in NRW weiter auseinander gehen wird.

Losgelöst von diesen grundsätzlichen strukturellen Problemen bleibt es dennoch (Dauer-)Aufgabe aller Entscheidungsträger der Stadt Schieder-Schwalenberg, alle vorhandenen 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.

8.3 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 beigefügt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2019	2018	2017
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	46,08%	46,99%	46,21%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	27,68%	24,93%	23,25%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	21,20%	21,02%	20,53%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	13,24%	13,29%	11,81%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	45,48%	46,26%	47,65%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	0,96%	1,04%	1,52%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	104,59%	103,67%	100,65%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	57,95%	55,71%	53,60%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	n.a.	n.a.	1,44%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	36,56%	113,02%	93,87%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	13,55%	10,32%	15,69%
Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	12,80%	14,70%	37,40%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	16,41%	15,33%	15,37%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	51,09%	50,07%	48,83%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	82,85%	78,85%	73,47%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	46,24%	47,35%	49,65%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	11,61%	11,34%	11,25%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	52,11%	48,40%	21,33%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 104,59 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € rd. 105 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 104 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 57,95 % 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 2019 mit 36,56 % nach 113,02 % in 2018 wieder auf einem sehr niedrigen Niveau. Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt erneut deutlich weniger 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. Durch das positive Ergebnis steigt die Eigenkapitalquote 1 von 15,33 % (2018) auf 16,41 % (2019).

Schieder-Schwalenberg, 6. August 2020

Aufgestellt:



Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigt:



Jörg Bierwirth
Bürgermeister

8.4 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 AWW - VV FSBI (Stellvertreter) - HV LTM AG (Stellvertreter) - MV KGSt (Stellvertreter)
Ratsmitglieder:		
Beckmeier, Marc	Maurermeister, Dipl.-BW (FH)	
Brinkmann, Heinz	Polizeibeamter	- VV AWW (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	Krafffahrer	- 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