



2020

INHALTSVERZEICHNIS

Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	3
Bilanz zum 31.12.2020	113
1. Anhang	115
1.1 Allgemeines	115
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	115
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	117
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	125
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	126
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	126
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen	127
1.4 Isolierungsbetrag NKF-CIG NRW	127
1.5 Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit verselbstständigten Aufgabenbereichen	127
1.6 Sonstige Angaben	128
2. Anlagenspiegel	129
3. Forderungsspiegel	130
4. Rückstellungsspiegel	131
5. Verbindlichkeitspiegel	132
6. Eigenkapitalsspiegel	133
7. Lagebericht	135
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	135
7.1.1 Ergebnisrechnung 2020	136
7.1.2 Finanzrechnung 2020	139
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2020	139
7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage	141
7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	142
7.3 Kennzahlen	148
7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	150



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.835.765,27	8.505.000	7.859.036,61	-645.963,39
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.780,86	5.432.550	6.270.816,41	838.266,41
3 + Sonstige Transfererträge	22.509,13	22.500	22.548,07	48,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.302,61	3.470.450	3.408.417,73	-62.032,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.076,49	257.750	270.892,88	13.142,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.548,52	490.200	488.420,78	-1.779,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	495.915,30	462.000	576.386,24	114.386,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	59.190,62	65.000	50.379,71	-14.620,29
10 = Ordentliche Erträge	19.176.088,80	18.705.450	18.946.898,43	241.448,43
11 - Personalaufwendungen	3.886.616,77	3.915.900	4.164.324,31	248.424,31
12 - Versorgungsaufwendungen	234.178,76	218.000	274.487,79	56.487,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.569,18	2.280.200	2.285.885,89	5.685,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.096.288,47	2.095.350	2.191.040,67	95.690,67
15 - Transferaufwendungen	8.338.031,48	8.577.000	8.456.347,76	-120.652,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.430,15	1.299.750	1.435.791,27	136.041,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.334.114,81	18.386.200	18.807.877,69	421.677,69
18 = Ordentliches Ergebnis	841.973,99	319.250	139.020,74	-180.229,26
19 + Finanzerträge	20.226,51	14.500	21.009,03	6.509,03
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.794,64	190.000	166.859,99	-23.140,01
21 = Finanzergebnis	-156.568,13	-175.500	-145.850,96	29.649,04
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	685.405,86	143.750	-6.830,22	-150.580,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	265.885,79	265.885,79
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	265.885,79	265.885,79
26 = Jahresergebnis	685.405,86	143.750	259.055,57	115.305,57



Stadt Schieder-Schwalenberg
Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.711.154,77	8.505.000	8.028.340,89	-476.659,11
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.971,73	4.422.900	4.970.111,40	547.211,40
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.371,21	1.000	1.501,57	501,57
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.419,10	3.248.200	3.198.466,55	-49.733,45
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.222,20	257.750	292.221,73	34.471,73
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.097,90	484.200	461.301,97	-22.898,03
	+ Sonstige Einzahlungen	393.885,49	252.000	355.889,35	103.889,35
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-53.757,59	14.500	17.612,65	3.112,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.926.364,81	17.185.550	17.325.446,11	139.896,11
	- Personalauszahlungen	3.813.154,24	3.869.900	4.000.187,86	130.287,86
	- Versorgungsauszahlungen	204.297,43	218.000	273.966,58	55.966,58
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.035,10	2.280.200	2.216.827,77	-63.372,23
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.326,89	190.000	167.154,20	-22.845,80
	- Transferauszahlungen	8.285.553,00	8.577.000	8.566.465,19	-10.534,81
	- Sonstige Auszahlungen	1.313.694,17	1.299.750	1.327.494,32	27.744,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.170.060,83	16.434.850	16.552.095,92	117.245,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.303,98	750.700	773.350,19	22.650,19
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290.183,92	1.698.500	1.288.940,18	-409.559,82
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.951,51	28.000	61.130,00	33.130,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.159,42	95.000	5.645,43	-89.354,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.294,85	1.821.500	1.355.715,61	-465.784,39
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.938,73	10.000	508,66	-9.491,34
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.843,71	1.820.000	1.130.882,76	-689.117,24
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.894,96	883.500	701.016,33	-182.483,67
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	0,00	-315.000,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.660,03	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.337,43	3.028.500	1.832.407,75	-1.196.092,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.957,42	-1.207.000	-476.692,14	730.307,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.020.261,40	-456.300	296.658,05	752.958,05
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	248.028,64	938.500	338.028,64	-600.471,36
	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0,00	0,00
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	546.363,34	558.000	528.544,00	-29.456,00
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.450.000,00	226.000	300.000,00	74.000,00
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-748.334,70	154.500	-490.515,36	-645.015,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.271.926,70	-301.800	-193.857,31	107.942,69
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.410.292,04	0	2.685.673,36	2.685.673,36
	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	139.900,99	0	109.135,18	109.135,18
	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	136.446,37	0	96.880,56	96.880,56
41	= Liquide Mittel	2.685.673,36	-301.800	2.504.070,67	2.805.870,67



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
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Fraktionen.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	440,00	200	290,00	90,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	440,00	200	290,00	90,00
10 = Ordentliche Erträge	440,00	200	290,00	90,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	99.080,06	101.650	115.782,40	14.132,40
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.307,03	30.150	29.927,88	-222,12
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.068,40	1.950	1.900,57	-49,43
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.627,42	6.300	6.180,21	-119,79
- Personalaufwendungen	140.082,91	140.050	153.791,06	13.741,06
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.420,40	92.000	86.538,90	-5.461,10
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.651,92	4.000	3.096,00	-904,00
5446000 Versicherungen	728,00	700	728,00	28,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	14,50	1.500	0,00	-1.500,00
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.814,82	99.200	91.362,90	-7.837,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.897,73	239.250	245.153,96	5.903,96
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.457,73	-239.050	-244.863,96	-5.813,96



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	130,00	200	440,00	240,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	130,00	200	440,00	240,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	200	440,00	240,00
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	101.132,27	101.650	127.327,51	25.677,51
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.033,79	30.150	26.833,10	-3.316,90
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.068,40	1.950	1.900,57	-49,43
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.627,42	6.300	6.180,21	-119,79
	- Personalauszahlungen	144.861,88	140.050	162.241,39	22.191,39
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.420,40	92.000	86.538,90	-5.461,10
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.382,44	4.000	3.369,67	-630,33
	7446000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	700	0,00	-700,00
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	14,50	1.500	0,00	-1.500,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	2.000,00	1.000	1.000,00	0,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.817,34	99.200	90.908,57	-8.291,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.679,22	239.250	253.149,96	13.899,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.549,22	-239.050	-252.709,96	-13.659,96



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	5.151,14	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	55.855,62	55.000	58.409,38	3.409,38
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	3.000	8.895,96	5.895,96
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.006,76	58.000	67.305,34	9.305,34
4311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	100	0,00	-100,00
4321000	Nutzungsentgelte Bürgersaal	7.964,38	8.000	4.583,13	-3.416,87
4321100	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	1.103,18	1.000	480,00	-520,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.067,56	9.100	5.063,13	-4.036,87
4421000	Erträge aus Verkauf	1.847,04	3.000	866,49	-2.133,51
4461100	Abwicklung von Schadensfällen	12.729,11	10.000	2.155,09	-7.844,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.576,15	13.000	3.021,58	-9.978,42
4487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.005,83	26.000	27.431,25	1.431,25
4488000	Übrige Kostenerstattungen	8.022,90	500	350,70	-149,30
4488100	Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.872,58	2.000	1.043,83	-956,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.901,31	28.500	28.825,78	325,78
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	28,99	0	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	500	6.424,20	5.924,20
+ Sonstige ordentliche Erträge		93,99	500	6.424,20	5.924,20
10 = Ordentliche Erträge		119.645,77	109.100	110.640,03	1.540,03
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	24.448,56	22.200	23.012,48	812,48
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	81.691,05	84.200	82.618,67	-1.581,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.162,29	5.400	5.166,27	-233,73
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.217,14	17.400	17.009,04	-390,96
- Personalaufwendungen		127.519,04	129.200	127.806,46	-1.393,54
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.168,83	14.000	11.255,05	-2.744,95
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	5.151,14	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.816,46	60.000	66.570,09	6.570,09
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	5.077,11	4.000	8.326,75	4.326,75
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	549,78	500	104,59	-395,41



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	9.109,00	9.700	9.263,00	-437,00
5291100	Aufwendungen für Datenschutz	3.780,00	4.000	3.780,00	-220,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.652,32	92.200	99.299,48	7.099,48
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.855,62	55.000	58.108,47	3.108,47
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	3.000	8.895,96	5.895,96
-	Bilanzielle Abschreibungen	55.855,62	58.000	67.004,43	9.004,43
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.090,44	24.000	26.622,73	2.622,73
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	16.396,78	16.500	20.792,12	4.292,12
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	436,60	1.000	228,00	-772,00
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	13.198,29	10.000	2.155,09	-7.844,91
5446000	Versicherungen	58.585,17	60.000	57.082,35	-2.917,65
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	14.287,58	14.500	14.287,88	-212,12
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.994,86	126.000	121.168,17	-4.831,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.021,84	405.400	415.278,54	9.878,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.376,07	-296.300	-304.638,51	-8.338,51
4811100	Erträge ILV	60.273,72	62.200	62.508,58	308,58
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.273,72	62.200	62.508,58	308,58
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	29.749,36	28.000	11.050,11	-16.949,89
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.749,36	28.000	11.050,11	-16.949,89
29	= Ergebnis	-283.851,71	-262.100	-253.180,04	8.919,96

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6311100	Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	100	0,00	-100,00
6321000	Nutzungsentgelte Bürgersaal	8.214,38	8.000	5.233,13	-2.766,87
6321100	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	1.103,18	1.000	480,00	-520,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.317,56	9.100	5.713,13	-3.386,87
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.661,14	3.000	1.052,39	-1.947,61
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	13.198,29	10.000	9.586,81	-413,19
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.859,43	13.000	10.639,20	-2.360,80
6487000	Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	25.005,83	26.000	27.431,25	1.431,25
6488000	Übrige Kostenerstattungen	332,10	500	350,70	-149,30
6488100	Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	1.872,58	2.000	1.043,83	-956,17
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.210,51	28.500	28.825,78	325,78
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	65,00	500	6.424,20	5.924,20
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	65,00	500	6.424,20	5.924,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.452,50	51.100	51.602,31	502,31
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	24.600,42	22.200	20.893,65	-1.306,35
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.514,10	84.200	80.747,50	-3.452,50
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.162,29	5.400	5.166,27	-233,73



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		16.217,14	17.400	17.009,04	-390,96
- Personalauszahlungen		132.493,95	129.200	123.816,46	-5.383,54
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.355,42	14.000	9.906,61	-4.093,39
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.283,49	60.000	73.275,95	13.275,95
7251000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge		4.826,45	4.000	8.494,71	4.494,71
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		549,78	500	104,59	-395,41
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung eVerwaltungsorganisation		0,00	0	1.026,03	1.026,03
7255200 Unterhaltung und Betreuung des Archivgut		9.109,00	9.700	9.263,00	-437,00
7291100 Auszahlungen Datenschutz		3.780,00	4.000	3.780,00	-220,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.904,14	92.200	105.850,89	13.650,89
7412200 Aus- und FortbildungVerwaltungsorganisation		0,00	0	311,91	311,91
7431000 Geschäftsauszahlungen		23.295,41	24.000	26.002,88	2.002,88
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		16.615,71	16.500	21.183,59	4.683,59
7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedswesen		343,59	1.000	369,60	-630,40
7441100 Auszahlungen für Schadensfälle		13.198,29	10.000	2.155,09	-7.844,91
7446000 Auszahlungen Versicherungen		85.686,89	60.000	91.668,12	31.668,12
7499200 Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen		14.037,59	14.500	14.247,87	-252,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		153.177,48	126.000	155.939,06	29.939,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.575,57	347.400	385.606,41	38.206,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.123,07	-296.300	-334.004,10	-37.704,10
6811000 Landeszuwendung für Beschaffung E-Fahrzeug		0,00	0	14.930,00	14.930,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	0	14.930,00	14.930,00
6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen		528,99	0	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		528,99	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528,99	0	14.930,00	14.930,00
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		6.610,26	10.000	4.197,33	-5.802,67
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges		28.144,90	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	3.000	8.895,96	5.895,96
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		5.204,26	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		39.959,42	13.000	13.093,29	93,29
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.959,42	13.000	13.093,29	93,29
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.430,43	-13.000	1.836,71	14.836,71



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0	14,93	14,93	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	14,93	14,93	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,53	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,53	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,53	0	14,93	14,93	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6,61	10	4,20	-5,80	0	0
7831101 Erwerb eines Mannschaftstransp	28,14	0	0,00	0,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	8,90	5,90	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	5,20	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,96	13	13,09	0,09	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,96	13	13,09	0,09	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-39,43	-13	1,84	14,84	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,43	-13	1,84	14,84	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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	81.032,72	82.900	82.185,18	-714,82
4488000	sonstige Kostenerstattungen	19.470,25	5.000	17.623,10	12.623,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.502,97	87.900	99.808,28	11.908,28
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.085,00	80.000	128.650,00	48.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.085,00	80.000	128.650,00	48.650,00
10	= Ordentliche Erträge	103.587,97	167.900	228.458,28	60.558,28
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.462,76	9.900	10.889,63	989,63
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.537,08	148.150	153.094,47	4.944,47
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.082,31	9.550	10.671,82	1.121,82
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.229,27	33.050	33.911,06	861,06
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.460,91	13.000	13.239,08	239,08
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	107.416,00	74.000	142.761,00	68.761,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.681,00	17.000	31.798,00	14.798,00
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-19.983,00	0	45.732,00	45.732,00
- Personalaufwendungen		306.886,33	304.650	442.097,06	137.447,06
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	194.179,58	198.000	204.853,41	6.853,41
5121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.825,18	20.000	69.634,38	49.634,38
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.174,00	0	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen		234.178,76	218.000	274.487,79	56.487,79
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	11.272,22	8.000	9.775,66	1.775,66
5412200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.810,17	15.000	9.624,67	-5.375,33
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.117,00	3.000	3.923,16	923,16
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	497,94	500	710,96	210,96
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	7.360,00	10.000	9.280,00	-720,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.057,33	36.500	33.314,45	-3.185,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.122,42	559.150	749.899,30	190.749,30



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-473.534,45	-391.250	-521.441,02	-130.191,02
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	5.498,76	0	8.071,91	8.071,91
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.498,76	0	8.071,91	8.071,91
29 = Ergebnis		-468.035,69	-391.250	-513.369,11	-122.119,11

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	84.669,54	82.900	81.032,72	-1.867,28
	6488000 sonstige Kostenerstattungen	10.156,61	-1.000	7.059,36	8.059,36
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.826,15	81.900	88.092,08	6.192,08
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.826,15	81.900	88.092,08	6.192,08
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.530,13	9.900	9.941,23	41,23
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.670,83	183.150	193.692,47	10.542,47
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.574,91	12.300	13.639,82	1.339,82
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.451,55	40.300	43.345,06	3.045,06
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.277,01	13.000	13.138,93	138,93
	- Personalauszahlungen	238.504,43	258.650	273.757,51	15.107,51
	7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	177.739,58	198.000	204.853,41	6.853,41
	7121100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.557,85	20.000	69.113,17	49.113,17
	- Versorgungsauszahlungen	204.297,43	218.000	273.966,58	55.966,58
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	80,00	0	0,00	0,00
	7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	11.329,61	8.000	9.087,72	1.087,72
	7412200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	22.341,61	15.000	5.185,75	-9.814,25
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.365,60	3.000	3.365,71	365,71
	7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	497,94	500	710,96	210,96
	7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	4.620,00	10.000	7.360,00	-2.640,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.234,76	36.500	25.710,14	-10.789,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		485.036,62	513.150	573.434,23	60.284,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-390.210,47	-431.250	-485.342,15	-54.092,15



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	40,00	100	68,00	-32,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	68,00	-32,00
4483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.468,13	3.100	3.442,67	342,67
4488000	Kostenerstattung für Personalgestaltung	8.632,84	17.000	0,00	-17.000,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,97	20.100	3.442,67	-16.657,33
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	37.118,21	27.000	25.631,97	-1.368,03
4565000	Ertrag Bankrückläufer	336,74	500	305,17	-194,83
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	21.650,23	0	768,00	768,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	44,03	0	2.500,00	2.500,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	59.149,21	27.500	29.205,14	1.705,14
10	= Ordentliche Erträge	71.290,18	47.700	32.715,81	-14.984,19
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.233,76	26.450	28.712,64	2.262,64
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.517,78	127.300	130.761,20	3.461,20
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.914,40	8.200	8.254,93	54,93
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.173,82	26.600	27.626,69	1.026,69
-	Personalaufwendungen	182.839,76	188.550	195.355,46	6.805,46
5291000	Aufwendungen für Umstellung auf Infoma	0,00	33.000	9.952,72	-23.047,28
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	9.952,72	-23.047,28
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.245,03	3.000	4.573,27	1.573,27
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	4.000,00	4.500	4.135,08	-364,92
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	17.100,00	18.500	17.500,00	-1.000,00
5499000	Aufwand Bankrückläufer	447,00	500	369,74	-130,26
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.792,03	26.500	26.578,09	78,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.631,79	248.050	231.886,27	-16.163,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.341,61	-200.350	-199.170,46	1.179,54



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	52,00	100	68,00	-32,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	68,00	-32,00
6483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.992,94	3.100	3.468,13	368,13
6488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	0,00	17.000	1.309,94	-15.690,06
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.992,94	20.100	4.778,07	-15.321,93
6562000	Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren	28.801,63	27.000	28.440,66	1.440,66
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	318,42	500	342,23	-157,77
6591000	Sonstige Einzahlungen	44,03	0	2.500,00	2.500,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.164,08	27.500	31.282,89	3.782,89
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.209,02	47.700	36.128,96	-11.571,04
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	25.413,40	26.450	26.509,96	59,96
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.598,48	127.300	141.712,78	14.412,78
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.914,40	8.200	8.254,93	54,93
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.173,82	26.600	27.626,69	1.026,69
-	Personalauszahlungen	171.100,10	188.550	204.104,36	15.554,36
7291000	Auszahlungen für Umstellung auf Infoma	0,00	33.000	9.008,72	-23.991,28
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	9.008,72	-23.991,28
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.532,25	3.000	8.126,36	5.126,36
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	0,00	4.500	-3.864,92	-8.364,92
7431200	Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	7.140,00	18.500	29.563,00	11.063,00
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	447,00	500	369,74	-130,26
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.119,25	26.500	34.194,18	7.694,18
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.219,35	248.050	247.307,26	-742,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.010,33	-200.350	-211.178,30	-10.828,30



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	15.045,39	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.862,77	12.000	25.046,92	13.046,92
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	10.000	4.861,81	-5.138,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.908,16	22.000	29.908,73	7.908,73
4485000	Erstattung von EDV-Kosten	4.151,24	3.000	9.921,49	6.921,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.151,24	3.000	9.921,49	6.921,49
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		38.059,40	25.500	39.830,22	14.330,22
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.154,04	3.300	3.588,84	288,84
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.602,42	47.800	55.379,86	7.579,86
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.991,40	3.100	3.528,76	428,76
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.836,14	10.050	11.546,89	1.496,89
- Personalaufwendungen		62.584,00	64.250	74.044,35	9.794,35
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	15.045,39	0	0,00	0,00
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	5.263,91	7.000	6.177,24	-822,76
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.062,51	2.000	2.128,11	128,11
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	18.124,80	17.500	19.146,60	1.646,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.210,21	28.500	29.165,55	665,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.862,77	12.000	19.657,02	7.657,02
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	10.000	4.861,81	-5.138,19
- Bilanzielle Abschreibungen		18.862,77	22.000	24.518,83	2.518,83
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	32.688,38	30.000	28.859,51	-1.140,49
- Transferaufwendungen		32.688,38	30.000	28.859,51	-1.140,49
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	21.935,10	25.000	25.088,62	88,62
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	14.401,02	12.500	12.264,62	-235,38



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5429000 Sonstige Lizenzentgelte		1.708,66	2.000	2.875,73	875,73
5429100 Lizenzentgelte KRZ		126.755,98	135.000	129.373,47	-5.626,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.800,76	174.500	169.602,44	-4.897,56
17 = Ordentliche Aufwendungen		321.146,12	319.250	326.190,68	6.940,68
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.086,72	-293.750	-286.360,46	7.389,54

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6485000 Erstattung von EDV-Kosten		4.151,24	3.000	4.136,24	1.136,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.151,24	3.000	4.136,24	1.136,24
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung		0,00	500	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	0,00	-500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.151,24	3.500	4.136,24	636,24
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		3.429,35	3.300	3.313,53	13,53
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		50.655,88	47.800	55.379,86	7.579,86
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.991,40	3.100	3.528,76	428,76
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.836,14	10.050	11.546,89	1.496,89
- Personalauszahlungen		66.912,77	64.250	73.769,04	9.519,04
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen		4.916,61	7.000	6.317,29	-682,71
7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen		1.713,60	2.000	1.713,60	-286,40
7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen		2.062,51	2.000	1.647,45	-352,55
7291100 Auszahlungen IT-Konzept KRZ		18.059,80	17.500	20.657,00	3.157,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.752,52	28.500	30.335,34	1.835,34
7313000 Entwicklungsumlage KRZ		32.688,38	30.000	28.859,51	-1.140,49
- Transferauszahlungen		32.688,38	30.000	28.859,51	-1.140,49
7423000 Auszahlungen für Datenleitung und Service		18.924,24	25.000	24.581,09	-418,91
7423100 Leasingauszahlungen für Großgeräte		14.139,13	12.500	12.732,14	232,14
7429000 Sonstige Lizenzentgelte		7.515,07	2.000	2.893,97	893,97
7429100 Lizenzentgelte KRZ		132.867,33	135.000	132.003,91	-2.996,09
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		173.445,77	174.500	172.211,11	-2.288,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.799,44	297.250	305.175,00	7.925,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-295.648,20	-293.750	-301.038,76	-7.288,76
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		24.519,84	25.000	30.659,59	5.659,59
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	10.000	4.861,81	-5.138,19
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		15.398,79	0	-353,40	-353,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		39.918,63	35.000	35.168,00	168,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.918,63	35.000	35.168,00	168,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.918,63	-35.000	-35.168,00	-168,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	24,52	25	30,66	5,66	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10	4,86	-5,14	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	15,40	0	-0,35	-0,35	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,92	35	35,17	0,17	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,92	35	35,17	0,17	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-39,92	-35	-35,17	-0,17	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,92	-35	-35,17	-0,17	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.912,21	0	0,00	0,00
4140000 Zuweisungen Klimaschutzmanager	0,00	0	31.974,97	31.974,97
4141100 Landeszuweisung Forstschäden	15.000,00	0	0,00	0,00
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	211.770,00	0	0,00	0,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	118.901,83	105.000	127.591,97	22.591,97
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	5.000	2.083,37	-2.916,63
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.584,04	110.000	161.650,31	51.650,31
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.583,00	2.500	2.132,00	-368,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,00	2.500	2.132,00	-368,00
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.444,08	10.500	12.817,96	2.317,96
4411200 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum	9.129,99	3.000	3.579,81	579,81
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (umsatzsteuerfrei)	72.864,51	45.000	50.593,85	5.593,85
4411250 Erträge Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.600,00	3.600	3.000,00	-600,00
4411300 Erträge Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder	10.588,24	11.650	6.767,05	-4.882,95
4411500 Erträge aus Vermietung	42.758,32	46.000	43.957,56	-2.042,44
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	24.904,22	26.000	24.745,96	-1.254,04
4421100 Erträge aus Holzverkauf	66.092,58	1.000	13.855,87	12.855,87
4461000 Sonstige Erträge Gesundheitszentrum (mit USt.)	69.462,62	35.000	39.508,54	4.508,54
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	632,40	2.000	3.177,02	1.177,02
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	23.070,76	23.000	26.794,26	3.794,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.547,72	206.750	228.797,88	22.047,88
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	0,00	0	89,25	89,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89,25	89,25
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.742,75	0	0,00	0,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.144,17	5.000	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.886,92	5.000	0,00	-5.000,00
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.373,20	10.000	34.807,01	24.807,01
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.373,20	10.000	34.807,01	24.807,01



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
10 = Ordentliche Erträge		699.974,88	334.250	427.476,45	93.226,45
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		14.645,10	3.050	3.093,52	43,52
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		176.886,74	149.050	182.731,24	33.681,24
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.368,50	9.550	11.289,05	1.739,05
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		33.984,14	29.300	36.301,67	7.001,67
- Personalaufwendungen		235.884,48	190.950	233.415,48	42.465,48
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.341,24	150.000	70.645,09	-79.354,91
5211101 Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)		238.749,38	0	0,00	0,00
5211200 Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek		173,23	0	0,00	0,00
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum		11.285,14	15.000	22.540,82	7.540,82
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		6.046,53	2.000	3.423,77	1.423,77
5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage		710,17	1.000	899,32	-100,68
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)		2.912,21	0	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		122.468,73	110.000	170.866,70	60.866,70
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum		109.561,87	100.000	45.336,76	-54.663,24
5241200 Aufwendungen für Heizung		0,00	0	42.246,40	42.246,40
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	118,15	-881,85
5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten		49.310,66	25.000	16.207,96	-8.792,04
5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten		0,00	2.000	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600.559,16	406.000	372.284,97	-33.715,03
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		200.841,63	182.000	206.727,17	24.727,17
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	5.000	2.083,37	-2.916,63
- Bilanzielle Abschreibungen		200.841,63	187.000	208.810,54	21.810,54
5422000 Mieten und Pachten		1.299,16	1.200	775,11	-424,89
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen		316,19	1.500	28,00	-1.472,00
5445100 Gewerbesteuer		939,56	0	1.345,96	1.345,96
5445200 Körperschaftssteuer		829,00	0	1.383,00	1.383,00
5445250 Solidaritätszuschlag		45,59	0	76,06	76,06
5446000 Versicherungen		124,40	0	124,40	124,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.553,90	2.700	3.732,53	1.032,53
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.040.839,17	786.650	818.243,52	31.593,52
18 = Ordentliches Ergebnis		-340.864,29	-452.400	-390.767,07	61.632,93
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		48.627,40	70.000	68.426,15	-1.573,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.627,40	70.000	68.426,15	-1.573,85
29 = Ergebnis		-389.491,69	-522.400	-459.193,22	63.206,78



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6140000 Zuweisungen Klimaschutzmanager		0,00	0	31.974,97	31.974,97
6141100 Landeszuweisung Forstschäden		15.000,00	0	0,00	0,00
6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke		211.770,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.770,00	0	31.974,97	31.974,97
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen		2.494,00	2.500	2.243,00	-257,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.494,00	2.500	2.243,00	-257,00
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung		9.104,08	10.500	12.057,96	1.557,96
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum		3.179,72	3.000	8.975,49	5.975,49
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei		37.816,13	45.000	58.782,41	13.782,41
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg		3.600,00	3.600	2.300,88	-1.299,12
6411300 Einzahlungen Verpachtung Hauptetage Schloss Schieder		10.588,24	11.650	6.767,05	-4.882,95
6411500 Einzahlungen aus Vermietung		42.628,57	46.000	44.315,06	-1.684,94
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage		29.500,04	26.000	24.733,62	-1.266,38
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf		68.990,08	1.000	13.855,87	12.855,87
6461000 Sonstige Einzahlungen Gesundheitszentrum (mit USt.)		78.831,68	35.000	40.921,99	5.921,99
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		424,60	2.000	3.493,16	1.493,16
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung		23.503,67	23.000	27.862,24	4.862,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.166,81	206.750	244.065,73	37.315,73
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.286,87	5.000	41,90	-4.958,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		7.286,87	5.000	41,90	-4.958,10
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.717,68	214.250	278.325,60	64.075,60
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		13.225,94	3.050	3.093,52	43,52
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		176.886,74	149.050	182.731,24	33.681,24
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.368,50	9.550	11.289,05	1.739,05
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		33.990,88	29.300	36.301,67	7.001,67
- Personalauszahlungen		234.472,06	190.950	233.415,48	42.465,48
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.625,07	150.000	71.220,91	-78.779,09
7211101 Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)		238.749,38	0	0,00	0,00
7211200 Instandsetzung Fassade Alte Schule Brakelsiek		25.828,27	0	173,23	173,23
7211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum		11.367,42	15.000	22.559,49	7.559,49
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		2.523,99	2.000	348,37	-1.651,63
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage		708,14	1.000	936,57	-63,43
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.631,81	110.000	117.649,33	7.649,33
7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum		99.076,47	100.000	119.570,37	19.570,37
7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen		457,20	0	485,90	485,90



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	118,15	-881,85
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	46.165,91	25.000	28.273,55	3.273,55
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.133,66	406.000	361.335,87	-44.664,13
7422000	Mieten und Pachten	1.299,16	1.200	775,11	-424,89
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	83,07	1.500	233,12	-1.266,88
7441200	Körperschaftssteuer	0,00	0	28,00	28,00
7445100	Auszahlung Gewerbesteuer	939,56	0	1.345,96	1.345,96
7445200	Auszahlung Körperschaftssteuer	829,00	0	1.383,00	1.383,00
7445250	Auszahlung Solidaritätszuschla	45,59	0	76,06	76,06
7446000	Auszahlungen Versicherungen	124,40	0	124,40	124,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.320,78	2.700	3.965,65	1.265,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.926,50	599.650	598.717,00	-933,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.208,82	-385.400	-320.391,40	65.008,60
6811500	Landeszuwendungen	35.300,00	0	0,00	0,00
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.300,00	0	0,00	0,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	21.022,52	25.000	54.780,00	29.780,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.022,52	25.000	54.780,00	29.780,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.322,52	25.000	54.780,00	29.780,00
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 Heizungsanlage Rathaus Schwalenberg	5.146,94	0	81.156,73	81.156,73
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	18.035,79	0	-404,83	-404,83
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	23.152,70	23.152,70
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.182,73	0	103.904,60	103.904,60
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800Euro)	9.245,04	5.000	0,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	-137,08	5.000	2.220,45	-2.779,55
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.824,11	0	88,10	88,10
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.932,07	10.000	2.308,55	-7.691,45
7891004	Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	17.328,03	0	0,00	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.328,03	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.442,83	20.000	106.213,15	86.213,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.879,69	5.000	-51.433,15	-56.433,15



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500 Landeszuwendungen	35,30	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35,30	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,30	0	0,00	0,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	18,04	0	-0,40	-0,40	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,04	0	-0,40	-0,40	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,04	0	-0,40	-0,40	0	0
Saldo B 16060001	17,26	0	0,40	0,40	0	0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	21,02	25	54,78	29,78	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21,02	25	54,78	29,78	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,02	25	54,78	29,78	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	5,15	0	81,16	81,16	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	23,15	23,15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,15	0	104,31	104,31	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9,25	5	0,00	-5,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	-0,14	5	2,22	-2,78	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	2,82	0	0,09	0,09	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,93	10	2,31	-7,69	0	0
7891004 Sonstige Investitionsauszahlun	17,33	0	0,00	0,00	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	17,33	0	0,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,41	20	106,62	86,62	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-13,38	5	-51,84	-56,84	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3,88	5	-51,43	-56,43	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

Ertrags- und Aufwandsarten in €

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	14.584,94	0	0,00	0,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	90.425,42	75.000	100.475,30	25.475,30
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	15.000	14.963,52	-36,48
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.010,36	90.000	115.438,82	25.438,82
4411500 Erträge aus Vermietung	0,00	2.000	3.009,12	1.009,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.009,12	1.009,12
4484000 Erträge aus Kostenerstattung	19.103,91	32.000	35.910,93	3.910,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.103,91	32.000	35.910,93	3.910,93
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.900,00	0	6.347,00	6.347,00
4591000 Sonstige Erträge	20.261,47	5.000	1.593,09	-3.406,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.161,47	5.000	7.940,09	2.940,09
10 = Ordentliche Erträge	148.275,74	129.000	162.298,96	33.298,96
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	488,18	3.050	3.057,96	7,96
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	652.094,01	672.500	671.604,41	-895,59
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.712,15	43.400	43.128,21	-271,79
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.875,43	140.100	137.269,26	-2.830,74
- Personalaufwendungen	829.169,77	859.050	855.059,84	-3.990,16
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.631,41	7.000	9.529,25	2.529,25
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	0	3.368,11	3.368,11
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	14.584,94	0	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.203,75	12.500	17.832,02	5.332,02
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	114.290,93	65.000	80.044,44	15.044,44
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.267,06	17.000	19.973,77	2.973,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.978,09	101.500	130.747,59	29.247,59
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	100.595,38	85.000	107.017,85	22.017,85
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	15.000	14.963,52	-36,48
- Bilanzielle Abschreibungen	100.595,38	100.000	121.981,37	21.981,37



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.119,57	500	1.759,92	1.259,92
5412200	Aus- und Fortbildung	716,82	4.500	1.465,29	-3.034,71
5431000	Geschäftsaufwendungen	416,14	1.500	614,31	-885,69
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,53	6.500	3.839,52	-2.660,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.995,77	1.067.050	1.111.628,32	44.578,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-946.720,03	-938.050	-949.329,36	-11.279,36
4811000	Erträge ILV	921.623,56	949.000	958.268,24	9.268,24
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.623,56	949.000	958.268,24	9.268,24
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	4.064,99	0	4.128,29	4.128,29
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,99	0	4.128,29	4.128,29
29	= Ergebnis	-29.161,46	10.950	4.810,59	-6.139,41

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6484000	Einzahlungen aus KostenerstattBauhof	19.103,91	32.000	35.910,93	3.910,93
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.103,91	32.000	35.910,93	3.910,93
6591000	Sonstige Einzahlungen	10.992,45	5.000	17.632,11	12.632,11
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.992,45	5.000	17.632,11	12.632,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.096,36	39.000	53.543,04	14.543,04
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	740,06	3.050	2.806,08	-243,92
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	652.094,01	672.500	671.604,41	-895,59
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.712,15	43.400	43.128,21	-271,79
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.875,43	140.100	137.269,26	-2.830,74
	- Personalauszahlungen	829.421,65	859.050	854.807,96	-4.242,04
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.868,82	7.000	9.255,93	2.255,93
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	32.736,03	0	3.476,06	3.476,06
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.635,90	12.500	8.477,59	-4.022,41
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	104.845,68	65.000	73.040,85	8.040,85
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.803,11	17.000	19.038,21	2.038,21
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.889,54	101.500	113.288,64	11.788,64
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	1.119,57	500	1.759,92	1.259,92
7412200	Aus- und Fortbildung	716,82	4.500	1.465,29	-3.034,71
7431000	Geschäftsauszahlungen	657,17	1.500	614,31	-885,69
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.493,56	6.500	3.839,52	-2.660,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.804,75	967.050	971.936,12	4.886,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.708,39	-928.050	-918.393,08	9.656,92



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.400,00	3.000	4.950,00	1.950,00
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	3.000	4.950,00	1.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	3.000	4.950,00	1.950,00
7852000	Erneuerung Hofffläche	0,00	0	53.251,46	53.251,46
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.251,46	53.251,46
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	188.549,61	50.000	58.932,80	8.932,80
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	15.000	14.988,08	-11,92
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	16.323,99	0	135,67	135,67
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.873,60	65.000	74.056,55	9.056,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.873,60	65.000	127.308,01	62.308,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.473,60	-62.000	-122.358,01	-60.358,01

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	3,40	3	4,95	1,95	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,40	3	4,95	1,95	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,40	3	4,95	1,95	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	53,25	53,25	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53,25	53,25	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	188,55	50	58,93	8,93	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	15	14,99	-0,01	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	16,32	0	0,14	0,14	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204,87	65	74,06	9,06	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,87	65	127,31	62,31	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-201,47	-62	-122,36	-60,36	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,47	-62	-122,36	-60,36	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 €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
	4481000 Landeserstattungen	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
10	= Ordentliche Erträge	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
	- Personalaufwendungen	5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	5.417,40	12.000	20.518,63	8.518,63
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,40	12.000	20.518,63	8.518,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.391,00	18.150	26.683,15	8.533,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.001,37	-15.150	-16.965,90	-1.815,90

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
	6481000 Landeserstattungen	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,63	3.000	9.717,25	6.717,25
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.487,31	6.150	5.650,81	-499,19
	- Personalauszahlungen	6.487,31	6.150	5.650,81	-499,19
	7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	5.417,40	12.000	19.650,23	7.650,23
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.417,40	12.000	19.650,23	7.650,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.904,71	18.150	25.301,04	7.151,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.515,08	-15.150	-15.583,79	-433,79



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	223,51	0	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	500	0,00	-500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,51	500	0,00	-500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.778,00	3.000	2.400,45	-599,55
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,00	3.000	2.400,45	-599,55
4461000	Sonstige Erträge	3.474,90	500	0,00	-500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,90	500	0,00	-500,00
4488000	Kostenerstattung örv PsychKG	22.711,89	23.000	23.630,64	630,64
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.711,89	23.000	23.630,64	630,64
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.517,72	7.000	4.806,00	-2.194,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.517,72	7.000	4.806,00	-2.194,00
10	= Ordentliche Erträge	36.706,02	34.000	30.837,09	-3.162,91
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.466,90	72.450	75.819,71	3.369,71
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.398,59	4.400	4.402,09	2,09
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.164,74	16.600	16.962,13	362,13
	- Personalaufwendungen	103.003,83	99.600	103.348,45	3.748,45
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	223,51	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.369,80	3.000	400,59	-2.599,41
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,31	3.000	400,59	-2.599,41
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	500	0,00	-500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0,00	-500,00
5318100	Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	5.000,00	6.000	6.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000,00	0,00
5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	574,65	4.000	2.244,21	-1.755,79
5429100	Aufwendungen zur Eindämmung des Coronaviruses	0,00	0	20.191,54	20.191,54
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	416,61	500	107,24	-392,76
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,26	4.500	22.542,99	18.042,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.588,40	113.600	132.292,03	18.692,03



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.882,38	-79.600	-101.454,94	-21.854,94
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.450,24	5.000	3.501,93	-1.498,07
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,24	5.000	3.501,93	-1.498,07
29 = Ergebnis		-82.332,62	-84.600	-104.956,87	-20.356,87

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.654,00	3.000	2.526,45	-473,55
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,00	3.000	2.526,45	-473,55
	6461000 Sonstige Einzahlungen	8.668,78	500	0,00	-500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668,78	500	0,00	-500,00
	6488000 Kostenerstattung öV PsychKG	20.309,40	23.000	7.409,74	-15.590,26
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.309,40	23.000	7.409,74	-15.590,26
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.159,87	7.000	5.753,85	-1.246,15
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.159,87	7.000	5.753,85	-1.246,15
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.792,05	33.500	15.690,04	-17.809,96
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.487,31	6.150	5.650,81	-499,19
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	70.962,85	72.450	80.035,28	7.585,28
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.398,59	4.400	4.402,09	2,09
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.164,74	16.600	16.962,13	362,13
	- Personalauszahlungen	99.013,49	99.600	107.050,31	7.450,31
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.326,48	3.000	443,91	-2.556,09
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,48	3.000	443,91	-2.556,09
	7318100 Zuschüsse für Unterbringung von Fundtieren	5.000,00	6.000	6.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	5.000,00	6.000	6.000,00	0,00
	7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	663,31	4.000	2.244,21	-1.755,79
	7429100 Auszahlungen zur Eindämmung des Coronaviruses	0,00	0	16.035,47	16.035,47
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	179,15	500	344,70	-155,30
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	842,46	4.500	18.624,38	14.124,38
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.182,43	113.100	132.118,60	19.018,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.390,38	-79.600	-116.428,56	-36.828,56
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	500	0,00	-500,00
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	223,51	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	223,51	500	0,00	-500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223,51	500	0,00	-500,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,51	-500	0,00	500,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-0,50	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,22	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,22	1	0,00	-0,50	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,22	1	0,00	-0,50	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,22	-1	0,00	0,50	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,22	-1	0,00	0,50	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	64.107,20	60.000	51.618,80	-8.381,20
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.107,20	60.000	51.618,80	-8.381,20
4488000	Kostenerstattung öRV Standesamt Südpfalz	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	75,00	-25,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	75,00	-25,00
10	= Ordentliche Erträge	64.107,20	80.100	51.693,80	-28.406,20
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.539,51	118.400	119.883,71	1.483,71
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.569,54	7.600	7.628,37	28,37
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.865,87	25.000	25.068,95	68,95
-	Personalaufwendungen	139.948,52	157.150	158.745,55	1.595,55
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	42.797,46	39.000	33.514,70	-5.485,30
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	189,21	200	0,00	-200,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.986,67	39.200	33.514,70	-5.685,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.935,19	196.350	192.260,25	-4.089,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.827,99	-116.250	-140.566,45	-24.316,45



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6311000	Verwaltungsgebühren	64.253,75	60.000	51.653,25	-8.346,75
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.253,75	60.000	51.653,25	-8.346,75
6488000	Kostenerstattung öV Standesamt Südlippe	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
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	64.253,75	80.100	51.653,25	-28.446,75
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.004,92	6.150	5.650,81	-499,19
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.163,16	118.400	129.260,06	10.860,06
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.569,54	7.600	7.628,37	28,37
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.865,87	25.000	25.068,95	68,95
-	Personalauszahlungen	130.603,49	157.150	167.608,19	10.458,19
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	42.107,02	39.000	35.571,94	-3.428,06
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	189,21	200	0,00	-200,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.296,23	39.200	35.571,94	-3.628,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.899,72	196.350	203.180,13	6.830,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.645,97	-116.250	-151.526,88	-35.276,88



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 €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	21.071,23	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	75.690,29	80.000	95.273,03	15.273,03
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	30.000	48.613,93	18.613,93
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.761,52	110.000	143.886,96	33.886,96
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.054,00	1.500	272,00	-1.228,00
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	12.986,51	20.000	8.725,75	-11.274,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.040,51	21.500	8.997,75	-12.502,25
4421000	Erträge aus Verkauf	1.891,00	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.891,00	0	0,00	0,00
4481000	Landeserstattungen	8.874,06	2.000	2.796,30	796,30
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	500,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.374,06	2.000	2.796,30	796,30
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	222,51	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		222,51	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.289,60	133.500	155.681,01	22.181,01
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.972,49	29.400	29.747,33	347,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	891,14	950	990,55	40,55
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.896,43	4.350	4.292,59	-57,41
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	128,05	0	100,85	100,85
- Personalaufwendungen		32.888,11	34.700	35.131,32	431,32
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.671,37	10.000	6.632,70	-3.367,30
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.807,50	1.500	549,30	-950,70
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	21.071,23	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.155,68	16.000	15.442,94	-557,06
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	21.088,98	25.000	20.073,84	-4.926,16
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.784,05	6.000	3.452,55	-2.547,45
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.426,78	2.600	3.124,88	524,88
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	1.949,26	4.000	4.677,78	677,78
5291000	Aufwendungen Brandschau	1.290,00	1.500	135,00	-1.365,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.244,85	66.600	54.088,99	-12.511,01
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		86.697,56	91.000	91.708,12	708,12
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	30.000	48.613,93	18.613,93
- Bilanzielle Abschreibungen		86.697,56	121.000	140.322,05	19.322,05
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr		6.085,85	6.000	6.005,42	5,42
- Transferaufwendungen		6.085,85	6.000	6.005,42	5,42
5412100 Ärztliche Untersuchungen		3.477,81	4.000	3.393,76	-606,24
5412200 Aus- und Fortbildung		17.591,34	15.000	4.289,37	-10.710,63
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.571,33	9.500	8.857,88	-642,12
5421100 Einsatzentschädigungen		24.545,86	20.000	28.358,70	8.358,70
5422000 Mieten und Pachten		9.300,00	9.300	9.300,00	0,00
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte		6.238,85	5.400	5.400,00	0,00
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		924,02	500	52,95	-447,05
5431200 Aufwendungen für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausfall		0,00	3.000	3.595,51	595,51
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		4.633,20	4.800	4.847,20	47,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.282,41	71.500	68.095,37	-3.404,63
17 = Ordentliche Aufwendungen		279.198,78	299.800	303.643,15	3.843,15
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.909,18	-166.300	-147.962,14	18.337,86
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		12.713,55	12.000	3.495,85	-8.504,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.713,55	12.000	3.495,85	-8.504,15
29 = Ergebnis		-169.622,73	-178.300	-151.457,99	26.842,01

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau		1.054,00	1.500	272,00	-1.228,00
6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr		12.881,91	20.000	11.225,83	-8.774,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.935,91	21.500	11.497,83	-10.002,17
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		1.891,00	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.891,00	0	0,00	0,00
6481000 Landeserstattungen		8.488,06	2.000	3.272,30	1.272,30
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen		500,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.988,06	2.000	3.272,30	1.272,30
6591000 Sonstige Einzahlungen		222,51	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		222,51	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.037,48	23.500	14.770,13	-8.729,87
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		30.600,03	29.400	26.942,18	-2.457,82
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		891,14	950	990,55	40,55
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.896,43	4.350	4.292,59	-57,41
7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse		128,05	0	100,85	100,85



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		35.515,65	34.700	32.326,17	-2.373,83
7211000 Unterhaltung der baulichen Anlagen		49.758,22	10.000	6.071,50	-3.928,50
7221000 Unterhaltung der technischen Anlagen		2.365,62	1.500	545,09	-954,91
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.763,42	16.000	9.931,55	-6.068,45
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		19.779,96	25.000	19.164,14	-5.835,86
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.236,64	6.000	3.628,67	-2.371,33
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		3.426,78	2.600	3.124,88	524,88
7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)		1.949,26	4.000	4.677,78	677,78
7291000 Auszahlungen Brandschau		1.290,00	1.500	135,00	-1.365,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.569,90	66.600	47.278,61	-19.321,39
7318000 Zuschüsse an Feuerwehr		6.085,85	6.000	6.005,42	5,42
- Transferauszahlungen		6.085,85	6.000	6.005,42	5,42
7412100 Ärztliche Untersuchungen		3.344,85	4.000	4.566,80	566,80
7412200 Aus- und Fortbildung		19.417,75	15.000	4.413,15	-10.586,85
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.571,33	9.500	8.751,88	-748,12
7421100 Einsatzentschädigungen		19.637,49	20.000	33.268,62	13.268,62
7422000 Mieten und Pachten		8.525,00	9.300	9.300,00	0,00
7422100 Nebenkosten für Mietobjekte		5.367,21	5.400	6.238,85	838,85
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		937,02	500	52,95	-447,05
7431200 Auszahlungen für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausfall		0,00	3.000	467,36	-2.532,64
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		4.633,20	4.800	4.847,20	47,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		70.433,85	71.500	71.906,81	406,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.605,25	178.800	157.517,01	-21.282,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-189.567,77	-155.300	-142.746,88	12.553,12
6811004 Feuerschutzpauschale		38.647,71	39.000	39.344,19	344,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		38.647,71	39.000	39.344,19	344,19
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.647,71	39.000	39.344,19	344,19
7821000 Erwerb von Grundstücken		51.938,73	0	508,66	508,66
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		51.938,73	0	508,66	508,66
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)		344,03	0	0,00	0,00
7851001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schieder		1.523,20	0	0,00	0,00
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		0,00	700.000	306.698,01	-393.301,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.867,23	700.000	306.698,01	-393.301,99
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		21.540,19	30.000	23.474,74	-6.525,26
7831103 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug		10.271,69	350.000	338.433,93	-11.566,07
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	30.000	48.467,72	18.467,72
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		24.239,75	0	56,31	56,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		56.051,63	410.000	410.432,70	432,70
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.857,59	1.110.000	717.639,37	-392.360,63



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.209,88	-1.071.000	-678.295,18	392.704,82

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 15110001 Ersatz Feuerwehrgerätehaus Wöbbel

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	700	297,97	-402,03	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	297,97	-402,03	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	297,97	-402,03	0	0
Saldo B 15110001	0,00	-700	-297,97	402,03	0	0

B 19110001 Ersatz Feuerwehrgerätehaus Lothe

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8,73	8,73	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8,73	8,73	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8,73	8,73	0	0
Saldo B 19110001	0,00	0	-8,73	-8,73	0	0

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	38,65	39	39,34	0,34	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38,65	39	39,34	0,34	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,65	39	39,34	0,34	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	51,94	0	0,51	0,51	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	51,94	0	0,51	0,51	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,34	0	0,00	0,00	0	0
7851001 Auszahlungen Anbau Tribüne Spo	1,52	0	0,00	0,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,87	0	0,00	0,00	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	21,54	30	23,47	-6,53	0	0
7831103 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	10,27	350	338,43	-11,57	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	30	48,47	18,47	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	24,24	0	0,06	0,06	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56,05	410	410,43	0,43	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,86	410	410,94	0,94	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-71,21	-371	-371,60	-0,60	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,21	-1.071	-678,30	392,70	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	12.210,01	0	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendung OGS	81.840,25	90.000	74.075,29	-15.924,71
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	38.984,42	25.000	87.121,34	62.121,34
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	113.016,99	83.000	116.000,62	33.000,62
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	40.000	51.535,63	11.535,63
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.051,67	238.000	328.732,88	90.732,88
4461100	Erstattung SchadensfälleErstattung Schadensfälle	168,79	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		168,79	0	0,00	0,00
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.208,00	2.200	3.360,00	1.160,00
4488100	Elternbeiträge OGS	19.895,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.103,00	2.200	3.360,00	1.160,00
4571000	Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	152,47	0	100,65	100,65
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	930,92	0	3.190,00	3.190,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.083,39	0	3.290,65	3.290,65
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	8.859,28	0	0,00	0,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		8.859,28	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		278.266,13	240.200	335.383,53	95.183,53
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.160,40	77.900	66.942,63	-10.957,37
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.993,77	5.050	4.147,73	-902,27
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.066,92	16.000	14.052,10	-1.947,90
- Personalaufwendungen		100.221,09	98.950	85.142,46	-13.807,54
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.696,42	7.000	16.740,61	9.740,61
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	38.984,60	25.000	87.121,32	62.121,32
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.211,36	3.000	2.041,64	-958,36
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	12.210,01	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.019,20	82.000	94.677,26	12.677,26



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,83	500	1.699,30	1.199,30
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.586,48	3.000	2.204,24	-795,76
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	61.880,40	65.000	78.465,30	13.465,30
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	364,17	250	172,16	-77,84
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.830,47	185.750	283.121,83	97.371,83
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	150.172,66	95.000	148.794,52	53.794,52
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	40.000	51.535,63	11.535,63
-	Bilanzielle Abschreibungen	150.172,66	135.000	200.330,15	65.330,15
5318000	Zuschuss Träger OGS	143.088,25	123.000	122.143,50	-856,50
-	Transferaufwendungen	143.088,25	123.000	122.143,50	-856,50
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	509,91	500	568,72	68,72
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	272,89	0	0,00	0,00
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	2.864,89	4.000	3.534,94	-465,06
5446000	Versicherungen	11.882,43	11.500	11.732,12	232,12
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,12	16.000	15.835,78	-164,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.842,59	558.700	706.573,72	147.873,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.576,46	-318.500	-371.190,19	-52.690,19
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	32.065,11	32.000	30.236,32	-1.763,68
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.065,11	32.000	30.236,32	-1.763,68
29	= Ergebnis	-384.641,57	-350.500	-401.426,51	-50.926,51

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisung OGS	81.840,25	90.000	72.442,00	-17.558,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.840,25	90.000	72.442,00	-17.558,00
6461100	Sonstige privatrechtliche LeisErstattung Schadensfälle	0,00	0	168,79	168,79
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	168,79	168,79
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.208,00	2.200	3.360,00	1.160,00
6488100	Elternbeiträge OGS	19.895,00	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.103,00	2.200	3.360,00	1.160,00
6591000	Sonstige Einzahlungen	850,00	0	3.270,92	3.270,92
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	850,00	0	3.270,92	3.270,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.793,25	92.200	79.241,71	-12.958,29
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.160,40	77.900	62.031,79	-15.868,21
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.993,77	5.050	4.147,73	-902,27
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.066,92	16.000	14.052,10	-1.947,90
-	Personalauszahlungen	100.221,09	98.950	80.231,62	-18.718,38
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.848,94	7.000	41.572,60	34.572,60



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	20.592,63	25.000	42.547,16	17.547,16
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.793,50	3.000	251,48	-2.748,52
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.895,51	82.000	90.149,24	8.149,24
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,83	500	1.699,30	1.199,30
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.785,48	3.000	2.204,24	-795,76
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	61.880,40	65.000	74.213,14	9.213,14
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	339,17	250	172,16	-77,84
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.013,46	185.750	252.809,32	67.059,32
7318000	Zuschuss Träger OGS	143.088,25	123.000	122.143,50	-856,50
-	Transferauszahlungen	143.088,25	123.000	122.143,50	-856,50
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	571,03	500	468,44	-31,56
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	157,59	0	1.132,32	1.132,32
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	2.954,97	4.000	3.654,46	-345,54
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.683,59	16.000	5.255,22	-10.744,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.006,39	423.700	460.439,66	36.739,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.213,14	-331.500	-381.197,95	-49.697,95
6811111	Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"	0,00	60.000	44.854,25	-15.145,75
6811500	Landeszuwendungen	24.484,29	0	0,00	0,00
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.484,29	60.000	44.854,25	-15.145,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.484,29	60.000	44.854,25	-15.145,75
7851000	Auszahlungen Blitzschutzanlage	0,00	0	8.886,15	8.886,15
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	130.592,08	110.000	14.998,93	-95.001,07
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	43.749,17	43.749,17
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.592,08	110.000	67.634,25	-42.365,75
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	3.754,18	10.000	0,00	-10.000,00
7831100	Erwerb Vermögensgegenstände "Digitalpakt"	0,00	66.000	0,00	-66.000,00
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	40.000	51.480,33	11.480,33
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	12.093,23	0	116,78	116,78
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.847,41	116.000	51.597,11	-64.402,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.439,49	226.000	119.231,36	-106.768,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.955,20	-166.000	-74.377,11	91.622,89



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

6811500 Landeszuwendungen	24,48	0	0,00	0,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24,48	0	0,00	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,48	0	0,00	0,00	0	0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	130,59	110	15,00	-95,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,59	110	15,00	-95,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,59	110	15,00	-95,00	0	0
Saldo B 16120001	-106,11	-110	-15,00	95,00	0	0

Sonstige Investitionen

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunktur	0,00	60	44,85	-15,15	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	60	44,85	-15,15	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60	44,85	-15,15	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	8,89	8,89	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	43,75	43,75	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52,64	52,64	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3,75	10	0,00	-10,00	0	0
7831100 Erwerb von Vermögensgegenständ	0,00	66	0,00	-66,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	40	51,48	11,48	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	12,09	0	0,12	0,12	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15,85	116	51,60	-64,40	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,85	116	104,23	-11,77	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-15,85	-56	-59,38	-3,38	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121,96	-166	-74,38	91,62	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	17.202,67	0	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendung OGS	64.871,25	82.000	56.471,30	-25.528,70
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	13.092,13	0	2.237,63	2.237,63
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.695,00	16.000	22.499,17	6.499,17
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	30.000	25.046,29	-4.953,71
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.861,05	128.000	106.254,39	-21.745,61
4421000	Erträge aus Verkauf	1.467,97	0	8,32	8,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.467,97	0	8,32	8,32
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	1.100	60,00	-1.040,00
4488100	Elternbeiträge OGS	26.680,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.680,00	1.100	60,00	-1.040,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	635,80	0	3.697,37	3.697,37
+ Sonstige ordentliche Erträge		635,80	0	3.697,37	3.697,37
10 = Ordentliche Erträge		142.644,82	129.100	110.020,08	-19.079,92
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.384,11	67.200	70.351,95	3.151,95
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.139,90	4.600	4.413,26	-186,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.393,03	14.900	14.344,02	-555,98
- Personalaufwendungen		81.917,04	86.700	89.109,23	2.409,23
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.639,38	7.500	11.299,02	3.799,02
5211010	Unterhaltung der Grundstücke ubaulichen Anlagen (Bildungspauschale)	13.092,13	0	0,00	0,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.379,01	2.000	2.963,16	963,16
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	17.202,67	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.343,92	34.000	32.679,11	-1.320,89
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,06	500	986,51	486,51
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.125,54	3.000	5.469,24	2.469,24
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	37.848,97	50.000	36.221,93	-13.778,07



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	202,48	250	147,82	-102,18
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.264,16	97.250	89.766,79	-7.483,21
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.766,04	46.000	50.910,46	4.910,46
	5712000 Abschreibungen GWG	0,00	30.000	25.046,29	-4.953,71
	- Bilanzielle Abschreibungen	48.766,04	76.000	75.956,75	-43,25
	5318000 Zuschuss Träger OGS	136.996,25	125.000	101.085,50	-23.914,50
	- Transferaufwendungen	136.996,25	125.000	101.085,50	-23.914,50
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	173,45	350	113,85	-236,15
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	94,70	0	37,00	37,00
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	4.652,79	4.000	4.174,42	174,42
	5446000 Versicherungen	6.967,72	7.300	7.190,65	-109,35
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.888,66	11.650	11.515,92	-134,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.832,15	396.600	367.434,19	-29.165,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.187,33	-267.500	-257.414,11	10.085,89
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.015,41	10.000	8.943,49	-1.056,51
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,41	10.000	8.943,49	-1.056,51
29	= Ergebnis	-264.202,74	-277.500	-266.357,60	11.142,40



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS		64.871,25	82.000	56.256,00	-25.744,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.871,25	82.000	56.256,00	-25.744,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		1.127,56	0	455,64	455,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.127,56	0	455,64	455,64
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten		0,00	1.100	60,00	-1.040,00
6488100 Elternbeiträge OGS		26.680,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.680,00	1.100	60,00	-1.040,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		42,00	0	4.178,12	4.178,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		42,00	0	4.178,12	4.178,12
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.720,81	83.100	60.949,76	-22.150,24
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		70.159,88	67.200	63.163,91	-4.036,09
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.139,90	4.600	4.413,26	-186,74
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		13.393,03	14.900	14.344,02	-555,98
- Personalauszahlungen		87.692,81	86.700	81.921,19	-4.778,81
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.989,47	7.500	12.126,02	4.626,02
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.885,09	34.000	41.707,47	7.707,47
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.430,06	500	986,51	486,51
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		4.956,84	3.000	5.469,24	2.469,24
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung		37.762,50	50.000	33.840,36	-16.159,64
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen		202,48	250	147,82	-102,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.226,44	97.250	94.277,42	-2.972,58
7318000 Zuschuss Träger OGS		136.996,25	125.000	101.085,50	-23.914,50
- Transferauszahlungen		136.996,25	125.000	101.085,50	-23.914,50
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		80,58	350	216,62	-133,38
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen		94,70	0	37,00	37,00
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb		4.038,52	4.000	5.071,57	1.071,57
7446000 Auszahlungen Versicherungen		0,00	7.300	0,00	-7.300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		4.213,80	11.650	5.325,19	-6.324,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.129,30	320.600	282.609,30	-37.990,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-236.408,49	-237.500	-221.659,54	15.840,46
6811111 Zuwendungen "Digitalpakt Schulen"		0,00	30.000	29.662,95	-337,05
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	30.000	29.662,95	-337,05
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	29.662,95	-337,05
7853000 Auszahlungen für Herstellung der WLAN-Ausleuchtung		0,00	0	39.833,80	39.833,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	39.833,80	39.833,80
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		2.640,81	5.000	2.007,36	-2.992,64
7831100 Erwerb Vermögensgegenstände "Digitalpakt"		0,00	33.000	0,00	-33.000,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	-517,00	30.000	25.348,00	-4.652,00
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	14.098,81	0	3.103,86	3.103,86
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.222,62	68.000	30.459,22	-37.540,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.222,62	68.000	70.293,02	2.293,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.222,62	-38.000	-40.630,07	-2.630,07

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6811111	Zuwendungen aus dem Konjunktur	0,00	30	29,66	-0,34	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30	29,66	-0,34	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	29,66	-0,34	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	39,83	39,83	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39,83	39,83	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	2,64	5	2,01	-2,99	0	0
7831100	Erwerb von Vermögensgegenständ	0,00	33	0,00	-33,00	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	-0,52	30	25,35	-4,65	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	14,10	0	3,10	3,10	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16,22	68	30,46	-37,54	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,22	68	70,29	2,29	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-16,22	-38	-40,63	-2,63	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,22	-38	-40,63	-2,63	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141200	Landeszuwendung "Inklusion"	0,00	0	7.651,36	7.651,36
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.651,36	7.651,36
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	10.141,97	5.000	1.287,10	-3.712,90
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141,97	5.000	1.287,10	-3.712,90
10 =	Ordentliche Erträge	10.141,97	5.000	8.938,46	3.938,46
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.308,44	6.600	7.178,28	578,28
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.229,27	17.550	17.564,31	14,31
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.103,59	1.150	1.119,48	-30,52
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.622,91	3.700	3.666,39	-33,61
-	Personalaufwendungen	28.264,21	29.000	29.528,46	528,46
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	4.165,65	5.000	4.384,42	-615,58
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,65	5.000	4.384,42	-615,58
5313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	60.850,06	70.000	66.674,73	-3.325,27
-	Transferaufwendungen	60.850,06	70.000	66.674,73	-3.325,27
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.640,00	2.640,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.640,00	2.640,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.279,92	104.000	103.227,61	-772,39
18 =	Ordentliches Ergebnis	-83.137,95	-99.000	-94.289,15	4.710,85



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141200	Landeszuweisung "Inklusion"	0,00	0	3.916,16	3.916,16
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.916,16	3.916,16
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	13.521,84	5.000	1.885,98	-3.114,02
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.521,84	5.000	1.885,98	-3.114,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.521,84	5.000	5.802,14	802,14
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.353,35	6.600	6.627,60	27,60
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.770,38	17.550	15.725,81	-1.824,19
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.103,59	1.150	1.119,48	-30,52
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.622,91	3.700	3.666,39	-33,61
	- Personalauszahlungen	29.850,23	29.000	27.139,28	-1.860,72
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	798,88	5.000	4.684,17	-315,83
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,88	5.000	4.684,17	-315,83
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	42.533,58	70.000	72.267,12	2.267,12
	- Transferauszahlungen	42.533,58	70.000	72.267,12	2.267,12
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.640,00	2.640,00
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.640,00	2.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.182,69	104.000	106.730,57	2.730,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.660,85	-99.000	-100.928,43	-1.928,43
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.974,74	3.974,74
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.974,74	3.974,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.974,74	3.974,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.974,74	-3.974,74

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	3,97	3,97	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3,97	3,97	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3,97	3,97	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-3,97	-3,97	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3,97	-3,97	0	0



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	4141000 Landeszuwendung "Heimatpreis"	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.159,64	4.400	4.390,90	-9,10
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	147,18	300	279,84	-20,16
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	479,70	950	916,64	-33,36
	- Personalaufwendungen	2.786,52	5.650	5.587,38	-62,62
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	590,12	200	145,50	-54,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,12	200	145,50	-54,50
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000,00	4.000	1.000,00	-3.000,00
	5318100 Verleihung "Heimatpreis"	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	- Transferaufwendungen	1.000,00	4.000	6.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.376,64	9.850	11.732,88	1.882,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.376,64	-9.850	-6.732,88	3.117,12



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuwendung "Heimatpreis"	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.159,64	4.400	3.931,28	-468,72
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	147,18	300	279,84	-20,16
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	479,70	950	916,64	-33,36
	- Personalauszahlungen	2.786,52	5.650	5.127,76	-522,24
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	90,12	200	645,50	445,50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,12	200	645,50	445,50
	7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000,00	4.000	1.000,00	-3.000,00
	7318100 Verleihung "Heimatpreis"	0,00	0	5.000,00	5.000,00
	- Transferauszahlungen	1.000,00	4.000	6.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,64	9.850	11.773,26	1.923,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.876,64	-9.850	-6.773,26	3.076,74



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

Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturlandesarbeit des Landesverbandes bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in Schwäbisch-Gmünd (Sommerakademie, Kunstmuseum, 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 Schwäbisch-Gmünd
effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.191,14	15.000	14.191,16	-808,84
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.191,14	15.000	14.191,16	-808,84
4411000	Erträge aus Vermietung	3.454,50	3.500	1.122,00	-2.378,00
4421000	Erträge aus Verkauf	169,50	500	188,94	-311,06
4461000	Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.104,50	2.500	0,00	-2.500,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,50	6.500	1.310,94	-5.189,06
4484000	Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	2.806,48	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,48	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.726,12	21.500	15.502,10	-5.997,90
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.215,51	28.550	22.660,73	-5.889,27
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.376,11	1.500	1.396,09	-103,91
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.934,25	6.850	4.758,82	-2.091,18
-	Personalaufwendungen	34.525,87	36.900	28.815,64	-8.084,36
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,24	3.000	3.863,78	863,78
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.573,82	6.000	4.035,88	-1.964,12
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.264,47	5.000	11.570,37	6.570,37
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,53	14.000	19.470,03	5.470,03
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.903,45	20.000	19.903,47	-96,53
-	Bilanzielle Abschreibungen	19.903,45	20.000	19.903,47	-96,53
5446000	Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	200	190,14	-9,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.718,99	71.100	68.379,28	-2.720,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.992,87	-49.600	-52.877,18	-3.277,18
4617000	Zinserträge Rücklage "Schwäbisch-Gmünd"	-6,00	0	0,00	0,00
+	Finanzerträge	-6,00	0	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
21 = Finanzergebnis	-6,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.998,87	-49.600	-52.877,18	-3.277,18
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	559,69	5.000	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,69	5.000	0,00	-5.000,00
29 = Ergebnis	-40.558,56	-54.600	-52.877,18	1.722,82

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Einzahlungen aus Vermietung	3.478,50	3.500	775,00	-2.725,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	238,10	500	188,94	-311,06
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.104,50	2.500	0,00	-2.500,00
6461100 Einzahlungen "Kreativangebot"	0,00	0	347,00	347,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.821,10	6.500	1.310,94	-5.189,06
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	2.344,14	0	2.806,48	2.806,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,14	0	2.806,48	2.806,48
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,24	6.500	4.117,42	-2.382,58
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.627,56	28.550	20.425,97	-8.124,03
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.376,11	1.500	1.396,09	-103,91
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.934,25	6.850	4.758,82	-2.091,18
- Personalauszahlungen	36.937,92	36.900	26.580,88	-10.319,12
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,24	3.000	3.863,78	863,78
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.271,00	6.000	2.883,60	-3.116,40
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	2.127,47	5.000	12.707,37	7.707,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659,71	14.000	19.454,75	5.454,75
7446000 Auszahlungen Versicherungen	190,14	200	190,14	-9,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	200	190,14	-9,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.787,77	51.100	46.225,77	-4.874,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.622,53	-44.600	-42.108,35	2.491,65



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4480000	Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	10.465,85	0	37.795,97	37.795,97
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465,85	0	37.795,97	37.795,97
10	= Ordentliche Erträge	10.465,85	0	37.795,97	37.795,97
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.582,70	43.500	43.317,50	-182,50
	- Transferaufwendungen	43.582,70	43.500	43.317,50	-182,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.582,70	43.500	43.317,50	-182,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.116,85	-43.500	-5.521,53	37.978,47

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6480000	Erstattung überzahlter Verbandsumlagen aus Vorjahren	9.736,57	0	48.261,82	48.261,82
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.736,57	0	48.261,82	48.261,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.736,57	0	48.261,82	48.261,82
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	43.582,70	43.500	81.113,47	37.613,47
	- Transferauszahlungen	43.582,70	43.500	81.113,47	37.613,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.582,70	43.500	81.113,47	37.613,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.846,13	-43.500	-32.851,65	10.648,35



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer zentralen Bücherei in Schieder sowie einer Nebenstelle in Wöbbel

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit Literatur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.400,44	0	0,00	0,00
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	3.000	2.999,23	-0,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.400,44	3.000	2.999,23	-0,77
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	127,92	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		127,92	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		3.528,36	3.000	2.999,23	-0,77
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,71	250	226,92	-23,08
- Personalaufwendungen		976,71	1.000	976,92	-23,08
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	3.400,44	0	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400,44	100	0,00	-100,00
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	3.000	2.999,23	-0,77
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	2.999,23	-0,77
5431000	Geschäftsaufwendungen	504,66	750	268,30	-481,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		504,66	750	268,30	-481,70
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.881,81	4.850	4.244,45	-605,55
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.353,45	-1.850	-1.245,22	604,78



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		750,00	750	687,50	-62,50
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		226,71	250	226,92	-23,08
- Personalauszahlungen		976,71	1.000	914,42	-85,58
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	538,24	538,24
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	538,24	438,24
7431000 Geschäftsauszahlungen		915,60	750	268,30	-481,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		915,60	750	268,30	-481,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.892,31	1.850	1.720,96	-129,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.892,31	-1.850	-1.720,96	129,04
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	3.000	2.999,23	-0,77
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		3.400,44	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.400,44	3.000	2.999,23	-0,77
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,44	3.000	2.999,23	-0,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.400,44	-3.000	-2.999,23	0,77

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	3,00	0,00	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	3,40	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,40	3	3,00	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,40	3	3,00	0,00	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-3,40	-3	-3,00	0,00	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,40	-3	-3,00	0,00	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		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.264,06	35.400	35.435,14	35,14
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.493,75	2.250	2.255,87	5,87
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.878,79	7.500	7.394,60	-105,40
- Personalaufwendungen		35.610,20	51.300	51.250,13	-49,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.610,20	51.300	51.250,13	-49,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.610,20	-51.300	-51.250,13	49,87

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.004,92	6.150	5.650,81	-499,19
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.632,87	35.400	31.698,49	-3.701,51
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.493,75	2.250	2.255,87	5,87
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	4.878,79	7.500	7.394,60	-105,40
- Personalauszahlungen		37.010,33	51.300	46.999,77	-4.300,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.010,33	51.300	46.999,77	-4.300,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.010,33	-51.300	-46.999,77	4.300,23



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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	0	79.707,84	79.707,84
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.707,84	79.707,84
4211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	1.069,13	1.000	1.108,07	108,07
+	Sonstige Transfererträge	1.069,13	1.000	1.108,07	108,07
4481000	Landeserstattung	262.398,00	200.000	183.592,00	-16.408,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.398,00	200.000	183.592,00	-16.408,00
10 =	Ordentliche Erträge	263.467,13	201.000	264.407,91	63.407,91
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.449,30	9.250	9.246,72	-3,28
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.956,56	32.900	32.940,28	40,28
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.712,26	2.100	2.097,26	-2,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.213,95	6.950	6.875,10	-74,90
-	Personalaufwendungen	85.332,07	51.200	51.159,36	-40,64
5311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	184.128,89	160.000	136.787,71	-23.212,29
5311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	3.841,00	5.000	4.225,10	-774,90
5311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	24.904,37	60.000	54.613,82	-5.386,18
5311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	39.546,75	70.000	38.132,07	-31.867,93
5311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	1.060,80	500	960,80	460,80
5311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	142,90	500	111,90	-388,10
-	Transferaufwendungen	253.624,71	296.000	234.831,40	-61.168,60
5431000	Aufwendungen für soziale Betreuung	439,99	500	6.025,00	5.525,00
5431100	Erstattung überzahlter Zuweisungen nach FlüAG	2.598,00	0	60.000,00	60.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,99	500	66.025,00	65.525,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	341.994,77	347.700	352.015,76	4.315,76
18 =	Ordentliches Ergebnis	-78.527,64	-146.700	-87.607,85	59.092,15



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6211000	Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	1.371,21	1.000	1.501,57	501,57
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.371,21	1.000	1.501,57	501,57
6481000	Landeserstattung	489.683,21	200.000	179.262,00	-20.738,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		489.683,21	200.000	179.262,00	-20.738,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.054,42	201.000	180.763,57	-20.236,43
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.255,10	9.250	8.476,16	-773,84
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.956,56	32.900	29.465,06	-3.434,94
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.712,26	2.100	2.097,26	-2,74
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.213,95	6.950	6.875,10	-74,90
- Personalauszahlungen		85.137,87	51.200	46.913,58	-4.286,42
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	179.205,30	160.000	129.173,87	-30.826,13
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	3.841,00	5.000	3.841,00	-1.159,00
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	24.619,18	60.000	53.983,02	-6.016,98
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	33.449,81	70.000	44.229,01	-25.770,99
7311400	Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	1.066,40	500	954,40	454,40
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	142,90	500	111,90	-388,10
- Transferauszahlungen		242.324,59	296.000	232.293,20	-63.706,80
7431000	Auszahlungen für soziale Betreuung	439,99	500	6.025,00	5.525,00
7431100	Erstattung überzahlter Zuweisungen nach FlüAG	0,00	0	2.598,00	2.598,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		439,99	500	8.623,00	8.123,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.902,45	347.700	287.829,78	-59.870,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.151,97	-146.700	-107.066,21	39.633,79



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
- Personalaufwendungen		5.973,60	6.150	6.164,52	14,52
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182,62	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182,62	0	0,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit		2.010,80	6.500	0,00	-6.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.010,80	6.500	0,00	-6.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.167,02	12.650	6.164,52	-6.485,48
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.167,02	-12.650	-6.164,52	6.485,48

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.887,09	6.150	5.768,64	-381,36
- Personalauszahlungen		5.887,09	6.150	5.768,64	-381,36
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182,62	0	0,00	0,00
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		966,36	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.148,98	0	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit		1.786,80	6.500	224,00	-6.276,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.786,80	6.500	224,00	-6.276,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.822,87	12.650	5.992,64	-6.657,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.822,87	-12.650	-5.992,64	6.657,36



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 €		2019	Ansatz	2020	Ansatz/Ist
			2020		
	4321000 Benutzungsgebühren	5.400,32	6.000	2.967,31	-3.032,69
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,32	6.000	2.967,31	-3.032,69
10	= Ordentliche Erträge	5.400,32	6.000	2.967,31	-3.032,69
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.363,40	2.200	2.403,84	203,84
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	151,44	150	153,25	3,25
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	494,15	500	484,87	-15,13
	- Personalaufwendungen	3.008,99	2.850	3.041,96	191,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008,99	2.850	3.041,96	191,96
18	= Ordentliches Ergebnis	2.391,33	3.150	-74,65	-3.224,65

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	Ansatz	2020	Ansatz/Ist
			2020		
	6321000 Benutzungsgebühren	4.780,78	6.000	2.623,28	-3.376,72
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,78	6.000	2.623,28	-3.376,72
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780,78	6.000	2.623,28	-3.376,72
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.587,07	2.200	2.163,55	-36,45
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	151,44	150	153,25	3,25
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	494,15	500	484,87	-15,13
	- Personalauszahlungen	3.232,66	2.850	2.801,67	-48,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,66	2.850	2.801,67	-48,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,12	3.150	-178,39	-3.328,39



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	395,34	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.947,49	24.000	545,72	-23.454,28
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.342,83	26.000	545,72	-25.454,28
4321000	Benutzungsentgelte	41.517,25	20.000	30.053,45	10.053,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.517,25	20.000	30.053,45	10.053,45
4461100	Erstattung SchadenfälleErstattung Schadenfälle	238,01	0	54,60	54,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		238,01	0	54,60	54,60
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		52.098,09	50.000	34.653,77	-15.346,23
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.336,07	40.400	40.746,73	346,73
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.913,68	2.600	2.586,86	-13,14
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.569,25	8.550	8.479,84	-70,16
- Personalaufwendungen		57.819,00	51.550	51.813,43	263,43
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.221,48	6.000	4.171,67	-1.828,33
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	4.320,87	2.000	3.031,30	1.031,30
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	395,34	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.599,01	30.000	31.120,99	1.120,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.536,70	38.000	38.323,96	323,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.123,85	56.000	8.464,69	-47.535,31
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen		38.123,85	58.000	8.464,69	-49.535,31
5422000	Mieten und Pachten	17.324,22	20.000	12.591,46	-7.408,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.324,22	20.000	12.591,46	-7.408,54
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.803,77	167.550	111.193,54	-56.356,46
18 = Ordentliches Ergebnis		-100.705,68	-117.550	-76.539,77	41.010,23



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		8.600,07	12.000	2.787,33	-9.212,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600,07	12.000	2.787,33	-9.212,67
29 = Ergebnis		-109.305,75	-129.550	-79.327,10	50.222,90

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsentgelte		40.809,43	20.000	24.810,72	4.810,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.809,43	20.000	24.810,72	4.810,72
6461100 Sonstige privatrechtliche LeisErstattung Schadensfälle		0,00	0	292,61	292,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	292,61	292,61
6488000 Einzahlungen Kostenerstattung		4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.809,43	24.000	29.103,33	5.103,33
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		45.336,07	40.400	37.079,62	-3.320,38
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.913,68	2.600	2.586,86	-13,14
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.569,25	8.550	8.479,84	-70,16
- Personalauszahlungen		57.819,00	51.550	48.146,32	-3.403,68
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.224,43	6.000	3.990,71	-2.009,29
7221100 Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum		3.853,30	2.000	3.715,02	1.715,02
7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.582,66	30.000	24.228,70	-5.771,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.660,39	38.000	31.934,43	-6.065,57
7422000 Mieten und Pachten		17.675,95	20.000	12.490,93	-7.509,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		17.675,95	20.000	12.490,93	-7.509,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.155,34	109.550	92.571,68	-16.978,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.345,91	-85.550	-63.468,35	22.081,65
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		395,34	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		395,34	2.000	0,00	-2.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		395,34	2.000	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-395,34	-2.000	0,00	2.000,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,40	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,40	2	0,00	-2,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	2	0,00	-2,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,40	-2	0,00	2,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,40	-2	0,00	2,00	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141100 Förderprogramm "kein Kind ohne Mahlzeit"		0,00	0	540,00	540,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	540,00	540,00
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		622,00	200	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		622,00	200	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge		622,00	200	540,00	340,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		51.540,27	45.400	47.036,31	1.636,31
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.308,09	2.900	2.977,57	77,57
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.839,83	9.600	9.736,95	136,95
- Personalaufwendungen		68.674,99	61.000	62.833,03	1.833,03
5291100 Aufwendungen "kein Kind ohne Mahlzeit"		0,00	0	417,59	417,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	417,59	417,59
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.674,99	61.000	63.250,62	2.250,62
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.052,99	-60.800	-62.710,62	-1.910,62



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141100 Förderprogramm "kein Kind ohne Mahlzeit"		0,00	0	540,00	540,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	540,00	540,00
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		563,50	200	58,50	-141,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		563,50	200	58,50	-141,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		563,50	200	598,50	398,50
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		56.792,33	45.400	46.779,90	1.379,90
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.308,09	2.900	2.977,57	77,57
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.839,83	9.600	9.736,95	136,95
- Personalauszahlungen		73.927,05	61.000	62.576,62	1.576,62
7291100 Auszahlungen "kein Kind ohne Mahlzeit"		0,00	0	372,60	372,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	372,60	372,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.927,05	61.000	62.949,22	1.949,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.363,55	-60.800	-62.350,72	-1.550,72



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	16.500,00	3.500,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Zuw.(GWG)allgemeine Angelegenheiten der	0,00	0	571,20	571,20
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	17.071,20	4.071,20
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	2.839,17	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,17	0	0,00	0,00
4591000	Erträge Familienzentrum	2.086,20	500	0,00	-500,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.086,20	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	39.365,37	35.000	38.511,20	3.511,20
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.986,66	3.100	3.081,60	-18,40
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.797,01	0	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	243,30	0	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	800,40	0	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	7.827,37	3.100	3.081,60	-18,40
5291300	Aufwendungen für Familienzentrum	16.757,34	13.500	15.259,10	1.759,10
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,34	13.500	15.259,10	1.759,10
5712000	Abschreibungen GV Gallgemeine Angelegenheiten der	0,00	0	571,20	571,20
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	571,20	571,20
5318000	Zuschüsse an übrige Träger	189.275,00	195.000	198.179,30	3.179,30
-	Transferaufwendungen	189.275,00	195.000	198.179,30	3.179,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.859,71	211.600	217.091,20	5.491,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.494,34	-176.600	-178.580,00	-1.980,00



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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	16.500,00	3.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	16.500,00	3.500,00
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	2.367,65	0	1.386,38	1.386,38
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.367,65	0	1.386,38	1.386,38
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	2.086,20	500	0,00	-500,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.086,20	500	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.453,85	13.500	17.886,38	4.386,38
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.986,66	3.100	3.081,60	-18,40
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.313,64	0	0,00	0,00
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	243,30	0	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	800,40	0	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	8.344,00	3.100	3.081,60	-18,40
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	17.595,02	13.500	15.845,62	2.345,62
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.595,02	13.500	15.845,62	2.345,62
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	196.080,24	195.000	171.979,94	-23.020,06
	- Transferauszahlungen	196.080,24	195.000	171.979,94	-23.020,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.019,26	211.600	190.907,16	-20.692,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.565,41	-198.100	-173.020,78	25.079,22
7832000	Auszahlungen für den Erwerb voallgemeine Angelegenheiten der	0,00	0	571,20	571,20
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	571,20	571,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	571,20	571,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-571,20	-571,20

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0,57	0,57	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,57	0,57	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,57	0,57	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-0,57	-0,57	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-0,57	-0,57	0	0



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 €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	10.103,82	0	0,00	0,00
4141200	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	30.000	29.411,76	-588,24
4142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	439.209,67	450.000	511.184,74	61.184,74
4142100	Zuweisung LWL für integrative Betreuung	21.450,00	20.000	19.023,40	-976,60
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	26.073,33	26.000	27.127,71	1.127,71
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	8.000	15.970,24	7.970,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.836,82	534.000	602.717,85	68.717,85
4421000	Erträge Mittagsbetreuung	25.215,00	25.000	20.252,00	-4.748,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.215,00	25.000	20.252,00	-4.748,00
4488000	Erträge aus Kostenerstattung	2.938,98	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.938,98	0	0,00	0,00
4591000	sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		40,00	0	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	4.995,00	0	0,00	0,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		4.995,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		530.025,80	559.000	622.969,85	63.969,85
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.484,00	6.150	6.164,52	14,52
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.389,68	456.600	462.847,92	6.247,92
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.407,66	29.350	29.388,73	38,73
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.567,94	94.150	94.251,66	101,66
- Personalaufwendungen		567.849,28	586.250	592.652,83	6.402,83
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,10	35.000	35.267,12	267,12
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.103,82	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.897,63	42.000	44.733,89	2.733,89
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.459,37	500	261,88	-238,12
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.033,83	3.500	1.206,78	-2.293,22
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	23.555,03	20.000	18.596,59	-1.403,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.299,78	101.000	100.066,26	-933,74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.073,36	26.000	27.127,74	1.127,74
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	8.000	15.970,24	7.970,24
- Bilanzielle Abschreibungen		26.073,36	34.000	43.097,98	9.097,98



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	1.000	276,51	-723,49
5412200	Aus- und Fortbildung	623,80	2.000	1.288,00	-712,00
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.366,62	1.500	1.475,47	-24,53
5446000	Versicherungen	976,37	950	974,33	24,33
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,79	5.550	4.014,31	-1.535,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.189,21	726.800	739.831,38	13.031,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.163,41	-167.800	-116.861,53	50.938,47
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	16.556,29	8.000	6.514,05	-1.485,95
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.556,29	8.000	6.514,05	-1.485,95
29	= Ergebnis	-157.719,70	-175.800	-123.375,58	52.424,42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	439.209,67	450.000	511.184,74	61.184,74
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	21.450,00	20.000	19.023,40	-976,60
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.659,67	470.000	530.208,14	60.208,14
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	24.952,80	25.000	19.504,20	-5.495,80
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.952,80	25.000	19.504,20	-5.495,80
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp	2.334,86	0	604,12	604,12
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334,86	0	604,12	604,12
6591000	Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.987,33	495.000	550.316,46	55.316,46
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.484,00	6.150	6.164,52	14,52
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.389,68	456.600	462.847,92	6.247,92
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	28.407,66	29.350	29.388,73	38,73
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	91.567,94	94.150	94.251,66	101,66
	- Personalauszahlungen	567.849,28	586.250	592.652,83	6.402,83
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979,53	35.000	32.634,84	-2.365,16
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.267,43	42.000	46.309,90	4.309,90
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253,18	500	493,76	-6,24
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.376,06	3.500	1.206,78	-2.293,22
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	23.258,62	20.000	18.534,84	-1.465,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.134,82	101.000	99.180,12	-1.819,88
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	1.000	276,51	-723,49
7412200	Aus- und Fortbildung	607,00	2.000	1.304,80	-695,20
7429300	Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	100	0,00	-100,00
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.895,70	1.500	1.495,76	-4,24
7446000	Auszahlungen Versicherungen	0,00	950	0,00	-950,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.502,70	5.550	3.077,07	-2.472,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.486,80	692.800	694.910,02	2.110,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.499,47	-197.800	-144.593,56	53.206,44
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.128,35	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128,35	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	7.495,07	10.000	2.028,14	-7.971,86
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	8.000	15.970,24	7.970,24
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	10.339,29	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.834,36	18.000	17.998,38	-1,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.962,71	18.000	17.998,38	-1,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.962,71	-18.000	-17.998,38	1,62

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	7,13	0	0,00	0,00	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,13	0	0,00	0,00	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7,50	10	2,03	-7,97	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	8	15,97	7,97	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	10,34	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17,83	18	18,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,96	18	18,00	0,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-24,96	-18	-18,00	0,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,96	-18	-18,00	0,00	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
- Personalaufwendungen		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	-1.095,17	-1.095,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	-1.095,17	-1.095,17
5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit		16.250,55	23.000	14.001,77	-8.998,23
- Transferaufwendungen		16.250,55	23.000	14.001,77	-8.998,23
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.237,35	26.100	15.988,80	-10.111,20
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.237,35	-26.100	-15.988,80	10.111,20

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
- Personalauszahlungen		2.986,80	3.100	3.082,20	-17,80
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	681,46	681,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	681,46	681,46
7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit		17.274,67	23.000	13.214,14	-9.785,86
- Transferauszahlungen		17.274,67	23.000	13.214,14	-9.785,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.261,47	26.100	16.977,80	-9.122,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.261,47	-26.100	-16.977,80	9.122,20



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.789,55	3.300	3.378,92	78,92
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	3.000	1.436,09	-1.563,91
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.789,55	6.300	4.815,01	-1.484,99
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		2.227,05	7.300	5.252,51	-2.047,49
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	991,65	3.300	3.309,13	9,13
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	63,69	200	211,11	11,11
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174,35	650	628,02	-21,98
- Personalaufwendungen		1.229,69	4.150	4.148,26	-1,74
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	19.662,43	20.000	25.552,22	5.552,22
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	724,77	1.000	757,34	-242,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.387,20	21.000	26.309,56	5.309,56
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.227,06	3.700	3.816,41	116,41
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	3.000	1.436,09	-1.563,91
- Bilanzielle Abschreibungen		2.227,06	6.700	5.252,50	-1.447,50
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.614,90	1.600	334,73	-1.265,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.614,90	1.600	334,73	-1.265,27
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.458,85	33.450	36.045,05	2.595,05
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.231,80	-26.150	-30.792,54	-4.642,54
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	28.431,50	30.000	47.597,93	17.597,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.431,50	30.000	47.597,93	17.597,93
29 = Ergebnis		-51.663,30	-56.150	-78.390,47	-22.240,47



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	991,65	3.300	2.976,31	-323,69
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	63,69	200	211,11	11,11
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174,35	650	628,02	-21,98
- Personalauszahlungen		1.229,69	4.150	3.815,44	-334,56
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	7.906,84	20.000	12.137,38	-7.862,62
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	724,77	1.000	757,34	-242,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.631,61	21.000	12.894,72	-8.105,28
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	334,73	-1.265,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	1.600	334,73	-1.265,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.861,30	26.750	17.044,89	-9.705,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.861,30	-26.750	-17.044,89	9.705,11
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 800 Euro)	0,00	15.000	16.658,07	1.658,07
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Spielgeräten (GWG)	0,00	3.000	1.436,09	-1.563,91
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	47,01	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		47,01	18.000	18.094,16	94,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47,01	18.000	18.094,16	94,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-47,01	-18.000	-18.094,16	-94,16

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	15	16,66	1,66	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3	1,44	-1,56	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,05	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,05	18	18,09	0,09	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,05	18	18,09	0,09	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-0,05	-18	-18,09	-0,09	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-0,05	-18	-18,09	-0,09	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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141210	Verwendung Sportpauschale	16.036,92	60.000	12.485,17	-47.514,83
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.155,67	30.000	24.155,68	-5.844,32
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	1.000	1.832,60	832,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.192,59	91.000	38.473,45	-52.526,55
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	289,17	500	1.253,57	753,57
4461100	Erstattung für Schadensfälle	49,90	0	202,38	202,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		339,07	500	1.455,95	955,95
10 = Ordentliche Erträge		40.531,66	91.500	39.929,40	-51.570,60
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	488,08	3.050	3.057,42	7,42
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.756,51	11.900	11.386,67	-513,33
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	433,08	800	709,91	-90,09
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.396,87	2.500	2.290,03	-209,97
- Personalaufwendungen		9.074,54	18.250	17.444,03	-805,97
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.817,00	4.000	11.363,25	7.363,25
5211020	Unterhaltungsaufwendungen (Sportpauschale)	12.638,97	57.500	0,00	-57.500,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	395,68	5.000	305,60	-4.694,40
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.836,55	20.000	15.817,32	-4.182,68
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	34,07	34,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.688,20	86.500	27.520,24	-58.979,76
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.082,45	60.000	73.876,27	13.876,27
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.832,60	832,60
- Bilanzielle Abschreibungen		82.082,45	61.000	75.708,87	14.708,87
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
5318100	Zuschüsse an Vereine (Sportpauschale)	897,95	0	0,00	0,00
- Transferaufwendungen		5.897,95	5.000	5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.743,14	170.750	125.673,14	-45.076,86



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.211,48	-79.250	-85.743,74	-6.493,74
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.003,03	15.000	8.534,05	-6.465,95
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.003,03	15.000	8.534,05	-6.465,95
29 = Ergebnis		-102.214,51	-94.250	-94.277,79	-27,79

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	247,50	500	884,17	384,17
	6461100 Sonstige privatrechtliche LeisBereitstellung und Betrieb von	0,00	0	49,90	49,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	500	934,07	434,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247,50	500	934,07	434,07
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	488,08	3.050	3.057,42	7,42
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.398,82	11.900	10.225,38	-1.674,62
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	433,08	800	709,91	-90,09
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.396,87	2.500	2.290,03	-209,97
	- Personalauszahlungen	9.716,85	18.250	16.282,74	-1.967,26
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.967,29	4.000	11.456,67	7.456,67
	7211020 Unterhaltungsauszahlungen (Sportpauschale)	0,00	57.500	940,10	-56.559,90
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.160,26	5.000	0,00	-5.000,00
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.057,22	20.000	17.514,46	-2.485,54
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	34,07	34,07
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.184,77	86.500	29.945,30	-56.554,70
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
	7318100 Zuschüsse an Vereine (Sportpauschale)	897,95	0	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	5.897,95	5.000	5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.799,57	109.750	51.228,04	-58.521,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.552,07	-109.250	-50.293,97	58.956,03
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	1.000	1.832,60	832,60
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	743,26	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	743,26	2.000	1.832,60	-167,40
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		743,26	2.000	1.832,60	-167,40



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-743,26	-2.000	-1.832,60	167,40

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	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
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	1,83	0,83	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,74	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,74	2	1,83	-0,17	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,74	2	1,83	-0,17	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,74	-2	-1,83	0,17	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,74	-2	-1,83	0,17	0	0



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

Produktbeschreibung

Unterstützung des Freibades in Schieder durch einen Betriebskostenzuschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141210	Verwendung Sportpauschale	0,00	60.000	60.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	36,16	150	0,00	-150,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,16	60.150	60.000,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	36,16	60.150	60.000,00	-150,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.066,16	6.150	6.030,00	-120,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.066,16	6.150	6.030,00	-120,00
5318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	75.000	75.000,00	0,00
5318100	Investitionszuschuss Freibad Schieder	0,00	60.000	60.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	60.000,00	135.000	135.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.066,16	141.150	141.030,00	-120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.030,00	-81.000	-81.030,00	-30,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	60.000,00	75.000	75.000,00	0,00
7318100	Investitionszuschuss Freibad Schieder	0,00	60.000	60.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	60.000,00	135.000	135.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	135.000	135.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,00	-135.000	-135.000,00	0,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	18.700,00	10.000	14.500,00	4.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.700,00	10.000	14.500,00	4.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	335,50	500	383,55	-116,45
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	600,00	1.000	810,00	-190,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		935,50	1.500	1.193,55	-306,45
10 = Ordentliche Erträge		19.635,50	11.500	15.693,55	4.193,55
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.204,14	15.300	15.290,40	-9,60
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.178,53	34.700	38.597,07	3.897,07
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.329,88	2.250	2.450,82	200,82
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.403,12	7.050	7.864,80	814,80
- Personalaufwendungen		58.115,67	59.300	64.203,09	4.903,09
5291000	Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen	7.194,21	10.000	7.106,80	-2.893,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.194,21	10.000	7.106,80	-2.893,20
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	26.727,37	14.000	20.271,38	6.271,38
- Transferaufwendungen		26.727,37	14.000	20.271,38	6.271,38
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	300,00	500	405,00	-95,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	500	405,00	-95,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.337,25	83.800	91.986,27	8.186,27
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.701,75	-72.300	-76.292,72	-3.992,72



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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141100	Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	23.500,00	10.000	9.700,00	-300,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.500,00	10.000	9.700,00	-300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	327,50	500	375,55	-124,45
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	630,00	1.000	810,00	-190,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,50	1.500	1.185,55	-314,45
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.457,50	11.500	10.885,55	-614,45
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.258,04	15.300	15.290,40	-9,60
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.006,13	34.700	38.597,07	3.897,07
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.329,88	2.250	2.450,82	200,82
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.403,12	7.050	7.864,80	814,80
- Personalauszahlungen		60.997,17	59.300	64.203,09	4.903,09
7291000	Auszahlungen für Planungs- und Beratungsleistungen	2.624,61	10.000	8.926,40	-1.073,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.624,61	10.000	8.926,40	-1.073,60
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	21.560,96	14.000	25.437,79	11.437,79
- Transferauszahlungen		21.560,96	14.000	25.437,79	11.437,79
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	405,00	500	300,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		405,00	500	300,00	-200,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.587,74	83.800	98.867,28	15.067,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.130,24	-72.300	-87.981,73	-15.681,73



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141000	Landeszuwendung Denkmalschutz	1.850,00	16.000	19.771,80	3.771,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	16.000	19.771,80	3.771,80
4311000	Verwaltungsgebühren	971,80	200	0,00	-200,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,80	200	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.821,80	16.200	19.771,80	3.571,80
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.813,28	13.750	13.700,97	-49,03
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	501,72	900	874,50	-25,50
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.624,36	2.850	2.866,89	16,89
	- Personalaufwendungen	15.797,40	23.600	23.558,64	-41,36
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	3.726,69	20.000	13.637,79	-6.362,21
	- Transferaufwendungen	3.726,69	20.000	13.637,79	-6.362,21
5431000	Geschäftsaufwendungen	192,66	300	129,70	-170,30
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,66	300	129,70	-170,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.716,75	43.900	37.326,13	-6.573,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.894,95	-27.700	-17.554,33	10.145,67



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuweisung Denkmalschutz	7.802,69	16.000	16.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802,69	16.000	16.000,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	971,80	200	0,00	-200,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,80	200	0,00	-200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774,49	16.200	16.000,00	-200,00
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.310,43	13.750	12.299,49	-1.450,51
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	501,72	900	874,50	-25,50
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.624,36	2.850	2.866,89	16,89
	- Personalauszahlungen	16.294,55	23.600	22.157,16	-1.442,84
7318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	3.726,69	20.000	13.637,79	-6.362,21
	- Transferauszahlungen	3.726,69	20.000	13.637,79	-6.362,21
7431000	Geschäftsauszahlungen	192,66	300	129,70	-170,30
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,66	300	129,70	-170,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.213,90	43.900	35.924,65	-7.975,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.439,41	-27.700	-19.924,65	7.775,35



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 Müllablagerungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4321000	Benutzungsgebühren	562.261,85	568.150	567.464,99	-685,01
4321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	1.960,00	3.000	1.020,00	-1.980,00
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.481,50	1.900	1.708,00	-192,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.703,35	573.050	570.192,99	-2.857,01
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen	8.305,53	8.400	6.810,49	-1.589,51
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.305,53	8.400	6.810,49	-1.589,51
10	= Ordentliche Erträge	575.008,88	581.450	577.003,48	-4.446,52
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.300	3.589,08	289,08
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.290,72	11.600	11.532,38	-67,62
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	725,01	750	735,94	-14,06
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.287,60	2.300	2.337,98	37,98
-	Personalaufwendungen	14.303,33	17.950	18.195,38	245,38
5291000	Aufwendungen Abfallentsorgung	24.292,03	24.000	28.384,13	4.384,13
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	543,75	400	339,30	-60,70
5291200	Aufwendungen Grünabfallentsorgung	75.371,11	75.000	75.404,59	404,59
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.206,89	99.400	104.128,02	4.728,02
5313000	Umlage AWW Lippe	409.609,15	425.000	435.347,89	10.347,89
-	Transferaufwendungen	409.609,15	425.000	435.347,89	10.347,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.119,37	542.350	557.671,29	15.321,29
18	= Ordentliches Ergebnis	50.889,51	39.100	19.332,19	-19.767,81
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	47.717,47	34.000	46.613,25	12.613,25
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	14.036,90	9.800	11.121,40	1.321,40
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.754,37	43.800	57.734,65	13.934,65
29	= Ergebnis	-10.864,86	-4.700	-38.402,46	-33.702,46



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6321000	Benutzungsgebühren	560.130,21	568.150	564.652,98	-3.497,02
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.980,00	3.000	0,00	-3.000,00
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.508,00	1.900	2.497,00	597,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.618,21	573.050	567.149,98	-5.900,02
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.102,04	8.400	160,17	-8.239,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.102,04	8.400	160,17	-8.239,83
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573.720,25	581.450	567.310,15	-14.139,85
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	3.300	3.589,08	289,08
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.360,00	11.600	10.351,86	-1.248,14
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	725,01	750	735,94	-14,06
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.287,60	2.300	2.337,98	37,98
- Personalauszahlungen		15.372,61	17.950	17.014,86	-935,14
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	23.690,43	24.000	28.439,48	4.439,48
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	674,25	400	339,30	-60,70
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	77.033,29	75.000	77.546,09	2.546,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.397,97	99.400	106.324,87	6.924,87
7313000	Umlage AWV Lippe	412.098,32	425.000	430.082,89	5.082,89
- Transferauszahlungen		412.098,32	425.000	430.082,89	5.082,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528.868,90	542.350	553.422,62	11.072,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.851,35	39.100	13.887,53	-25.212,47



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.755,27	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.928,04	15.000	33.666,94	18.666,94
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	3.000	2.426,54	-573,46
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.683,31	18.000	36.093,48	18.093,48
4321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	553.291,42	580.000	558.374,51	-21.625,49
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	1.599,79	1.000	1.156,15	156,15
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.717,39	9.000	7.607,58	-1.392,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		563.608,60	590.000	567.138,24	-22.861,76
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	0,00	1.000	1.679,91	679,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.679,91	679,91
4521100	Ertrag aus der Erstattung von Steuern	7.980,48	0	22.184,00	22.184,00
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	271,90	1.000	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.252,38	1.000	37.184,00	36.184,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	6.367,27	20.000	825,00	-19.175,00
4715000	Aktiviert Eigenleistungen Material	3.720,69	2.000	0,00	-2.000,00
+ Aktiviert Eigenleistungen		10.087,96	22.000	825,00	-21.175,00
10 = Ordentliche Erträge		617.632,25	632.000	642.920,63	10.920,63
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.905,40	9.150	9.174,24	24,24
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.576,97	56.000	57.486,55	1.486,55
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.492,36	3.600	3.697,41	97,41
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.103,64	11.600	11.834,38	234,38
- Personalaufwendungen		72.078,37	80.350	82.192,58	1.842,58
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.467,14	62.000	72.447,29	10.447,29
5221100	Wasseruntersuchung	5.832,00	5.000	5.796,00	796,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.755,27	0	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.179,12	3.500	3.461,28	-38,72



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		95,98	500	34,47	-465,53
5281100 Aufwendungen für Energiebezug		27.189,97	28.000	30.460,23	2.460,23
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen		0,00	10.000	1.764,90	-8.235,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.519,48	109.000	113.964,17	4.964,17
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		92.449,21	90.000	88.679,57	-1.320,43
5712000 Abschreibungen GWG		0,00	3.000	2.426,54	-573,46
- Bilanzielle Abschreibungen		92.449,21	93.000	91.106,11	-1.893,89
5431000 Geschäftsaufwendungen		28.784,57	23.000	47.129,22	24.129,22
5431200 Wasserentnahmeentgelt		22.100,80	21.000	23.531,10	2.531,10
5441300 Kapitalertragssteuer		-0,95	0	0,00	0,00
5445100 Gewerbesteuer		9.161,52	8.000	0,00	-8.000,00
5445200 Körperschaftssteuer		21.028,00	7.000	21.028,00	14.028,00
5445250 Solidaritätszuschlag		1.156,00	400	1.156,00	756,00
5445300 Kapitalertragssteuer		16.748,00	0	554,80	554,80
5446000 Versicherungen		2.859,62	2.700	3.433,66	733,66
5473000 Abschreibung auf Forderungen		3.277,01	0	18.713,65	18.713,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.114,57	62.100	115.546,43	53.446,43
17 = Ordentliche Aufwendungen		403.161,63	344.450	402.809,29	58.359,29
18 = Ordentliches Ergebnis		214.470,62	287.550	240.111,34	-47.438,66
4811000 Erträge ILV		13.225,03	12.000	16.172,65	4.172,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.225,03	12.000	16.172,65	4.172,65
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		148.773,14	170.000	141.368,88	-28.631,12
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung		21.214,66	17.650	23.865,84	6.215,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.987,80	187.650	165.234,72	-22.415,28
29 = Ergebnis		57.707,85	111.900	91.049,27	-20.850,73

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)		2.444.408,14	580.000	2.408.947,52	1.828.947,52
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr		1.599,79	1.000	959,37	-40,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.446.007,93	581.000	2.409.906,89	1.828.906,89
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)		0,00	1.000	1.679,91	679,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.679,91	679,91
6521100 Einzahlung aus der Erstattung von Steuern		7.980,48	0	22.184,00	22.184,00
6591000 Sonstige ordentliche Erträge		271,90	1.000	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		8.252,38	1.000	22.184,00	21.184,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.454.260,31	583.000	2.433.770,80	1.850.770,80
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		3.905,40	9.150	9.174,24	24,24
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte		53.576,97	56.000	57.486,55	1.486,55
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.492,36	3.600	3.697,41	97,41
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		11.103,64	11.600	11.834,38	234,38



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		72.078,37	80.350	82.192,58	1.842,58
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		99.821,41	62.000	72.488,51	10.488,51
7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung		15.309,70	5.000	5.853,00	853,00
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge		955,00	3.500	3.366,98	-133,02
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		95,98	500	34,47	-465,53
7281100 Auszahlung Energiebezug		50.552,02	28.000	51.956,72	23.956,72
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen		0,00	10.000	1.764,90	-8.235,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		166.734,11	109.000	135.464,58	26.464,58
7431000 Geschäftsauszahlungen		23.193,30	23.000	33.491,00	10.491,00
7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt		22.100,80	21.000	23.531,10	2.531,10
7441000 Versicherungen		0,00	0	1.608,58	1.608,58
7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer		21.028,00	0	0,00	0,00
7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag		1.156,00	0	0,00	0,00
7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer		16.747,05	0	0,00	0,00
7445100 Auszahlung Gewerbesteuer		9.161,52	8.000	0,00	-8.000,00
7445200 Auszahlung Körperschaftssteuer		0,00	7.000	21.028,00	14.028,00
7445250 Auszahlung Solidaritätszuschlag		0,00	400	1.156,00	756,00
7445300 Auszahlung Kapitalertragssteuer		0,00	0	554,05	554,05
7446000 Auszahlungen Versicherungen		2.859,62	2.700	1.825,08	-874,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		96.246,29	62.100	83.193,81	21.093,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.058,77	251.450	300.850,97	49.400,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.119.201,54	331.550	2.132.919,83	1.801.369,83
6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz		18.894,79	5.000	5.045,43	45,43
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		18.894,79	5.000	5.045,43	45,43
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.894,79	5.000	5.045,43	45,43
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	150.000	0,00	-150.000,00
7852100 Auszahlung Wassernetz		14.911,96	20.000	16.511,16	-3.488,84
7852101 Erneuerung Wassernetz		371,14	100.000	15.575,60	-84.424,40
7853000 Auszahlungen Technische Anlagen und sonstige Baumaßnahmen		5.985,84	30.000	21.413,74	-8.586,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.268,94	300.000	53.500,50	-246.499,50
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		1.259,88	100.000	0,00	-100.000,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	2.000	2.426,54	426,54
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €		1.769,27	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.029,15	102.000	2.426,54	-99.573,46
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen		20.332,00	0	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		20.332,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.630,09	402.000	55.927,04	-346.072,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.735,30	-397.000	-50.881,61	346.118,39



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18,89	5	5,05	0,05	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	18,89	5	5,05	0,05	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,89	5	5,05	0,05	0	0
	7851200 Hochbau	0,00	150	0,00	-150,00	0	0
	7852100 Netzerweiterung Wasservers.	14,91	20	16,51	-3,49	0	0
	7852101 Erneuerung Wassernetz	0,37	100	15,58	-84,42	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	5,99	30	21,41	-8,59	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,27	300	53,50	-246,50	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1,26	100	0,00	-100,00	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	2,43	0,43	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	1,77	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,03	102	2,43	-99,57	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	20,33	0	0,00	0,00	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20,33	0	0,00	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,63	402	55,93	-346,07	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-25,74	-397	-50,88	346,12	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,74	-397	-50,88	346,12	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Michael Bickel

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.864,78	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.334,88	17.000	22.479,23	5.479,23
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	2.000	2.464,13	464,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.199,66	19.000	24.943,36	5.943,36
4321500	Schmutzwassergebühren IS-U	1.366.154,55	1.360.000	1.381.710,83	21.710,83
4321510	Niederschlagswassergebühren IS-U	455.714,06	463.000	455.335,01	-7.664,99
4321520	Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.268,49	38.000	37.190,49	-809,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.861.137,10	1.861.500	1.874.236,33	12.736,33
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	290,92	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		290,92	0	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.096,50	0	3.306,50	3.306,50
4591000	Sonstige betriebliche Erträge	13.330,96	1.000	6.052,00	5.052,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		16.427,46	1.000	9.358,50	8.358,50
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	1.981,20	2.000	0,00	-2.000,00
+ Aktiviertete Eigenleistungen		1.981,20	2.000	0,00	-2.000,00
10 = Ordentliche Erträge		1.902.036,34	1.883.500	1.908.538,19	25.038,19
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.928,68	3.050	3.057,96	7,96
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	233.121,33	225.550	251.516,81	25.966,81
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.188,30	14.500	16.005,23	1.505,23
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.946,06	46.500	51.318,31	4.818,31
- Personalaufwendungen		299.184,37	289.600	321.898,31	32.298,31
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.003,72	500	1.757,49	1.257,49
5221000	Unterhaltung Kläranlage	88.427,43	75.000	83.083,39	8.083,39
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	60.845,08	75.000	46.284,07	-28.715,93
5221200	Klärschlambeseitigung	53.819,09	100.000	109.525,56	9.525,56
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.864,78	0	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.952,41	5.000	5.376,20	376,20
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.253,40	500	929,14	429,14
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	177,50	177,50
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	99.120,36	105.000	96.823,99	-8.176,01
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	20.447,23	10.447,23
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	300	397,88	97,88
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.286,27	371.300	364.802,45	-6.497,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	393.322,88	391.000	397.746,06	6.746,06
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.464,13	464,13
-	Bilanzielle Abschreibungen	393.322,88	393.000	400.210,19	7.210,19
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	500	7.425,50	6.925,50
5422000	Aufwendungen für Pacht WBS	543.900,00	544.000	531.600,00	-12.400,00
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	726,50	700	762,30	62,30
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.526,74	10.000	8.871,95	-1.128,05
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	150,36	0	81,00	81,00
5431200	Abwasserabgabe	17.000,00	13.000	23.000,00	10.000,00
5446000	Versicherungen	2.612,61	2.800	2.612,61	-187,39
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.916,21	571.000	574.353,36	3.353,36
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.592.709,73	1.624.900	1.661.264,31	36.364,31
18 =	Ordentliches Ergebnis	309.326,61	258.600	247.273,88	-11.326,12
4811100	ILV Straßenentwässerung	274.149,26	275.000	274.149,26	-850,74
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.149,26	275.000	274.149,26	-850,74
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	13.225,03	12.000	16.172,65	4.172,65
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.203,28	28.000	17.021,50	-10.978,50
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	21.524,23	26.050	24.177,33	-1.872,67
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.952,54	66.050	57.371,48	-8.678,52
29 =	Ergebnis	522.523,33	467.550	464.051,66	-3.498,34

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	0,00	1.360.000	227,36	-1.359.772,64
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	463.000	0,00	-463.000,00
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	0,00	500	0,00	-500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.823.500	227,36	-1.823.272,64
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	290,92	0	0,00	0,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,92	0	0,00	0,00
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	11.909,13	1.000	1.421,83	421,83
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.909,13	1.000	1.421,83	421,83
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,05	1.824.500	1.649,19	-1.822.850,81
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.928,68	3.050	3.057,96	7,96
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.736,21	225.550	272.901,93	47.351,93



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.188,30	14.500	16.005,23	1.505,23
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.946,06	46.500	51.318,31	4.818,31
- Personalauszahlungen		277.799,25	289.600	343.283,43	53.683,43
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	390,38	500	738,28	238,28
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	92.918,99	75.000	86.727,42	11.727,42
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	53.771,35	75.000	52.841,28	-22.158,72
7221200	Klärschlammbeseitigung	54.076,13	100.000	109.525,56	9.525,56
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.956,08	5.000	3.583,97	-1.416,03
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.162,40	500	929,14	429,14
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	91,00	0	940,42	940,42
7281100	Auszahlung Energiebezug	114.478,38	105.000	88.830,53	-16.169,47
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	0,00	10.000	18.597,70	8.597,70
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	300	397,88	97,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		323.844,71	371.300	363.112,18	-8.187,82
7412200	Aus- und Fortbildung	339,15	500	7.795,50	7.295,50
7422000	Auszahlung Pacht WBS	407.925,00	544.000	407.925,00	-136.075,00
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	726,50	700	762,30	62,30
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.298,10	10.000	8.877,92	-1.122,08
7431200	Abwasserabgabe	12.888,00	13.000	25.597,00	12.597,00
7446000	Auszahlungen Versicherungen	2.612,61	2.800	2.858,03	58,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		435.789,36	571.000	453.815,75	-117.184,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.037.433,32	1.231.900	1.160.211,36	-71.688,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.025.233,27	592.600	-1.158.562,17	-1.751.162,17
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400,00	1.400,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	1.400,00	1.400,00
6881000	Anschlussbeiträge	35.219,25	10.000	0,00	-10.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		35.219,25	10.000	0,00	-10.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.219,25	10.000	1.400,00	-8.600,00
7852200	Auszahlung Kanalnetz	20.933,85	50.000	25.324,29	-24.675,71
7852201	Erneuerung Kanalnetz	141.800,55	250.000	204.606,37	-45.393,63
7853000	Auszahlungen Technische Anlagen	0,00	70.000	0,00	-70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		162.734,40	370.000	229.930,66	-140.069,34
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	17.980,90	3.000	35.970,65	32.970,65
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	2.000	2.464,13	464,13
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	4.102,33	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		22.083,23	5.000	38.434,78	33.434,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		184.817,63	375.000	268.365,44	-106.634,56



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.598,38	-365.000	-266.965,44	98.034,56

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	1,40	1,40	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1,40	1,40	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35,22	10	0,00	-10,00	0	0
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	35,22	10	0,00	-10,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,22	10	1,40	-8,60	0	0
7852200	Kanalnetz Erweiterung Abwasser	20,93	50	25,32	-24,68	0	0
7852201	Erneuerung Kanalnetz	141,80	250	204,61	-45,39	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	70	0,00	-70,00	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,73	370	229,93	-140,07	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	17,98	3	35,97	32,97	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	2,46	0,46	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	4,10	0	0,00	0,00	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22,08	5	38,43	33,43	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,82	375	268,37	-106,63	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-149,60	-365	-266,97	98,03	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,60	-365	-266,97	98,03	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	84.421,48	85.000	105.402,60	20.402,60
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.421,48	85.000	105.402,60	20.402,60
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	209.682,91	210.000	209.179,20	-820,80
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.682,91	210.000	209.179,20	-820,80
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	20.944,46	2.000	8.757,39	6.757,39
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.944,46	2.000	8.757,39	6.757,39
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	38.633,56	50.000	37.372,63	-12.627,37
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.633,56	50.000	37.372,63	-12.627,37
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.634,13	130.000	128.560,58	-1.439,42
+	Sonstige ordentliche Erträge	129.634,13	130.000	128.560,58	-1.439,42
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	26.893,98	30.000	14.747,70	-15.252,30
+	Aktiviert Eigenleistungen	26.893,98	30.000	14.747,70	-15.252,30
10	= Ordentliche Erträge	510.210,52	507.000	504.020,10	-2.979,90
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.374,76	71.450	76.418,43	4.968,43
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.410,23	4.600	4.860,74	260,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.416,25	14.000	15.030,01	1.030,01
-	Personalaufwendungen	91.059,28	96.150	102.425,46	6.275,46
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	113.640,02	150.000	140.335,53	-9.664,47
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.988,73	10.000	58.552,67	48.552,67
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	1.368,50	20.000	4.964,92	-15.035,08
5281000	Aufwendungen für Streugut	2.191,15	10.000	2.060,39	-7.939,61
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	18.488,07	20.000	14.722,40	-5.277,60
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	20.386,16	21.000	25.192,75	4.192,75
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.062,63	231.000	245.828,66	14.828,66
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	647.948,42	660.000	648.210,07	-11.789,93
-	Bilanzielle Abschreibungen	647.948,42	660.000	648.210,07	-11.789,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.070,33	987.150	996.464,19	9.314,19



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		-402.859,81	-480.150	-492.444,09	-12.294,09
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		274.149,26	275.000	274.149,26	-850,74
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		267.442,67	280.000	262.772,78	-17.227,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541.591,93	555.000	536.922,04	-18.077,96
29 = Ergebnis		-944.451,74	-1.035.150	-1.029.366,13	5.783,87

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6461100 Erstattungen für Schadensfälle		15.347,72	2.000	10.776,14	8.776,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.347,72	2.000	10.776,14	8.776,14
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen		46.252,75	50.000	37.372,63	-12.627,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		46.252,75	50.000	37.372,63	-12.627,37
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.600,47	52.000	48.148,77	-3.851,23
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		67.374,76	71.450	76.418,43	4.968,43
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.410,23	4.600	4.860,74	260,74
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		13.416,25	14.000	15.030,01	1.030,01
- Personalauszahlungen		91.059,28	96.150	102.425,46	6.275,46
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		122,88	0	0,00	0,00
7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		102.897,64	150.000	123.929,11	-26.070,89
7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		13.010,91	10.000	13.606,35	3.606,35
7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege		1.368,50	20.000	4.964,92	-15.035,08
7281000 Auszahlungen für Streugut		3.008,08	10.000	0,00	-10.000,00
7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung		7.585,02	20.000	9.215,16	-10.784,84
7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer		22.686,16	21.000	21.712,78	712,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.679,19	231.000	173.428,32	-57.571,68
7318000 Zuschüsse für Breitbandausbau		0,00	0	78.689,05	78.689,05
- Transferauszahlungen		0,00	0	78.689,05	78.689,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.738,47	327.150	354.542,83	27.392,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.138,00	-275.150	-306.394,06	-31.244,06
6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau		0,00	283.500	0,00	-283.500,00
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung		23.226,75	10.000	9.687,00	-313,00
6811500 Landeszuwendungen		39.891,28	135.000	0,00	-135.000,00
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	500,00	500,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		63.118,03	428.500	10.187,00	-418.313,00
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen		16.445,38	0	0,00	0,00
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung		600,00	0	600,00	600,00



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6881503 Beiträge Brunnenstraße		0,00	80.000	0,00	-80.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		17.045,38	80.000	600,00	-79.400,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.163,41	508.500	10.787,00	-497.713,00
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte		0,00	110.000	0,00	-110.000,00
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		247.359,52	150.000	230.358,18	80.358,18
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.710,46	40.000	41.796,56	1.796,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.069,98	300.000	272.154,74	-27.845,26
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.069,98	615.000	272.154,74	-342.845,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-169.906,57	-106.500	-261.367,74	-154.867,74

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

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

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	177,29	0	7,92	7,92	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,29	0	7,92	7,92	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,29	0	7,92	7,92	0	0
Saldo S 14360002	-177,29	0	-7,92	-7,92	0	0

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen	37,99	135	0,00	-135,00	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37,99	135	0,00	-135,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,99	135	0,00	-135,00	0	0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	43,20	150	14,80	-135,20	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,20	150	14,80	-135,20	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,20	150	14,80	-135,20	0	0
Saldo S 15360001	-5,20	-15	-14,80	0,20	0	0



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	26,88	0	207,64	207,64	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,88	0	207,64	207,64	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,88	0	207,64	207,64	0	0
Saldo S 17360001	-26,88	0	-207,64	-207,64	0	0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	284	0,00	-283,50	0	0
6811112 Zuwendungen Land f. Investitio	23,23	10	9,69	-0,31	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,00	0	0,50	0,50	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23,23	294	10,19	-283,31	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16,45	0	0,00	0,00	0	0
6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,60	0	0,60	0,60	0	0
6881503 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80	0,00	-80,00	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	17,05	80	0,60	-79,40	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,27	374	10,79	-362,71	0	0
7852002 Ausbau Hainbergsiedlung	0,00	110	0,00	-110,00	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	2,71	40	41,80	1,80	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,71	150	41,80	-108,20	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,71	465	41,80	-423,20	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	37,56	-92	-31,01	60,49	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,91	-107	-261,37	-154,87	0	0



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuweisung BeschilderungSchlosspark Schieder		0,00	0	5.750,00	5.750,00
4142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept		6.000,00	0	0,00	0,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen		22.162,08	22.000	22.162,05	162,05
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.162,08	22.000	27.912,05	5.912,05
4591000 Sonstige ordentliche Erträge		489,40	0	4.600,00	4.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		489,40	0	4.600,00	4.600,00
10 = Ordentliche Erträge		28.651,48	22.000	32.512,05	10.512,05
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		808,55	300	524,28	224,28
- Personalaufwendungen		808,55	300	524,28	224,28
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen		37.616,58	33.000	49.041,32	16.041,32
5291100 Aufwendungen für Entwicklungskonzept		6.426,00	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.042,58	33.000	49.041,32	16.041,32
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		22.162,08	22.000	22.162,05	162,05
- Bilanzielle Abschreibungen		22.162,08	22.000	22.162,05	162,05
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.013,21	55.300	71.727,65	16.427,65
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.361,73	-33.300	-39.215,60	-5.915,60
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		23.106,52	33.000	35.303,55	2.303,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.106,52	33.000	35.303,55	2.303,55
29 = Ergebnis		-61.468,25	-66.300	-74.519,15	-8.219,15



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung Beschilderung Schlosspark Schieder		0,00	0	5.750,00	5.750,00
6142100 Zuweisung LWL für Entwicklungskonzept		6.000,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	0	5.750,00	5.750,00
6591000 Sonstige Einzahlungen		9.995,70	0	4.600,00	4.600,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		9.995,70	0	4.600,00	4.600,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.995,70	0	10.350,00	10.350,00
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		582,87	300	550,32	250,32
- Personalauszahlungen		582,87	300	550,32	250,32
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen		91.126,29	33.000	127.335,40	94.335,40
7291100 Auszahlungen für Entwicklungskonzept		6.426,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.552,29	33.000	127.335,40	94.335,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.135,16	33.300	127.885,72	94.585,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-82.139,46	-33.300	-117.535,72	-84.235,72
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

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



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	638,55	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,55	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	638,55	0	0,00	0,00
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.427,84	2.450	2.692,57	242,57
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,53	150	171,60	21,60
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	512,03	500	563,64	63,64
	- Personalaufwendungen	3.095,40	3.100	3.427,81	327,81
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	24.592,16	22.000	18.600,93	-3.399,07
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592,16	22.000	18.600,93	-3.399,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.687,56	25.100	22.028,74	-3.071,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.049,01	-25.100	-22.028,74	3.071,26
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	66.413,88	70.000	85.460,45	15.460,45
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.413,88	70.000	85.460,45	15.460,45
29	= Ergebnis	-93.462,89	-95.100	-107.489,19	-12.389,19



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	638,55	638,55
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	638,55	638,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	638,55	638,55
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.427,84	2.450	2.418,15	-31,85
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,53	150	171,60	21,60
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	512,03	500	563,64	63,64
	- Personalauszahlungen	3.095,40	3.100	3.153,39	53,39
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	17.566,42	22.000	9.180,42	-12.819,58
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.566,42	22.000	9.180,42	-12.819,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.661,82	25.100	12.333,81	-12.766,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.661,82	-25.100	-11.695,26	13.404,74



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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	3.027,49	3.050	3.292,50	242,50
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,53	150	171,59	21,59
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	693,16	700	745,04	45,04
	- Personalaufwendungen	3.876,18	3.900	4.209,13	309,13
5221000	Gewässerunterhaltung	16.527,68	40.000	6.927,93	-33.072,07
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527,68	40.000	6.927,93	-33.072,07
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	32.084,36	55.900	22.817,56	-33.082,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.403,86	-43.900	-11.137,06	32.762,94
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	13.956,49	17.000	37.832,53	20.832,53
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.956,49	17.000	37.832,53	20.832,53
29	= Ergebnis	-34.360,35	-60.900	-48.969,59	11.930,41

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.027,49	3.050	2.968,08	-81,92
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,53	150	171,59	21,59
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	693,16	700	745,04	45,04
	- Personalauszahlungen	3.876,18	3.900	3.884,71	-15,29
7221000	Gewässerunterhaltung	16.411,00	40.000	9.755,07	-30.244,93
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,00	40.000	9.755,07	-30.244,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.287,18	43.900	13.639,78	-30.260,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.287,18	-43.900	-13.639,78	30.260,22



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	590,91	0	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen	642,60	900	287,16	-612,84
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.014,23	700	1.721,45	1.021,45
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	2.000	1.544,02	-455,98
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.247,74	3.600	3.552,63	-47,37
4321000	Bestattungsgebühren	55.138,83	70.000	37.448,05	-32.551,95
4321100	Grabnutzungsgebühren	43.590,68	42.000	45.728,48	3.728,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.729,51	112.000	83.176,53	-28.823,47
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	216,06	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		216,06	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		102.193,31	115.600	86.729,16	-28.870,84
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.045,64	10.900	12.508,84	1.608,84
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	389,99	700	786,27	86,27
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.159,51	2.100	2.436,81	336,81
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	443,97	350	1.058,26	708,26
- Personalaufwendungen		8.039,11	14.050	16.790,18	2.740,18
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100,03	6.000	7.357,99	1.357,99
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	25.917,49	40.000	39.169,37	-830,63
5221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,00	900	0,00	-900,00
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	590,91	0	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.583,18	7.500	8.247,16	747,16
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,94	500	146,94	-353,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.294,55	54.900	54.921,46	21,46
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.129,34	14.000	14.836,58	836,58
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	1.544,02	-455,98
- Bilanzielle Abschreibungen		15.129,34	16.000	16.380,60	380,60
17 = Ordentliche Aufwendungen		66.463,00	84.950	88.092,24	3.142,24



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
18 = Ordentliches Ergebnis		35.730,31	30.650	-1.363,08	-32.013,08
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	115.578,67	80.000	131.463,90	51.463,90
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	4.931,70	8.700	7.287,63	-1.412,37
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.510,37	88.700	138.751,53	50.051,53
29 = Ergebnis		-84.780,06	-58.050	-140.114,61	-82.064,61

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	6141000 Landeszuweisungen	642,60	900	287,16	-612,84
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,60	900	287,16	-612,84
	6321000 Benutzungsgebühren	56.154,58	70.000	43.058,05	-26.941,95
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	81.411,65	76.750	75.803,06	-946,94
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.566,23	146.750	118.861,11	-27.888,89
	6591000 Sonstige Einzahlungen	216,06	0	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	216,06	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.424,89	147.650	119.148,27	-28.501,73
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.217,31	10.900	10.983,13	83,13
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	389,99	700	786,27	86,27
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.159,51	2.100	2.436,81	336,81
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	437,03	350	753,48	403,48
	- Personalauszahlungen	8.203,84	14.050	14.959,69	909,69
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.141,78	6.000	7.357,99	1.357,99
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	6.989,88	40.000	15.331,62	-24.668,38
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,00	900	0,00	-900,00
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.082,17	7.500	10.010,45	2.510,45
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,94	500	146,94	-353,06
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.316,77	54.900	32.847,00	-22.053,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.520,61	68.950	47.806,69	-21.143,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.904,28	78.700	71.341,58	-7.358,42
	7852001 Erneuerung Friedhofswegen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 800 Euro)	2.622,37	10.000	0,00	-10.000,00
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0,00	2.000	1.544,02	-455,98
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	590,91	0	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.213,28	12.000	1.544,02	-10.455,98



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.213,28	52.000	1.544,02	-50.455,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.213,28	-52.000	-1.544,02	50.455,98

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	0,00	-40,00	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2,62	10	0,00	-10,00	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	1,54	-0,46	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,59	0	0,00	0,00	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,21	12	1,54	-10,46	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,21	52	1,54	-50,46	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-3,21	-52	-1,54	50,46	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,21	-52	-1,54	50,46	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
	- Personalaufwendungen	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.858,04	-6.100	-6.116,28	-16,28

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
	- Personalauszahlungen	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858,04	6.100	6.116,28	16,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.858,04	-6.100	-6.116,28	-16,28



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 €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
4651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
4651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	0,00	50	0,00	-50,00
4691000	Bürgerschaftsprovisionen	7.325,70	6.300	6.488,65	188,65
	+ Finanzerträge	7.883,70	6.900	7.046,65	146,65
21	= Finanzergebnis	7.883,70	6.900	7.046,65	146,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.883,70	6.900	7.046,65	146,65

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Ist
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	558,00	8,00
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	59,27	50	0,00	-50,00
6691000	Bürgerschaftsprovisionen	7.325,70	6.300	6.488,65	188,65
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.942,97	6.900	7.046,65	146,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,97	6.900	7.046,65	146,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,97	6.900	7.046,65	146,65



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	120,00	0	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	339,09	0	339,09	339,09
4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		459,09	1.000	339,09	-660,91
4421000	Erträge aus Verkauf	2.194,00	500	81,00	-419,00
4461000	Erträge aus Veranstaltungen und Dienstleistungen	0,00	0	2.464,19	2.464,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.194,00	500	2.545,19	2.045,19
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	153,73	2.500	2.716,90	216,90
+ Sonstige ordentliche Erträge		153,73	2.500	2.716,90	216,90
10 = Ordentliche Erträge		2.806,82	4.000	5.601,18	1.601,18
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.308,44	6.600	7.178,28	578,28
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.922,44	34.000	33.616,84	-383,16
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.195,57	2.200	2.120,57	-79,43
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.116,30	7.300	7.076,49	-223,51
- Personalaufwendungen		53.542,75	50.100	49.992,18	-107,82
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	120,00	0	0,00	0,00
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	407,04	500	95,00	-405,00
5291000	Aufwendungen für Werbemaßnahmen	12.875,54	16.000	20.839,15	4.839,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.402,58	16.500	20.934,15	4.434,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	339,09	0	339,09	339,09
5712000	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen		339,09	1.000	339,09	-660,91
5315000	Zuschuss LTM	1.235,00	1.500	1.224,00	-276,00
5318000	Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.650,00	1.800	1.650,00	-150,00
- Transferaufwendungen		2.885,00	3.300	2.874,00	-426,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.903,20	3.000	7.988,30	4.988,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.903,20	3.000	7.988,30	4.988,30
17 = Ordentliche Aufwendungen		75.072,62	73.900	82.127,72	8.227,72
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.265,80	-69.900	-76.526,54	-6.626,54



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		9.659,79	10.000	9.344,19	-655,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.659,79	10.000	9.344,19	-655,81
29 = Ergebnis		-81.925,59	-79.900	-85.870,73	-5.970,73

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		1.836,00	500	561,00	61,00
6461000 Einzahlungen aus Veranstaltungen und Dienstleistungen		0,00	0	1.802,50	1.802,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.836,00	500	2.363,50	1.863,50
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen		153,73	2.500	2.762,62	262,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		153,73	2.500	2.762,62	262,62
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.989,73	3.000	5.126,12	2.126,12
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		5.802,67	6.600	7.178,28	578,28
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		41.829,46	34.000	31.287,31	-2.712,69
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.195,57	2.200	2.120,57	-79,43
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		7.116,30	7.300	7.076,49	-223,51
- Personalauszahlungen		56.944,00	50.100	47.662,65	-2.437,35
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		407,04	500	95,00	-405,00
7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen		11.780,55	16.000	19.552,90	3.552,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.187,59	16.500	19.647,90	3.147,90
7315000 Zuschuss LTM		1.235,00	1.500	1.224,00	-276,00
7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine		1.650,00	1.800	1.650,00	-150,00
- Transferauszahlungen		2.885,00	3.300	2.874,00	-426,00
7431000 Geschäftsauszahlungen		5.708,26	3.000	8.471,51	5.471,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.708,26	3.000	8.471,51	5.471,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.724,85	72.900	78.656,06	5.756,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.735,12	-69.900	-73.529,94	-3.629,94
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)		0,00	2.000	0,00	-2.000,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410		120,00	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		120,00	3.000	0,00	-3.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120,00	3.000	0,00	-3.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-120,00	-3.000	0,00	3.000,00



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2	0,00	-2,00	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1	0,00	-1,00	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,12	0	0,00	0,00	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,12	3	0,00	-3,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,12	3	0,00	-3,00	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	-0,12	-3	0,00	3,00	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,12	-3	0,00	3,00	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A (285 vH)		60.160,39	61.000	60.266,35	-733,65
4012000 Grundsteuer B (580 vH)		1.767.572,22	1.800.000	1.781.002,05	-18.997,95
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)		2.672.842,62	2.200.000	1.812.545,96	-387.454,04
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.561.934,43	3.705.000	3.402.852,85	-302.147,15
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		364.234,12	330.000	399.545,20	69.545,20
4031000 Vergnügungssteuer		25.081,30	20.000	13.358,10	-6.641,90
4032000 Hundesteuer		42.292,00	42.000	43.687,00	1.687,00
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		341.648,19	347.000	345.779,10	-1.220,90
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.835.765,27	8.505.000	7.859.036,61	-645.963,39
4011000 Grundsteuer A (285 vH)		60.160,39	61.000	60.266,35	-733,65
+ davon Grundsteuern A		60.160,39	61.000	60.266,35	-733,65
4012000 Grundsteuer B (580 vH)		1.767.572,22	1.800.000	1.781.002,05	-18.997,95
+ davon Grundsteuern B		1.767.572,22	1.800.000	1.781.002,05	-18.997,95
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)		2.672.842,62	2.200.000	1.812.545,96	-387.454,04
+ davon Gewerbesteuer		2.672.842,62	2.200.000	1.812.545,96	-387.454,04
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.561.934,43	3.705.000	3.402.852,85	-302.147,15
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.561.934,43	3.705.000	3.402.852,85	-302.147,15
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		364.234,12	330.000	399.545,20	69.545,20
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		364.234,12	330.000	399.545,20	69.545,20
4031000 Vergnügungssteuer		25.081,30	20.000	13.358,10	-6.641,90
+ davon Vergnügungssteuer		25.081,30	20.000	13.358,10	-6.641,90
4032000 Hundesteuer		42.292,00	42.000	43.687,00	1.687,00
+ davon Hundesteuer		42.292,00	42.000	43.687,00	1.687,00
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		341.648,19	347.000	345.779,10	-1.220,90
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich		341.648,19	347.000	345.779,10	-1.220,90
4111000 Schlüsselzuweisungen		3.251.366,00	3.516.000	3.547.121,00	31.121,00
4121100 Kurortehilfe		80.664,00	80.000	83.520,00	3.520,00
4131000 Landeszuweisung Gewerbesteuerausgleich		0,00	0	445.763,00	445.763,00
4141100 Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG		134.222,01	145.000	145.132,97	132,97
4181000 Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz		36.633,26	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.502.885,27	3.741.000	4.221.536,97	480.536,97
4111000 Schlüsselzuweisungen		3.251.366,00	3.516.000	3.547.121,00	31.121,00



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
+	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.251.366,00	3.516.000	3.547.121,00	31.121,00
	4121100 Kurortehilfe	80.664,00	80.000	83.520,00	3.520,00
+	davon Kurortehilfe	80.664,00	80.000	83.520,00	3.520,00
	4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	37.159,00	2.000	14.323,00	12.323,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	37.159,00	2.000	14.323,00	12.323,00
10	= Ordentliche Erträge	12.375.809,54	12.248.000	12.094.896,58	-153.103,42
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	214.220,56	184.200	162.614,34	-21.585,66
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	177.497,04	0	0,00	0,00
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	11.561,43	11.561,43
	5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	119.207,00	120.000	125.712,00	5.712,00
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.184.508,87	4.305.000	4.271.689,85	-33.310,15
	5372100 Jugendamtsumlage	2.244.873,11	2.444.000	2.444.191,33	191,33
	5372200 Gesamtschulumlage	436,99	0	1.349,12	1.349,12
-	Transferaufwendungen	6.940.743,57	7.053.200	7.017.118,07	-36.081,93
	5341000 Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	214.220,56	184.200	162.614,34	-21.585,66
-	davon Gewerbesteuerumlage	214.220,56	184.200	162.614,34	-21.585,66
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (33,3 v.H.)	177.497,04	0	0,00	0,00
	5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	11.561,43	11.561,43
-	davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	177.497,04	0	11.561,43	11.561,43
	5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Sonderumlage ELAG)	4.184.508,87	4.305.000	4.271.689,85	-33.310,15
	5372100 Jugendamtsumlage	2.244.873,11	2.444.000	2.444.191,33	191,33
	5372200 Gesamtschulumlage	436,99	0	1.349,12	1.349,12
-	davon Kreisumlage	6.429.818,97	6.749.000	6.717.230,30	-31.769,70
	5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	72.551,00	1.000	1.444,00	444,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.551,00	1.000	1.444,00	444,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.013.294,57	7.054.200	7.018.562,07	-35.637,93
18	= Ordentliches Ergebnis	5.362.514,97	5.193.800	5.076.334,51	-117.465,49
	4911000 Außerordentliche Erträge (Isolierung Covid19- Belastung)	0,00	0	265.885,79	265.885,79
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	265.885,79	265.885,79
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	265.885,79	265.885,79
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.362.514,97	5.193.800	5.342.220,30	148.420,30



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6011000	Grundsteuer A	60.156,89	61.000	60.271,09	-728,91
6012000	Grundsteuer B	1.756.332,62	1.800.000	1.777.463,49	-22.536,51
6013000	Gewerbsteuer	2.552.308,65	2.200.000	1.942.079,76	-257.920,24
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.575.378,11	3.705.000	3.441.075,09	-263.924,91
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	365.083,87	330.000	398.945,26	68.945,26
6031000	Vergnügungssteuer	21.291,96	20.000	19.124,11	-875,89
6032000	Hundesteuer	42.023,42	42.000	43.602,99	1.602,99
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	338.579,25	347.000	345.779,10	-1.220,90
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.711.154,77	8.505.000	8.028.340,89	-476.659,11
6111000	Schlüsselzuweisungen	3.251.366,00	3.516.000	3.547.121,00	31.121,00
6121100	Kurortehilfe	80.664,00	80.000	83.520,00	3.520,00
6131000	Landeszuweisung Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	445.763,00	445.763,00
6141100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	134.222,01	145.000	145.132,97	132,97
6181000	Einzahlungen aus Erstattung Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	36.633,26	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.502.885,27	3.741.000	4.221.536,97	480.536,97
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	26.980,65	2.000	4.237,79	2.237,79
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		26.980,65	2.000	4.237,79	2.237,79
6621000	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-72.729,00	0	-1.444,00	-1.444,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-72.729,00	0	-1.444,00	-1.444,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.168.291,69	12.248.000	12.252.671,65	4.671,65
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 v.H.)	198.900,40	184.200	177.084,30	-7.115,70
7342000	Fonds Deutsche Einheit (33,5 v.H.)	164.803,20	0	12.693,84	12.693,84
7342100	Auszahlung Einheitslastengesetz	0,00	0	2.061,43	2.061,43
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	119.207,00	120.000	125.712,00	5.712,00
7372000	Allgemeine Kreisumlage	4.184.508,87	4.305.000	4.271.689,85	-33.310,15
7372100	Jugendamtsumlage	2.244.873,11	2.444.000	2.444.191,33	191,33
7372200	Gesamtschulumlage	436,99	0	1.349,12	1.349,12
- Transferauszahlungen		6.912.729,57	7.053.200	7.034.781,87	-18.418,13
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.912.729,57	7.054.200	7.034.781,87	-19.418,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.255.562,12	5.193.800	5.217.889,78	24.089,78
6811001	Investitionspauschale	768.633,89	781.000	789.961,79	8.961,79
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.		1.128.633,89	1.141.000	1.149.961,79	8.961,79
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.128.633,89	1.141.000	1.149.961,79	8.961,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.128.633,89	1.141.000	1.149.961,79	8.961,79



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

	6811001 Investitionspauschale	768,63	781	789,96	8,96	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.	1.128,63	1.141	1.149,96	8,96	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,63	1.141	1.149,96	8,96	0	0
	Weitere Investitionstätigkeit	1.128,63	1.141	1.149,96	8,96	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128,63	1.141	1.149,96	8,96	0	0



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
4141200	Verwendung Bildungspauschale für Finanzierungen	18.295,13	0	18.193,68	18.193,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.295,13	0	18.193,68	18.193,68
4511000	Konzessionsabgabe Strom	172.196,27	178.000	174.680,00	-3.320,00
4511100	Konzessionsabgabe Erdgas	18.503,22	21.000	18.966,79	-2.033,21
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	1.235,04	0	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.420,43	0	1.180,52	1.180,52
+ Sonstige ordentliche Erträge		194.354,96	199.000	194.827,31	-4.172,69
10 = Ordentliche Erträge		212.650,09	199.000	213.020,99	14.020,99
5731999	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	76.988,96	10.000	0,00	-10.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen		76.988,96	10.000	0,00	-10.000,00
5431100	Aufwand Umsatzsteuer (Vorjahr)	44,11	0	3.071,27	3.071,27
5460000	Wertberichtigung auf Forderungen	-54.758,38	0	23.771,63	23.771,63
5473000	Abschreibung auf Forderungen	2.154,53	0	1.396,15	1.396,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.559,74	0	28.239,05	28.239,05
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.429,22	10.000	28.239,05	18.239,05
18 = Ordentliches Ergebnis		188.220,87	189.000	184.781,94	-4.218,06
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen u.ä.	8.091,68	7.000	7.143,08	143,08
4617000	Zinserträge	3.899,25	250	6.461,42	6.211,42
4618000	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Finanzerträge		12.348,81	7.600	13.962,38	6.362,38
5517000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	134.187,33	130.000	124.693,74	-5.306,26
5517100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	42.607,31	60.000	42.166,25	-17.833,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.794,64	190.000	166.859,99	-23.140,01
21 = Finanzergebnis		-164.445,83	-182.400	-152.897,61	29.502,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		23.775,04	6.600	31.884,33	25.284,33



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6511000	Konzessionsabgabe Strom	173.551,72	178.000	169.764,27	-8.235,73
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	20.779,55	21.000	18.896,04	-2.103,96
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	16.984,96	0	7.805,16	7.805,16
6522000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	12.374,39	0	8.761,13	8.761,13
6525000	Einzahlungen sonstige Steuern	47.502,34	0	45.324,86	45.324,86
6591000	Sonstige Einzahlungen	6.582,40	0	410,61	410,61
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		277.775,36	199.000	250.962,07	51.962,07
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.ä.	0,00	7.000	7.143,08	143,08
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	10.670,56	250	4.509,04	4.259,04
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		11.028,44	7.600	12.010,00	4.410,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.803,80	206.600	262.972,07	56.372,07
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	144.718,84	130.000	124.929,61	-5.070,39
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	42.608,05	60.000	42.224,59	-17.775,41
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		187.326,89	190.000	167.154,20	-22.845,80
7431100	Auszahlung Umsatzsteuer (Vorjahr)	4.044,11	0	11.071,27	11.071,27
7441000	Auszahlung Vorsteuer	81.299,42	0	47.391,47	47.391,47
7442000	Auszahlung Umsatzsteuer	58.001,62	0	52.170,64	52.170,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		143.345,15	0	110.633,38	110.633,38
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.672,04	190.000	277.787,58	87.787,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.868,24	16.600	-14.815,51	-31.415,51
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	90.000	90.000,00	0,00
6927110	Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	250.000	0,00	-250.000,00
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	175.597,00	176.000	175.597,00	-403,00
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0,00	0,00
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		2.248.028,64	938.500	338.028,64	-600.471,36
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	28.000,00	53.000	53.000,00	0,00
7927950	Tilgung Investitionskredite	518.363,34	505.000	475.544,00	-29.456,00
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	2.450.000,00	226.000	300.000,00	74.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.996.363,34	784.000	828.544,00	44.544,00
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-748.334,70	154.500	-490.515,36	-645.015,36



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

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionen							
6927100	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	90	90,00	0,00	0	0
6927110	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	350	0,00	-350,00	0	0
6927120	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	250	0,00	-250,00	0	0
6927150	Einz. Sonderkredit Gute Schule	175,60	176	175,60	-0,40	0	0
6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	2.000,00	0	0,00	0,00	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		2.248,03	939	338,03	-600,47	0	0
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	28,00	53	53,00	0,00	0	0
7927950	Tilgung von Krediten für Inves	518,36	505	475,54	-29,46	0	0
7937950	Tilgung von Krediten zur Liqui	2.450,00	226	300,00	74,00	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.996,36	784	828,54	44,54	0	0
Weitere Investitionstätigkeit		-748,33	155	-490,52	-645,02	0	0
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-748,33	155	-490,52	-645,02	0	0



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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6701100	Einziehungsersuchen	51.282,98	0	43.284,58	43.284,58
6701200	Tourismus	27.455,00	0	15.045,00	15.045,00
6701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.960,46	0	5.071,11	5.071,11
6701405	sonstige Erstattungen für Leistungen	0,00	0	500,00	500,00
6701500	Sicherheitsleistungen	20.870,26	0	12.051,60	12.051,60
6701700	Spenden	2.418,00	0	850,00	850,00
6701800	sonstige durchlaufende Gelder	19.054,56	0	22.221,33	22.221,33
6701900	Jagdpachtgelder	6.226,35	0	3.468,06	3.468,06
6703792	verschiedene Vorschüsse	5.208,38	0	5.574,00	5.574,00
6703793	Vorschussleistungen FB 3	425,00	0	1.069,50	1.069,50
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln		139.900,99	0	109.135,18	109.135,18
7701100	Einziehungsersuchen	52.087,02	0	43.785,28	43.785,28
7701200	Tourismus	27.455,00	0	15.045,00	15.045,00
7701402	Rückzahlung gewährter Hilfen	7.560,92	0	5.844,39	5.844,39
7701404	Erstattungen von Sozialleistungen	0,00	0	11.777,41	11.777,41
7701500	Sicherheitsleistungen	18.302,16	0	1.117,50	1.117,50
7701700	Spenden	1.500,00	0	0,00	0,00
7701800	sonstige durchlaufende Gelder	22.296,60	0	9.694,09	9.694,09
7701900	Jagdpachtgelder	1.611,29	0	2.848,39	2.848,39
7703792	verschiedene Vorschüsse	5.208,38	0	5.699,00	5.699,00
7703793	Vorschussleistungen FB 3	425,00	0	1.069,50	1.069,50
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln		136.446,37	0	96.880,56	96.880,56
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.454,62	0	12.254,62	12.254,62



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

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Sonstige Investitionen

6701100 Einziehungersuchen	51,28	0	43,28	43,28	0	0
6701200 Tourismus	27,46	0	15,05	15,05	0	0
6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	6,96	0	5,07	5,07	0	0
6701405 sonstige Erstattungen für Leis	0,00	0	0,50	0,50	0	0
6701500 Sicherheitsleistungen	20,87	0	12,05	12,05	0	0
6701700 Spenden	2,42	0	0,85	0,85	0	0
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	19,05	0	22,22	22,22	0	0
6701900 Jagdpachtgelder	6,23	0	3,47	3,47	0	0
6703792 verschiedene Vorschüsse	5,21	0	5,57	5,57	0	0
6703793 Vorschussleistungen FB 3	0,43	0	1,07	1,07	0	0
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	139,90	0	109,14	109,14	0	0
7701100 Einziehungersuchen	52,09	0	43,79	43,79	0	0
7701200 Tourismus	27,46	0	15,05	15,05	0	0
7701402 Rückzahlung gewährter Hilfen a	7,56	0	5,84	5,84	0	0
7701404 Erstattungen von Sozialleistun	0,00	0	11,78	11,78	0	0
7701500 Sicherheitsleistungen	18,30	0	1,12	1,12	0	0
7701700 Spenden	1,50	0	0,00	0,00	0	0
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	22,30	0	9,69	9,69	0	0
7701900 Jagdpachtgelder	1,61	0	2,85	2,85	0	0
7703792 verschiedene Vorschüsse	5,21	0	5,70	5,70	0	0
7703793 Vorschussleistungen FB 3	0,43	0	1,07	1,07	0	0
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	136,45	0	96,88	96,88	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	3,45	0	12,25	12,25	0	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,45	0	12,25	12,25	0	0



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>		31.12.2020	31.12.2019	<u>Passiva</u>		31.12.2020	31.12.2019
0 Bilanzierungshilfe			265.885,79 €				
1 Anlagevermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.455,08 €			36.488,65 € 1.1 Allgemeine Rücklage	9.491.386,08 €		9.159.639,56 €
1.2 Sachanlagen				55.939.964,07 € 1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.150.498,48 € 1.3 Ausgleichsrücklage	857.191,29 €		503.024,95 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.543.599,86 €			7.590.476,19 € 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259.055,57 €	10.607.632,94 €	685.405,86 €
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	16.423.871,78 €		15.144.754,94 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29 €	8.103.622,15 €		23.340,29 € 2.2 für Beiträge	6.475.617,21 €		6.719.994,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				15.515.512,12 € 2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €		0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.288.703,16 €			2.338.170,17 € 2.4 sonstige Sonderposten	2.488.798,47 €	25.388.287,46 €	2.617.897,20 €
1.2.2.2 Schulen	6.624.691,20 €			6.806.301,27 € 3 Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	320.968,28 €			351.145,17 € 3.1 Pensionsrückstellungen	5.022.063,00 €		4.976.154,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.778.590,89 €	15.012.953,53 €		6.019.895,51 € 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				29.151.485,49 € 3.3 Instandhaltungsrückstellungen	118.000,00 €		68.000,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.599,85 €			2.573.632,85 € 3.4 Sonstige Rückstellungen	752.171,00 €	5.892.234,00 €	700.439,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.066.917,33 €			778.079,64 € 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	7.970.920,96 €			8.102.741,17 € 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.126.434,38 €			15.689.446,73 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.995.774,87 €	29.733.647,39 €		2.007.585,10 € 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	3.770.508,57 €		3.688.822,98 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.060.084,01 €			1.607.939,43 € 4.2.5 von Kreditinstituten	5.803.178,90 €	9.573.687,47 €	6.173.469,68 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.988,78 €			257.931,92 € 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.592.500,00 €		7.892.500,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	519.621,09 €			1.256.506,63 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €		0,00 €
1.3 Finanzanlagen				1.540.315,46 € wirtschaftlich gleichkommen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €			829.125,18 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.647,19 €		498.801,33 €
1.3.2 Beteiligungen	80.085,21 €			80.085,21 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.753,31 €		0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	315.837,21 €		339.490,01 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €			22.901,81 € 4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.415.011,04 €	19.492.436,22 €	2.597.532,60 €
1.3.5 Ausleihungen				608.203,26 € 5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.184.889,53 €	1.279.388,25 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	489.500,00 €			560.500,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €			0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			0,00 €			
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	46.271,62 €	535.771,62 €	57.156.345,85 €	47.703,26 €			
2 Umlaufvermögen				5.079.950,06 €			
2.1 Vorräte				630.006,53 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	610.181,53 €			630.006,53 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.764.270,17 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.386.633,14 €			1.609.427,89 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	122.507,50 €			144.316,60 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.404,26 €			10.525,68 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €			0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	2.504.070,67 €	4.626.797,10 €	2.685.673,36 €	516.451,41 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				448.596,12 €			
Gesamtsumme Aktiva		62.565.480,15 €	63.045.314,36 €	Gesamtsumme Passiva		62.565.480,15 €	63.045.314,36 €

1. Anhang

1.1 Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 38 KomHVO 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; 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. Auf eine Abzinsung der unverzinslichen Darlehen wird verzichtet, da die Darlehen mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnungsraum verbunden sind.

Vorräte

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

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Sonderposten

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

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

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), Münster, angesetzt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen 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

Oberhalb des Anlagevermögens ist erstmals im Abschluss 2020 eine Bilanzierungshilfe i.S.v. § 5 Abs. 4 und § 6 NKF-CIG NRW zu aktivieren, über die die Isolierung der pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu bilanzieren ist, diese beträgt 265.885,79 € zum 31.12.2020. Die Berechnung des Isolierungsbetrages erfolgt unter 1.4.

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 31.12.2020 auf insgesamt 36.181,22 €; Zugängen i.H.v. 34.687,77 € standen dabei Abgänge aufgrund realisierter Forderungen und Niederschlagungen i.H.v. 10.916,14 € gegenüber. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel von 2.504 T€ per 31.12.2020 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (2.450 T€), Sparguthaben (53 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2020 i.H.v. 516.451,41 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben der Beamtenbesoldung und einer Zuwendung zum Breitbandausbau in Gewerbegebieten auch drei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 412 T€), die entsprechend ihrer Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst werden.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresanfang 9.490.879,08 €. Im Haushaltsjahr 2020 waren Aufwendungen i.H.v. 0,00 € und Erträge i.H.v. 507,00 € aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Zum Jahresende beläuft sich die Allgemeine Rücklage somit auf 9.491.386,08 €.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Jahresanfang 857.191,29; ihr ist im Rahmen der Ergebnisverwendung der Überschuss 2020 i.H.v. 259.055,57 € zuzuführen. Somit beträgt sie zum 01.01.2021 1.116.246,86 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage 2020 bis 2024

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	+ 259 T€	- 41 T€	- 386 T€	- 137 T€	+ 224 T€
Allgemeine Rücklage					
Anfangsbestand	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€
Inanspruchnahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuführung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Endbestand	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€	9.491 T€
Ausgleichsrücklage					
Anfangsbestand	857 T€	1.116 T€	1.075 T€	689 T€	552 T€
Inanspruchnahme	0 T€	41 T€	386 T€	137 T€	0 T€
Zuführung	259 T€	0 T€	0 T€	0 T€	+ 224 T€
Endbestand	1.116 T€	1.075 T€	689 T€	552 T€	776 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 31.12.2020 in Summe 25.388.287,46 €. Sonderposten für den Gebührenausschlag sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 2.488.798,47 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

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

Gebührenhaushalt	Ergebnis	Ausgleich § 6 KAG
Abfallbeseitigung	- 33.710,46 €	Ja
Abwasserbeseitigung	- 8.471,62 €	Ja
Wasserversorgung	+ 17.132,90 €	Ja

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

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren 2020 im Saldo 46 T€ zuzuführen.

Den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind im Berichtsjahr 50 T€ zugeführt worden, so dass sich diese Ende 2020 auf 118 T€ belaufen:

Vermögensgegenstand	Maßnahme	Betrag
Städtischer Bauhof, Domäne 12	Erneuerung Hoffläche	38.000 €
„Alte Schule“ Brakelsiek, Sportweg 10	Instandsetzung Hauptfassade	30.000 €
Straßenbeleuchtung, Stadtgebiet	Standfestigkeitsprüfung Masten	50.000 €

Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Netto-Zuführung in Höhe von 52 T€. Nachfolgend sind die nach § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO wesentlichen Beträge (Endbestand $\geq$ 30 T€) aufgeführt:

Bezeichnung	Anfangs- bestand	Inanspruch- nahme	Zuführung	Endbestand
Resturlaub/Mehrarbeit	313 T€	313 T€	358 T€	358 T€
Archivierung	30 T€	0 T€	0 T€	30 T€
Erstattung FLÜAG-Leistungen	0 T€	0 T€	0 T€	60 T€
Erstattung Gewerbesteuern	142 T€	142 T€	132 T€	132 T€
Aufforstung „Dohlenberg“	50 T€	0 T€	0 T€	50 T€
... übrige Positionen	165 T€	98 T€	115 T€	122 T€
	700 T€	553 T€	605 T€	752 T€

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 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. 315.837,21 € zählen auch die Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren.

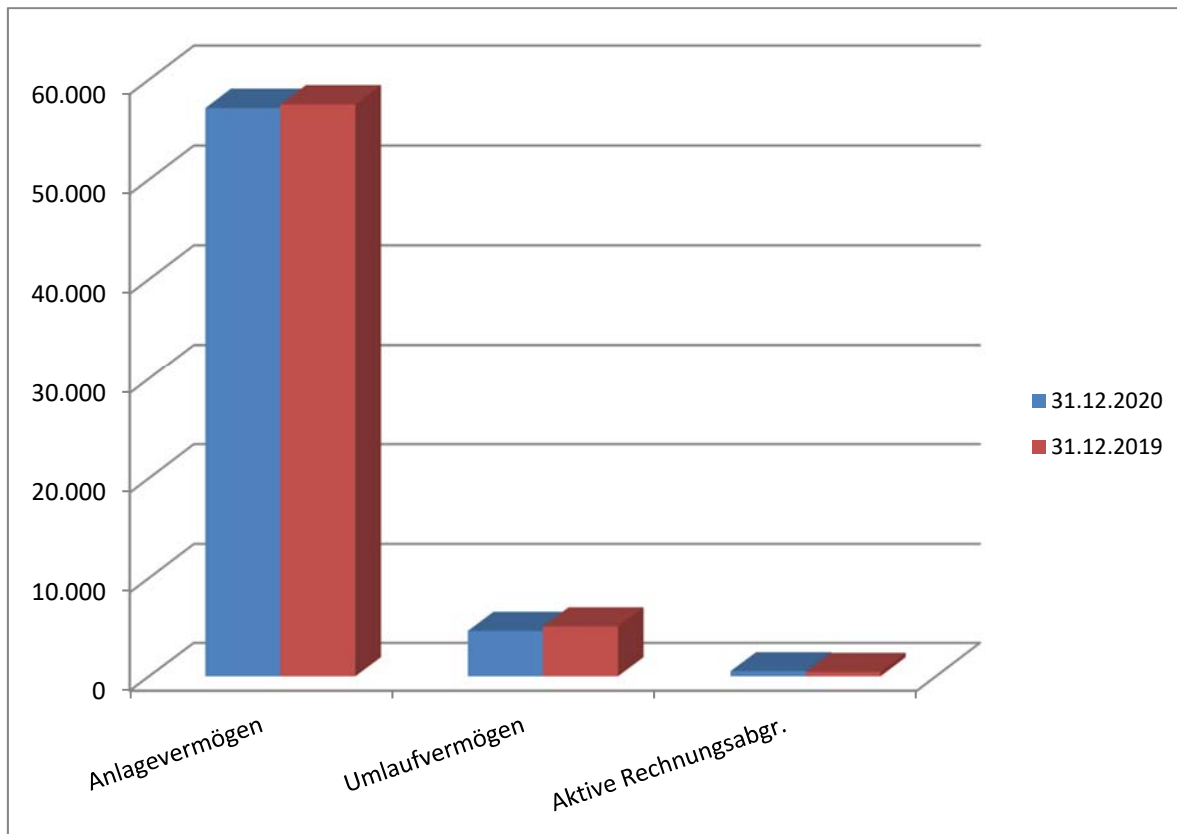
Die erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 1.415.011,04 € und bestehen aus nicht verwandten Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (637 T€), der Bildungspauschale (378 T€), der Sportpauschale (122 T€), Erschließungsmaßnahmen (225 T€) sowie zweckgebundenen Zuweisungen (53 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.184.889,53 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (701 T€), einen Teil der vom Land NRW erhaltenen Integrationspauschale (153 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (320 T€) und sonstige Abgrenzungsposten (11 T€).

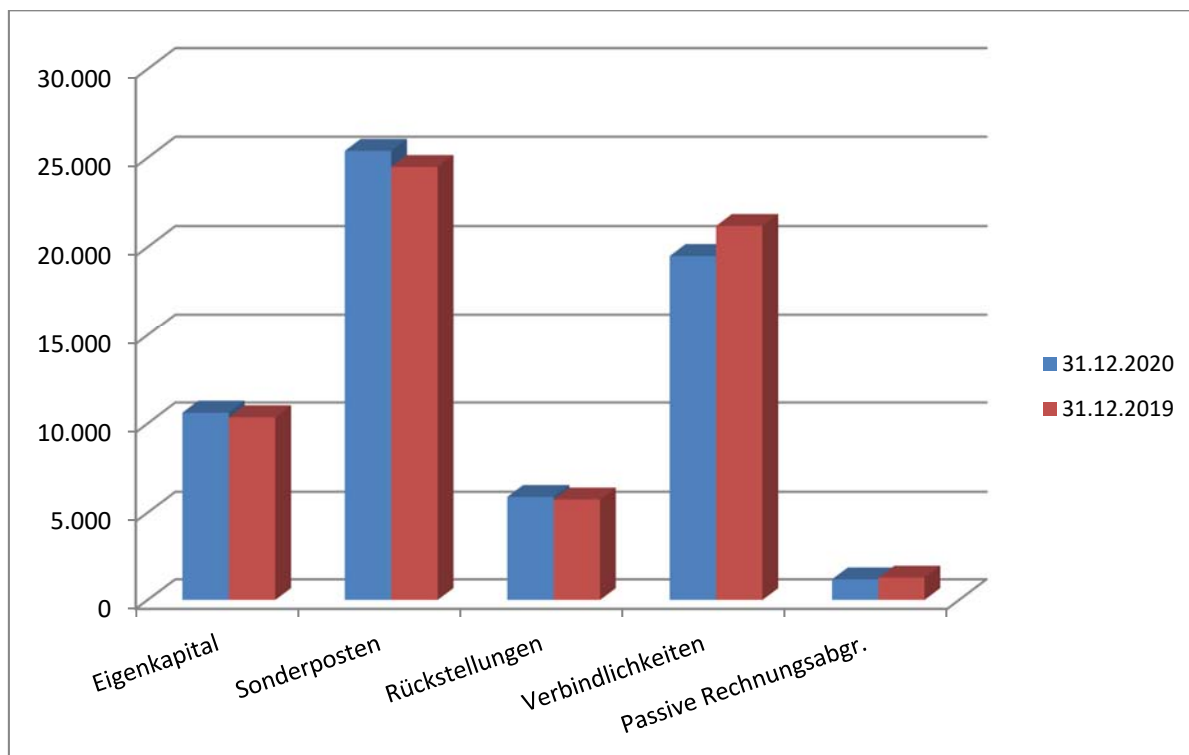
Aus den v.g. Darstellungen ergibt sich folgende Bilanzstruktur:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Bilanzierungshilfe	266	0	Eigenkapital	10.608	10.348
Anlagevermögen	57.156	57.517	Sonderposten	25.388	24.483
Umlaufvermögen	4.627	5.080	Rückstellungen	5.892	5.745
Aktive Rechnungsabgr.	516	448	Verbindlichkeiten	19.492	21.190
			Passive Rechnungsabgr.	1.185	1.279
Summe Aktiva	62.565	63.045	Summe Passiva	62.565	63.045

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



Erläuterung der Ergebnisrechnung 2020

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt mit einem Überschuss von 259 T€ ab; dies entspricht einer Verbesserung von 115 T€ gegenüber dem in der Planung prognostizierten Überschuss von 144 T€. Wesentlicher Verbesserungsfaktor ist die ergebniswirksame Verbuchung des Corona-Isolierungsbetrages nach NKF-CIG (siehe Nr. 1.4).

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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 2020			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	+ 319	+ 139	- 180
Finanzergebnis	- 175	- 146	+ 29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 144	- 7	- 151
Außerordentliches Ergebnis	-	+ 266	+ 266
Jahresergebnis	+ 144	+ 259	+ 115

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Pandemiebedingte Mindererträge gegenüber dem Vorjahr ergeben sich beim Anteil an der Einkommensteuer (- 159 T€) und bei der Gewerbesteuer (- 860 T€), während der Anteil an der Umsatzsteuer mit 400 T€ über dem Vorjahreswert (364 T€) liegt. Insgesamt liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Berichtsjahr mit 7.859 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert (8.836 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht explizit für Investitionen geleistet werden. Diese Position ist bestimmt durch Schlüsselzuweisungen (3.547 T€), Kurortehilfe (84 T€), Landeszuweisungen für laufende Zwecke (571 T€) und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtung der Stadt (511 T€). Die in 2019 vollständig abgegrenzten Integrationsmittel für Flüchtlinge (232 T€) sind im Berichtsjahr in Höhe von 80 T€ ertragswirksam eingesetzt worden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen betrugen bedingt durch einige größere Aktivierungen im Berichtsjahr 997 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020 T€	2019 T€	Abw. T€
Schlüsselzuweisungen	3.547	3.251	+ 296
Kurortehilfe	84	81	+ 3
Gewerbesteuerausgleichszahlung	446	0	+ 446
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	571	615	- 44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	997	737	+ 260
Zuweisungen Tageseinrichtungen	511	439	+ 72

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 (3.097 T€), Verwaltungsgebühren (58 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (254 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu sind insbesondere Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu zählen. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf insgesamt 271 T€, rd. 139 T€ weniger als im Vorjahr (410 T€). Diese Abweichung resultiert zum einen aus einigen Einmaleffekten in den Vorjahreswerten aber in Teilen auch aus pandemiebedingten Mindererträgen bei Verpachtungen.

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 488 T€ und liegen damit 115 T€ unter dem Vorjahreswert; erneut erklärt sich diese erhebliche Abweichung weitestgehend durch niedrigere Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (- 78 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier Erträge erfasst, die nicht den übrigen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkte bilden hier die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (194 T€), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (129 T€), Verzinsung von Gewerbesteuern (14 T€) und Säumniszuschläge (26 T€). In Summe belaufen sich die Erträge im Berichtsjahr auf 576 T€, 80 T€ mehr als im Vorjahr.

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen im Berichtsjahr 50 T€, 9 T€ weniger als im Vorjahr.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 4.164 T€ und liegen damit 277 T€ über dem Vorjahreswert; sie umfassen Besoldung, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge sowie Veränderungen bei den Rückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr erklärt sich einerseits durch höhere Aufwandsentschädigungen, Änderung von Eingruppierungen, befristete Stundenaufstockungen und auch zusätzliche Stellen, bspw. den Klimaschutzmanager, und zum anderen durch hohe (+ 119 T€) Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten von 205 T€ (Vorjahr 194 T€), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger von 70 T€ (30 T€) und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 0 T€ (10 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 (888 T€; - 11 %) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (677 T€; + 16 %), für die Schülerbeförderung (119 T€; + 14 %) und für die sonstigen Energieaufwendungen (142 T€; - 2 %) zu nennen. In Summe liegen die Aufwendungen mit 2.286 T€ gut 6 % unter dem Vorjahreswert (2.428 T€).

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 2.191 T€, 95 T€ mehr als im Vorjahr. Diese Zunahme erklärt sich durch die höhere Investitionstätigkeit der Stadt zu erklären.

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 8.456 T€ (Vorjahr 8.338 T€) setzen sich insbesondere aus der Kreis- und Jugendamtsumlage von 6.716 T€ (6.429 T€), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 235 T€ (254 T€), der Krankenhausinvestitionsumlage von 126 T€ (119 T€) und der Gewerbesteuerumlage von 163 T€ (214 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 Mieten und Pachten (555 T€), Geschäftsaufwendungen (294 T€), die sonstigen Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb (188 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (95 T€), Versicherungsbeiträge (84 T€), gezahlte Steuern (28 T€) und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (24 T€) aufgeführt. In Summe liegen diese Positionen mit 1.436 T€ rund 85 T€ über dem Vorjahreswert von 1.351 T€.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird mit - 146 T€ um 11 T€ günstiger als im Vorjahr ausgewiesen; diese Verbesserung resultiert aus niedrigeren Zinsaufwendungen infolge planmäßiger Tilgungen.

Außerordentliches Ergebnis

Entsprechend der Regelungen im NKF-CIG NRW sind die (finanziellen) Belastungen der Stadt infolge der Covid19-Pandemie in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses zu erfassen und als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, um so dem Zweck der Isolierung dieser Lasten zu entsprechen. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis im Berichtsjahr 266 T€ (Vorjahr 0 T€).

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 2020			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 751	+ 786	+ 35
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.207	- 477	+ 730
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 155	- 490	- 645
Saldo gesamt	- 302	- 182	+ 120

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren weitestgehend mit den Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Die im Vergleich zum Vorjahr um 631 T€ niedrigeren Einzahlungen erklären sich im Wesentlichen durch die pandemiebedingten Steuerausfälle. Die Auszahlungen lagen mit 16.649 T€ gut 2 % über Vorjahresniveau von 16.307 T€; strukturell ergaben sich jedoch einige deutliche Verschiebungen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind u.a. die Investitionspauschale (790 T€), die Sport- und Bildungspauschale (360 T€), die Feuerschutzpauschale (39 T€) sowie maßnahmenbezogene Zuweisungen (100 T€) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen von 61 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 6 T€ vereinnahmt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Zusammenhang mit dem Kauf eines Grundstücks wurden Nebenkosten von 1 T€ getätigt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2020 wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.131 T€ getätigt, darunter 321 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Wöbbel, 90 T€ für weitere Hochbaumaßnahmen, 84 T€ für die WLAN-Ausleuchtung in den Grundschulen, 42 T€ für die Straßenbeleuchtung, 217 T€ für die Emmerbrücke in Schieder nebst Wegeanbindung, 15 T€ für den Umbau von Bushaltestellen, 230 T€ im Bereich Abwasserbeseitigung und 32 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 701 T€ investiert, darunter ein Feuerwehrfahrzeug (338 T€), ein Transporter für die Kläranlage (32 T€), ein Nutzfahrzeug für den Bauhof (46 T€) sowie in Summe 185 T€ für geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 € netto), u.a. digitale Endgeräte für die Grundschulen (48 T€).

Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen fielen nicht an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Von der Kreditermächtigung 2020 (866 T€) wurde Idgl. der letzte Teilbetrag (176 T€) aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ und ein Sonderdarlehen (90 T€) zur Finanzierung eines Feuerwehrfahrzeuges beansprucht. Für gewährte Darlehen hat die WBS Tilgungen von 71 T€ erstattet.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtsjahr wurden Darlehen in Höhe von 529 T€ planmäßig getilgt. Zudem konnte im Berichtsjahr der Bestand an Kassenkrediten um 300 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 vier Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.233 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 75 T€ (seit 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 31.12.2020 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 31.12.2020	108.791,32 €
Marktwert 31.12.2020	-9.019,55 €

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 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 in 2020 keinen Gebrauch gemacht.

1.4 Isolierungsbetrag NKF-CIG NRW

Anfang 2020 ist auch in Deutschland die Covid19-Pandemie flächendeckend ausgebrochen. Die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen führten tlw. zum Erliegen ganzer Branchen bzw. Produktionen, dies hatte auch entsprechende Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kommunen zur Folge. Gleichmaßen wurden die Haushalte der Städte und Gemeinden mit nicht eingeplanten Aufwendungen, bspw. für Hygieneartikel, Schutzmaßnahmen, Desinfektionsmittel, belastet. Mit dem NKF-CIG NRW hat das Land eine Möglichkeit geschaffen, diese mit der Pandemie zusammenhängenden Lasten aus den kommunalen Haushalten zu isolieren. Der Isolierungsbetrag beträgt für die Stadt Schieder-Schwalenberg in 2020 **265.885,79 €** und berechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	Ertrag	Aufwand
Gewerbesteuer	2.200.000,00 €	1.812.545,96 €	-387.454,04 €	-387.454,04 €	
Gewerbesteuerumlage	184.200,00 €	162.614,34 €	-21.585,66 €		-21.585,66 €
Anteil Einkommensteuer	3.705.000,00 €	3.402.852,85 €	-302.147,15 €	-302.147,15 €	
Vergnügungssteuer	20.000,00 €	13.358,10 €	-6.641,90 €	-6.641,90 €	
Gewerbesteuerausgleichszahlung	0,00 €	445.763,00 €	445.763,00 €	445.763,00 €	
"Erlass" Elternbeiträge OGS			-12.600,00 €	-12.600,00 €	
Landesbeteiligung OGS-Beiträge	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	
Vermietung Bürgersaal	8.000,00 €	4.583,13 €	-3.416,87 €	-3.416,87 €	
Vermietung Ratssaal Schwalenberg	1.000,00 €	480,00 €	-520,00 €	-520,00 €	
Verpachtung Hauptetage Schloss	11.650,00 €	6.767,05 €	-4.882,95 €	-4.882,95 €	
Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.600,00 €	3.000,00 €	-600,00 €	-600,00 €	
Pacht Standorte Altkleidercontainer	2.160,00 €	1.080,00 €	-1.080,00 €	-1.080,00 €	
Aufwendungen Covid19	0,00 €	20.191,54 €	20.191,54 €		20.191,54 €
				-267.279,91 €	-1.394,12 €
			Saldo:		-265.885,79 €

1.5 Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit verselbständigten Aufgabenbereichen

Da die Stadt von der Möglichkeit der Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch gemacht hat, sind im Anhang gem. § 38 Abs. 2 KomHVO Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Im Falle der Stadt Schieder-Schwalenberg bezieht sich diese Verpflichtung ausschließlich auf die Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS), mit der im Berichtsjahr folgende Leistungen ausgetauscht bzw. vergütet worden sind:

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
Pacht Entwässerungseinrichtungen		531.600,00 €
Pacht + Betriebsführung BHKW		61.600,79 €
Verkauf Fernwärme aus BHKW	22.970,22 €	
Einkauf Fernwärme		94.897,54 €
Erstattung Leistungen Verwaltung	27.431,25 €	
Erstattung Leistungen Bauhof	4.031,75 €	
Bürgschaftsprovision	6.488,65 €	
Zinserträge	7.143,08 €	

1.6 Sonstige Angaben

Die Stadt besitzt folgende Beteiligungen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB (Anteil > 20 %), zu denen weitergehende Informationen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO im Anhang anzugeben sind:

Name	Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH
Sitz	Schieder-Schwalenberg
Anteil	100 %
Eigenkapital	1.260.518,58 €
Jahresergebnis	+ 138.763,15 €

Die Stadt verfügt über einen Gleichstellungsplan im Sinne des § 5 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023.

Schieder-Schwalenberg, 20. September 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

2019 Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	Umbu-chungen	Stand 31.12. des Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen	Zuschrei-bungen	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschre-bungen	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	137.009,85	24.211,86				161.221,71	100.521,26	15.245,43			115.766,63	45.455,08	36.488,65
2. Sachanlagen	77.552.362,59	1.878.873,84	77.851,00	1.323.240,45	1.323.240,45	79.353.385,44	21.612.398,53	2.175.794,98		77.815,00	23.710.378,44	55.643.006,94	55.939.964,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.034.490,8	16.658,07				9.051.148,87	883.992,33	63.534,40			947.526,73	8.103.622,14	8.150.498,44
2.1.1 Grünflächen	8.474.468,53	16.658,07				8.491.126,59	883.992,33	63.534,40			947.526,73	7.543.599,86	7.590.476,11
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	21.753.126,71	57.225,11				21.810.351,82	6.237.614,68	559.783,70			6.797.398,38	15.012.953,53	15.515.512,13
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.827.349,81					2.827.349,81	489.179,63	49.467,07			538.646,69	2.288.703,11	2.338.170,11
2.2.2 Schulen	8.426.820,2					8.426.820,2	1.620.518,94	181.610,07			1.802.129,01	6.624.691,24	6.806.301,27
2.2.3 Wohnbauten	635.564,38					635.564,38	284.419,13	30.176,85			314.596,02	320.968,26	351.145,17
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.863.392,4	57.225,11				9.920.617,5	3.843.496,96	298.529,73			4.142.026,69	5.778.590,85	6.019.895,5
2.3 Infrastrukturvermögen	41.327.750,0	351.082,66	33,00	1.312.968,71		42.991.768,44	12.176.264,5	1.081.856,53			13.258.121,11	29.733.647,31	29.151.485,49
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.632,81		33,00			2.573.599,81						2.573.599,81	2.573.632,81
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.045.699,31	14.747,70		1.312.968,71		2.373.415,8	267.619,73	38.878,77			306.498,50	2.066.917,31	778.079,61
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.635.533,5	226.005,98				11.861.539,5	3.532.792,38	357.826,19			3.890.618,57	7.970.920,96	8.102.741,11
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.952.754,2	41.796,56				22.994.550,77	7.263.307,41	604.808,97			7.868.116,44	15.126.434,31	15.689.446,77
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.120.130,0	68.532,42				3.188.662,42	1.112.544,97	80.342,65			1.192.887,62	1.995.774,87	2.007.585,11
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	3.250.341,11	664.347,38	77.818,00	10.271,65		3.847.142,14	1.642.401,74	222.471,47		77.815,00	1.787.058,11	2.060.084,07	1.607.939,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.057,11	203.205,73				1.133.262,84	672.125,25	248.148,83			920.274,12	212.988,78	257.931,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.256.506,6	586.354,97			1.323.240,45	519.621,03						519.621,03	1.256.506,6
3. Finanzanlagen	1.540.315,44		72.431,64			1.467.883,8						1.467.883,82	1.540.315,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						829.125,18	829.125,18
3.2 Beteiligungen	80.085,2					80.085,2						80.085,2	80.085,2
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,87					22.901,87						22.901,87	22.901,87
3.5 Ausleihungen	608.203,26		72.431,64			535.771,62						535.771,62	608.203,26
3.5.1 an verbundene Unternehmen	560.500,00		71.000,00			489.500,00						489.500,00	560.500,00
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	47.703,26		1.431,64			46.271,62						46.271,62	47.703,26
Summe	79.229.687,91	1.903.085,70	150.282,64	1.323.240,45	1.323.240,45	80.982.490,96	19.777.037,96	2.191.040,39	0,00	77.815,00	23.826.145,11	57.156.345,85	57.516.768,18

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.386.633,14	1.386.633,14	0,00	0,00	1.609.427,89
2. Privatrechtliche Forderungen	122.507,50	122.507,50	0,00	0,00	144.316,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.404,26	3.404,26	0,00	0,00	10.525,68
4. Summe	1.512.544,90	1.512.544,90	0,00	0,00	1.764.270,17

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.20 T€	Inanspruch- nahme T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.20 T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	3.952	101	0	143	3.994
Beihilferückstellungen	1.024	28	0	32	1.028
	4.976	129	0	175	5.022
Instandhaltungsrückstellungen	68	0	0	50	118
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	64	53	0	0	11
Abfindungen	0	0	0	0	-
Urlaub/Mehrarbeit	313	313	0	358	358
	377	366	0	358	369
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Erstattung FlÜAG-Leistungen	0	0	0	60	60
Erstattung Gewerbesteuern	142	142	0	132	132
Aufforstung "Dohlenberg"	50	0	0	0	50
Prüfung Jahresabschluss	9	9	0	9	9
Erstellung Gesamtabschluss	4	4	0	0	-
Jubiläumszuwendungen	10	0	0	1	11
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	17	0	0	8	25
Steuererklärungen BgA	7	0	0	4	11
Abwasserabgabe	17	14	3	23	23
Steuerrückstellung BgA Wasserversorgung	15	0	15	0	-
Einheitslastenabrechnungsgesetz	22	0	0	10	32
	323	169	18	247	383
Summe sonstige Rückstellungen	700	535	18	605	752
Summe Rückstellungen	5.744	664	18	830	5.892

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.573.687,47	542.077,19	1.931.307,15	7.100.303,13	9.862.292,66
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	3.770.508,57	168.943,85	659.666,35	2.941.898,37	3.688.822,98
2.5 von Kreditinstituten	5.803.178,90	373.133,34	1.271.640,80	4.158.404,76	6.173.469,68
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.592.500,00	4.300.000,00	200.000,00	3.092.500,00	7.892.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.647,19	591.647,19	0,00	0,00	498.801,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.753,31	3.753,31	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	315.837,21	315.837,21	0,00	0,00	339.490,01
8. Erhaltene Anzahlungen	1.415.011,04	1.415.011,04	0,00	0,00	2.597.532,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.492.436,22	7.168.325,94	2.131.307,15	10.192.803,13	21.190.616,60
10. Verbindlichkeiten aus anderen Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.233.415				1.361.868

6. Eigenkapitalspiegel

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	9.159.639	331.240	507	0		9.491.386
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	503.025	354.166				857.191
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	685.406	-685.406			259.056	259.056
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	10.348.070					10.607.633
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 (+/-)	-137.502	0	331.240	193.738
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	503.025	354.166	857.191
Summe	-137.502	503.025	685.406	1.050.929

7. 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.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 27.10.2020 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

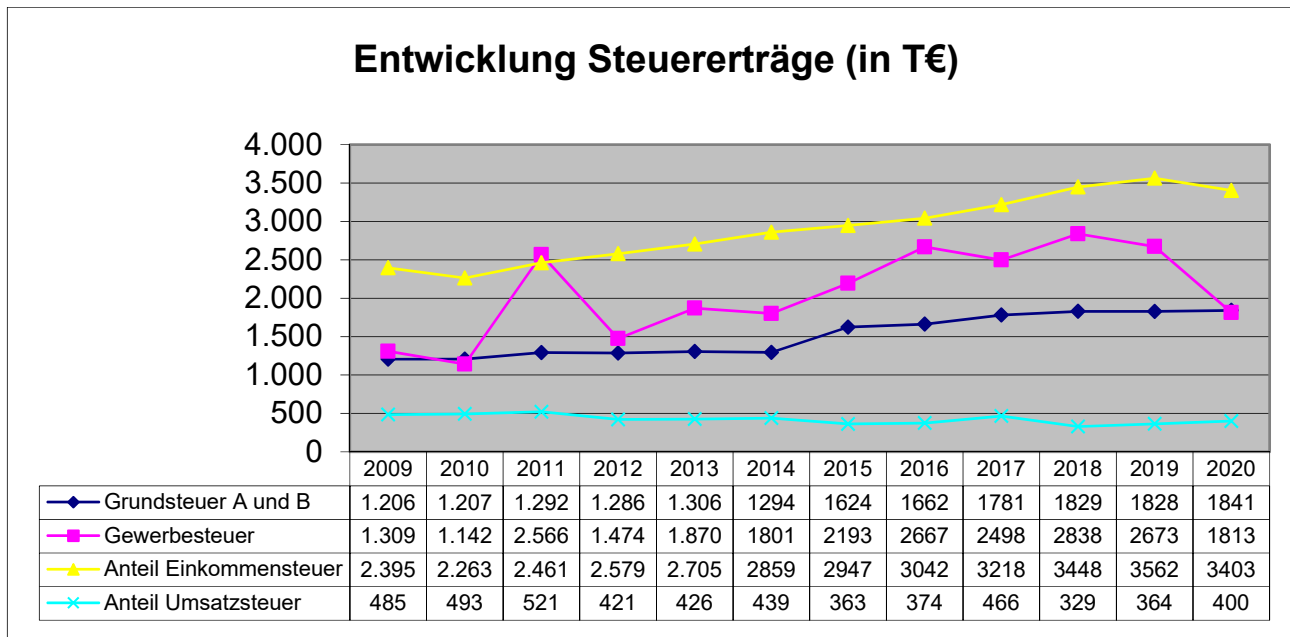
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 nebst Anlagen ist am 17.12.2019 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Für das Jahr 2020 war -anders als in den Vorjahren- aufgrund der anhaltend positiven Entwicklung der städtischen Finanzen keine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven **Jahresergebnis** in Höhe von 259 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2020 ausgewiesenen Überschuss von 144 T€ konnte das Berichtsjahr somit um rd. 115 T€ besser abgeschlossen werden.

Das o.a. positive Jahresergebnis i.H.v. 259 T€ kann vollumfänglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die somit zum Jahresende 1.116 T€ beträgt.

7.1.1 Ergebnisrechnung 2020

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 7.859 T€ erzielt, 646 T€ weniger als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz um 387 T€ und beim Anteil an der Einkommensteuer um 302 T€ unter, beim Anteil an der Umsatzsteuer um 70 T€ überschritten; bei den übrigen Positionen bestehen nur leichte Abweichungen zu den Planwerten. Die Abweichungen erklären sich aus den Auswirkungen der bundesweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie auf die Wirtschaft.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen rd. 6.271 T€ und liegen damit 838 T€ über dem Planwert. Mehrerträge sind bei Schlüsselzuweisungen (31 T€), Landes- (132 T€) und Kreisuweisungen (64 T€) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (163 T€) zu verzeichnen. Nicht eingeplant waren Mittel von Bund und Land zur Kompensation der Gewerbesteuer-ausfälle infolge der Pandemie (446 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 3.409 T€ rd. 62 T€ unter dem Planwert; diese ergeben sich saldiert aus zahlreichen Abweichungen von den einzelnen Planwerten, insbesondere bei den Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung und Bestattungswesen (-41 T€).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** belaufen sich auf 271 T€ und übersteigen den Planwert um rd. 13 T€; signifikante Abweichungen zu den Planwerten gibt es bei Holzverkäufen (+ 13 T€) und sonstigen Verkaufserlösen, bspw. Mittagsbetreuung in der KiTa, (-9 T€).

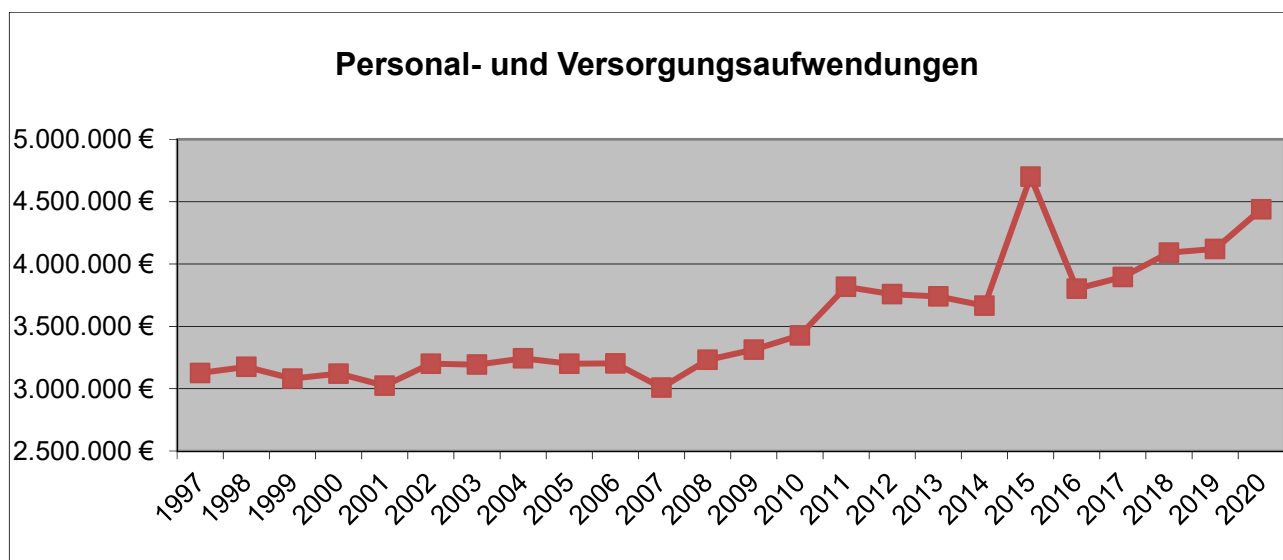
Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** unterschreiten mit 488 T€ den Planwert leicht um 2 T€; Ausfälle bei den Kostenerstattungen durch Dritte (- 40 T€) wurden dabei durch die Erstattung von überzahlter Verbandsumlage für die VHS Lippe-Ost (+ 38 T€) kompensiert.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 462 T€ um 114 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen sind bei Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (68 T€), Erstattung von Steuern (22 T€), Verzinsung der Gewerbesteuer (+ 12 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (16 T€) zu verzeichnen.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 50 T€ unter dem Planwert von 65 T€.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 4.164 T€ rd. 248 T€ über dem Planwert. Ursächlich hierfür sind einerseits tarifliche Veränderungen und Höhergruppierungen aber auch zusätzliche nicht eingeplante Stellen, die weitestgehend durch Zuschüsse finanziert werden; aus der Veränderung von Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen ergibt sich ein Mehraufwand von 129 T€.

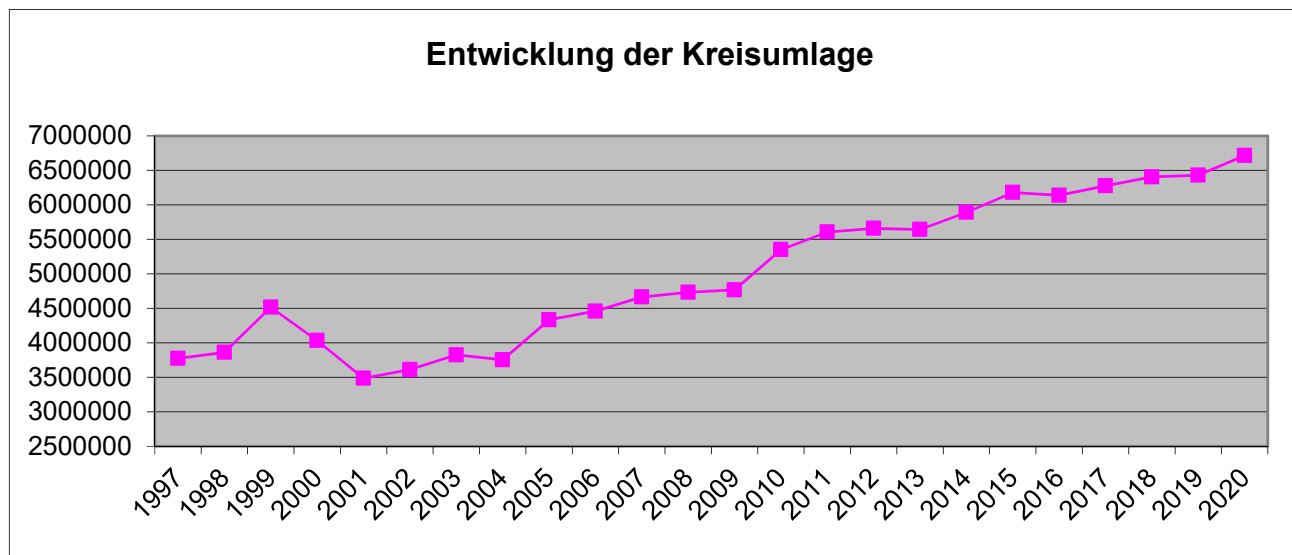
Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 274 T€ deutlich vom Planwert (218 T€) ab, bedingt durch höhere Zahlungen an die Versorgungskasse (+ 7 T€) und höhere Beihilfen (+ 50 T€).



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert in Höhe von 2.280 T€ mit 2.286 T€ zwar nur geringfügig um 6 T€ überschritten, strukturell ergeben sich jedoch erhebliche Verschiebungen. So werden die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung um 68 T€ überschritten, während die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung um 48 T€ unterschritten werden. Die Energieaufwendungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung liegen insgesamt 11 T€ unter den eingeplanten Werten, während die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung den Planwert um 15 T€ überschreiten.

Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Forderungen sind in Höhe von 2.191 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 96 T€ über dem Planansatz von 2.095 T€; höhere Abschreibungen auf Sachanlagen sind i.W. durch die Aktivierung größerer Investitionen im Berichtsjahr begründet.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 8.577 T€ um rd. 121 T€ unterschritten. Dies liegt vorrangig an den AsylBLG-Leistungen, die im Saldo 61 T€ unter den Planansätzen liegen. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei der allgemeine Kreisumlage (- 33 T€), der Gewerbesteuerumlage (- 22 T€) und den allgemeinen Zuschüssen an Dritte (- 29 T€); Verschlechterungen ergeben sich bei der Abrechnung der Einheitslasten (+ 11 T€) und der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (+ 6 T€).



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.300 T€ um 136 T€ überschritten. Nennenswerte Abweichungen ergeben sich bei Geschäftsaufwendungen (+ 117 T€), Wertberichtigungen (+ 44 T€) und Mieten und Pachten (- 21 T€).

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf + 139 T€; angesichts eines Planergebnisses von 319 T€ entspricht dies einer Verschlechterung um 180 T€. Ordentlichen Erträgen von 18.947 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 18.808 T€ gegenüber.

Finanzerträge sind in Höhe von 21 T€ verbucht, 7 T€ mehr als eingeplant. Die **Finanzaufwendungen** betragen 167 T€, 23 T€ weniger als geplant. Das **Finanzergebnis** schließt mit einer Verbesserung von 30 T€ ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beläuft sich auf + 266 T€ und besteht ausschließlich aus den Erträgen infolge der Isolierung der pandemiebedingten Belastungen im Haushaltsjahr 2020.

Das **Jahresergebnis** beläuft sich somit auf + 259 T€.

7.1.2 Finanzrechnung 2020

Die **Finanzrechnung** weist im Berichtsjahr eine Reduzierung der liquiden Mittel um 182 T€ aus; eingeplant war ein Liquiditätsabfluss von 302 T€. Die Verbesserung von 120 T€ erklärt sich im Wesentlichen durch die verhaltene Investitionstätigkeit der Stadt. Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** schließt mit + 786 T€ ab, 35 T€ besser als geplant; die pandemiebedingten Verschlechterungen haben sich insbesondere aufgrund der Kompensationsleistung für die Gewerbesteuer ausfälle nicht sofort in der Liquidität widerspiegelt. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf - 477 T€, 730 T€ besser als geplant, und der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** auf - 490 T€, 645 T€ schlechter als geplant. Letzte Veränderung ergibt sich im Wesentlichen durch die Nicht-Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen i.H.v. 600 T€.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende + 2.504.070,67 €; dieser Betrag stimmt mit dem auf der Aktivseite der Bilanz gezeigten Betrag überein. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die o.a. Bestände um 181.602,69 € verringert; dies entspricht der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzrechnung 2020 inkl. der Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2020

Das **Anlagevermögen** der Stadt hat sich von 57.517 T€ zum Jahresbeginn auf 57.156 T€ zum Jahresende reduziert. Diese Entwicklung erklärt sich durch die geringe Investitionstätigkeit der Stadt in 2020 (1.903 T€ Zugänge), die das Niveau der Abschreibungen (2.191 T€) deutlich unterschreitet. Für die kommenden Jahre ist angesichts der Investitionsplanungen zu erwarten, dass die Stadt mindestens auf dem Niveau der Abschreibungen investieren und somit das Anlagevermögen auf dem derzeitigen Niveau halten wird.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist per 31.12.2020 durch eine im Vergleich zu Vorjahren durchaus „ordentliche“ Liquidität von 2.504 T€ (Vorjahr 2.686 T€) gekennzeichnet. Die öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen liegen mit 1.509 T€ rund 14 % unter dem Vorjahreswert von 1.754 T€.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen mit 516 T€ etwa 0,8 % der Bilanzsumme aus und sind von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

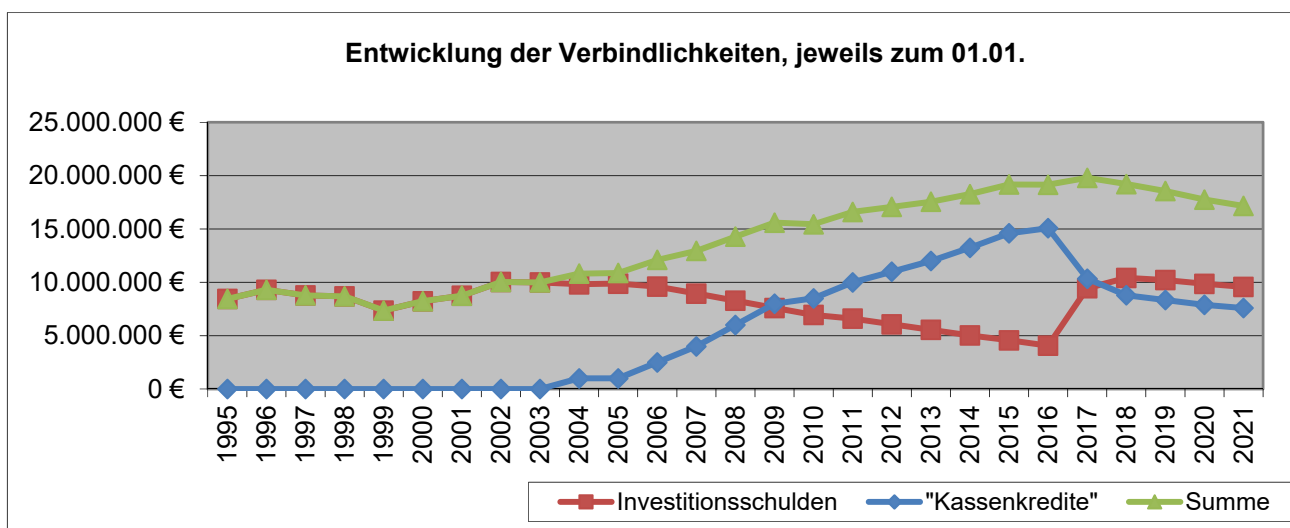
Durch das positive Jahresergebnis steigt das **Eigenkapital** im Berichtsjahr von 10,3 Mio. € auf 10,6 Mio. €; die Eigenkapitalquote 1 steigt von 16,41 % auf 17,05 %.

Investitionen der Stadt werden nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert. Aufgrund der Aktivierung von Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen steigen die **Sonderposten** in 2020 von 24.483 T€ auf 25.388 T€.

Die nahezu komplett drittmittelfinanzierten Investitionen führen dazu, dass diese im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand für Abschreibung = Ertrag aus Auflösung der Sonderposten).

Nach § 37 KomHVO 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 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2020 werden Rückstellungen von 830 T€ neu gebildet; diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von 682 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilferückstellungen** für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind saldiert 46 T€ zuzuführen. Den **Instandhaltungsrückstellungen** werden neu 50 T€ zugeführt. Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind der Altersteilzeit-Rückstellung 53 T€ zu entnehmen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit erhöht sich um 45 T€. Für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuern wird eine Rückstellung von 132 T€ neu gebildet. Insgesamt werden per 31.12.2020 Rückstellungen in einer Größenordnung von rund 5,89 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 (554 T€) und der Aufnahme neuer Darlehen (266 T€) von 9.862 T€ am Jahresanfang auf 9.574 T€ zum Jahresende gesunken. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditermächtigung für Investitionskredite von 866 T€ wurde Idgl. in Höhe von 266 T€ (Sonderdarlehen Feuerwehr, „Gute Schule 2020“) beansprucht. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist in 2020 von 7,9 Mio. € auf 7,6 Mio. € gesunken. In Summe betragen die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionsdarlehen per 31.12.2020 etwa 17,2 Mio. €, rd. 588 T€ weniger als im Vorjahr; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.355 (IT.NRW zum 31.12.2020) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.090 € (Vorjahr: 2.128 €). In NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich Eigenbetrieben zum 31.12.2018 rd. 3.402 €.



7.1.4 Ausblick auf die aktuelle Haushaltslage

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2020 eingetreten sind, wird nachfolgend entsprechend § 49 KomHVO berichtet.

Der **Haushaltsplan 2021**, am 25.02.2021 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen und am 25.03.2021 bekanntgemacht, weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 40.700 € aus; in diesem Betrag ist ein außerordentlicher Ertrag infolge der Isolierung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von 486.300 € enthalten. Eine Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand nicht. Der Finanzplan 2021 schließt mit einem Liquiditätsbedarf von etwa 418 T€ ab, der aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden soll; in der Haushaltssatzung ist zwecks Finanzierung der investiven Auszahlungen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.670 T€ vorgesehen.

Die wirtschaftlichen Folgen der im ersten Quartal 2020 in Deutschland ausgebrochenen Covid19-Pandemie („Corona“) sind in den Plandaten 2021 berücksichtigt, soweit dies belastbar möglich war. Der Umfang dieser Belastungen spiegelt sich im o.a. Isolierungsbetrag von rd. 486 T€ wieder. Zum jetzigen Zeitpunkt kann mit Blick auf 2021 prognostiziert werden, dass das ordentliche Ergebnis besser als geplant sein dürfte; der Isolierungsbetrag hingegen würde sich gleichermaßen nach unten korrigieren, so dass das Jahresergebnis in Gänze unverändert erwartet wird. Die Liquidität dürfte im Jahr 2021 als gesichert gelten, so dass keine neuen Liquiditätskredite, außer für Umschuldungen, erforderlich würden; dies hängt letztlich auch mit der Verschiebung einiger Investitionen in das kommende Jahr zusammen.

Der mit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie verbundene wirtschaftliche Einbruch in Deutschland wird auch die städtische Haushaltsplanung über das Jahr 2021 hinaus erheblich beeinflussen. Während die Planungsgrundlagen für 2022 noch eine recht stabile Haushaltslage der Stadt versprechen, ist spätestens für das Jahr 2023 eine sehr deutliche Verschlechterung auf der Ertragsseite (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, ...) zu erwarten. Dazu ist auch nicht absehbar, ob überhaupt und ggf. wann das Steuerniveau „vor Corona“ wieder erreicht werden kann; zudem wird infolge der wirtschaftlichen Krise auch mit steigenden Sozial- und sonstigen Transferaufwendungen gerechnet. Daher sind die Kommunen weiter auf nachhaltige strukturelle Entlastungen von Bund und Land angewiesen. Ein wichtiger erster Schritt war 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.

7.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wie bereits die Jahre 2013 bis 2019 konnte auch das Berichtsjahr mit einer Verbesserung gegenüber der Planung abgeschlossen werden. Dabei wird nach 2018 (503 T€) und 2019 (685 T€) zum dritten Mal seit Einführung des NKF ein Haushaltsjahr mit einem Überschuss (259 T€) in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Das in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ergebnis von + 144 T€ wurde somit um 115 T€ übertroffen. Das dies trotz der mit der Covid19-Pandemie verbundenen negativen Auswirkungen auf den Haushalt möglich war, hat mit der durch das Land NRW eingeräumten Möglichkeit zu tun, die pandemiebedingten Schäden haushaltsrechtlich bzw. bilanziell isolieren zu dürfen/müssen. Diese belaufen sich für 2020 auf rd. 266 T€ und werden in der Ergebnisrechnung als außerordentliche Erträge ausgewiesen. Ohne diese Isolierungsmöglichkeit wäre ein Jahresergebnis von rd. – 7 T€ erzielt worden, eine Verschlechterung von 151 T€ im Vergleich zur Planung. Mindererträge von 646 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden durch Mehrerträge von 838 T€ bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überkompensiert; die Aufwandsseite wird bestimmt durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 305 T€), bilanzielle Abschreibungen (+ 96 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 136 T€) bei Verbesserungen bei den Transferaufwendungen (- 121 T€). Im Vergleich zum Vorjahr (685 T€) hat sich das Ergebnis um 426 T€ verschlechtert.

Mit Blick auf die kommenden Jahre wird erwartet, dass die Ende 2020 verfügbare Ausgleichsrücklage von 1.116 T€ zum Ausgleich etwaiger Fehlbeträge bis einschließlich 2024 ausreichen wird; dies ist zumindest anhand der in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2021 erwarteten Jahresergebnisse (2022: -385 T€; 2023: -137 T€; 2024: +224 T€) anzunehmen. Zielsetzung muss sein, den städtischen Haushalt schnellstmöglich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zumindest eine ausgeglichene Ergebnisplanung auch ohne Isolierungsbeträge 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 festzuhalten, dass sich die pandemiebedingten Belastungen aus der Ergebnisrechnung natürlich auch hier entsprechend auswirken. Allerdings verbessert der o.a. Isolierungsbetrag als außerordentlicher Ertrag ausschließlich die Ergebnisseite; dieser Betrag stellt keine Liquidität dar, wird also von niemandem „cash“ bezahlt, sondern irgendwann in der Zukunft aufwandswirksam (= eigenkapitalreduzierend) aufgelöst. Im Berichtsjahr konnten dennoch Liquiditätskredite i.H.v. 74 T€ „ungeplant“ zurückgeführt werden. Laut Planung wird für 2021 ein Liquiditätsbedarf von 418 T€ erwartet, der aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden soll. Zum Vergleich: Die mittelfristige Finanzplanung aus 2020 sah für 2021 Idgl. einen Liquiditätsbedarf von

12 T€ vor; dies entspricht einer Verschlechterung um gut 400 T€. Fakt ist auch, dass die Finanzplanungen für die kommenden Jahre schlechter als vor Corona erwartet werden und somit nicht absehbar ist, wann wieder liquide Mittel zum Abbau von Liquiditätskrediten verfügbar sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Insbesondere das Jahr 2023 wird auch mit Blick auf die Liquidität eine besondere Herausforderung.

Die **Beschäftigungssituation** vor Ort hat sich nach gut 20 Jahren desaströser Entwicklung (von maximal 4.500 auf rd. 1.300 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse) zumindest etwas erholt; insbesondere überregional agierende Unternehmen expandieren auch beim Personalbestand. Dort wird jedoch zunehmend die Besetzung freier Stellen durch ausreichend qualifiziertes Personal ein Problem; dies kann die Expansionsabsichten von Unternehmen und damit verbunden auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Schieder-Schwalenberg gefährden.

Das Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg, einer der Weltmarktführer im Bereich der Elektrotechnik, hat in Schieder neben Blomberg und Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmensstandort in der Region, 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. Die **Phoenix Contact E-Mobility GmbH**, marktführend bei der Entwicklung und Produktion von Lade- und Stecksystemen für die Elektromobilität, hat im Jahr 2014 ihren Firmensitz in Schieder bezogen und diesen bereits sehr umfangreich erweitert. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat diesen Entwicklungsprozess gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, u.a. durch ein **Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)** als Grundlage für die Förderung städtebaulicher Maßnahmen, begleitet.

Eine weitere Chance zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation bietet der **Industriepark Lippe**, der von der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kooperation mit den Städten Schieder-Schwalenberg und Blomberg zwischen Belle und Wöbbel initiiert wurde. 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.

Ob diese positiven Entwicklungen dazu beitragen, auch den **demografischen Wandel** in Schieder-Schwalenberg dauerhaft abzubremsen, ist schwer zu prognostizieren. Von Ende 2019 nach Ende 2020 hat die Bevölkerung Schieder-Schwalenbergs zumindest leicht um 11 Personen zugenommen. Grundsätzlich besteht Aussicht und auch Hoffnung, dass infolge der Ansiedlung von Phoenix

Contact insbesondere jüngere 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 niedrigeren 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 31.12.2020 (8.386 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg knapp 1.500 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von gut 15 % in 21 Jahren.

Der demografische Wandel führt auch dazu, dass die vorzuhaltende **Infrastruktur** (Straßen, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Gebäude, Schulen, ...) künftig von 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 gesamtliniipischen 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. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten und der Verfügbarkeit stärkerer Breitbandleistungen wird Ende 2021 bzw. Anfang 2022 gerechnet. Ein weiterer Förderaufruf von Bund und Land soll erneut durch eine vom Kreis organisierte gesamtliniipische Kooperation genutzt werden, um weitere „weiße Flecken“ zukunftsfähig zu machen. Gerade die Pandemie mit kurzfristigem flächigem Umstieg auf HomeOffice und HomeSchooling hat gezeigt, wie wichtig eine gute und stabile Breitbandversorgung ist und welche Probleme konkret entstehen, wenn eben diese Versorgung nicht gegeben ist.

Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner ergreift die Stadt Schieder-Schwalenberg im Bereich der **Bildungs- bzw. Betreuungsinfrastruktur**: Sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten Möglichkeiten für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an, in Summe 66 Plätze. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten; dort waren Ende 2020 insgesamt 70 Plätze besetzt. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter ab 2026 wird die Stadt voraussichtlich im aktuellen Gebäudebestand realisieren können; größere Baumaßnahmen werden dazu nicht erforderlich sein. Die aktuell zur Verfügung stehenden Fördermittel für den qualitativen Ausbau der Ganztagsbetreuung werden u.a. auch dafür eingesetzt, um sich auf diese Situation vorzubereiten.

Der demografische Wandel mit rückläufigen Geburtenzahlen birgt auch 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. Im Berichtsjahr wurden die Gebäude beider Schulen mit einer vollumfänglichen WLAN-Ausleuchtung ausgestattet; zudem konnten mit „pandemiebedingten“ Fördermitteln mobile Endgeräte für Schüler/innen und Lehrkräfte beschafft werden. Im nächsten Schritt werden -auch unter Einbeziehung von Fördermitteln- gigabitfähige Breitbandanschlüsse hergestellt sowie weitere Endgeräte für Schüler/innen und digitale Präsentationsmedien beschafft.

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.

Das Thema Leerstand ist zudem einer der wesentlichen Aspekte bei der Aufstellung eines **ISEK** für den Ortsteil **Schwalenberg**; eine fehlende Barrierefreiheit, die Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz und die Parkplatzproblematik sind weitere Themen, die das ISEK speziell mit Blick auf die historische Altstadt aufgreifen soll. Die Fertigstellung des ISEK wird für 2022 erwartet, so dass darauf basierende erste Fördermittelanträge möglicherweise schon für 2023 gestellt werden können.

Mit Blick auf die Isolierung der pandemiebedingten Schäden ist festzustellen, dass sich die **Forderungsausfälle** der Stadt im Bereich der Gewerbe- und Grundsteuer aber auch bei den Benutzungsgebühren (Wasser-, Abwasser- u. Abfallgebühren) infolge der Einschränkungen der Wirtschaft in Grenzen halten.

Erhebliche finanzielle Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben 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 von 2003 (rd. 3,83 Mio. €) bis 2020 (rd. 6,72 Mio. €) stieg die Belastung der Stadt durch die Kreis- und Jugendamtsumlage um 2,89 Mio. € bzw. 75,5 % an. Die um 25 % höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (SGB II) leitet der Kreis Lippe durch Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage für 2021 und Stabilisierung für 2022 an die kreisangehörigen Kommunen weiter. Spätestens für 2023 muss jedoch wieder mit einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage gerechnet werden. Auch künftig wird penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis „Spielräume“ nicht verwendet, um entweder neue freiwillige Aufgaben oder aber Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik entspringen, zu refinanzieren. Diese Entlastungen der kommunalen Ebene müssen auch künftig vollständig an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergegeben werden, um diese nach der Pandemie wieder handlungsfähig(er) zu machen.

Im Berichtsjahr war die **Zuwanderung ausländischer Flüchtlinge** nach Schieder-Schwalenberg weiter rückläufig. Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** beliefen sich im Berichtsjahr auf 234 T€ (Vorjahr: 254 T€); demgegenüber stehen die vom Land NRW gezahlten Pauschalleistungen von 184 T€ (Vorjahr: 262 T€). Im Berichtsjahr weisen die Produkte 005 200 100 und 005 300 300 ein saldiertes Ergebnis von -167 T€ (Vorjahr: -188 T€) aus. Die Verhandlungen mit dem Land über eine dringend erforderliche Anpassung der Pauschalen sowie der Kosten für die Geduldeten sind abgeschlossen, die neuen Pauschalen inkl. der Einmalzahlungen für Geduldete sollen ab 2022 gelten. Für den Zeitraum bis einschließlich 2021 erhalten die Kommunen pauschale Mittel, die noch in 2021 ausgezahlt werden sollen. Die Aufwendungen für die **soziale Integration** der Flüchtlinge werden im Rahmen der Pauschalkostenerstattung nicht berücksichtigt. Die in 2019 durch das Land weitergeleiteten Integrationsmittel von 232 T€ können zur Finanzierung von Integrationsmaßnahmen bis einschließlich 2022 verwandt werden.

Nicht unerhebliche Risiken trägt die Stadt angesichts des immer noch hohen Bestandes an **Krediten 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. 76 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 2020 auf der Passivseite erhaltene pauschale und zweckgebundene Fördermittel des Landes von rd. 1.415 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2020 und davor vom Land erhalten hat. Über die im Anlagevermögen bilanzierten Anlagen im Bau sind etwa 520 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. 1.189 T€) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den übrigen erhaltenen Anzahlungen (rd. 1.106 T€) auf der anderen Seite beläuft sich auf +83 T€, würde somit keinen zusätzlichen Liquiditätsbedarf 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 bietet die „Zeit danach“ auch durchaus Chancen: so bekommt die Digitalisierung speziell im öffentlichen Bereich (Schulen, Verwaltung) einen immensen Schub; 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.

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.

7.3 Kennzahlen

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

Bezeichnung	Bedeutung	2020	2019	2018
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	41,48%	46,08%	46,99%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	33,10%	27,68%	24,93%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	22,14%	21,20%	21,02%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	12,15%	13,24%	13,29%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	44,96%	45,48%	46,26%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	0,89%	0,96%	1,04%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	100,74%	104,59%	103,67%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	63,01%	57,95%	55,71%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	n.a.	n.a.	n.a.
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge+Abschreibungen AV–Abgänge AfA	84,08%	36,56%	113,02%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	11,52%	13,55%	10,32%
Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	27,20%	12,80%	14,70%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	17,05%	16,41%	15,33%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge/ Bilanzsumme	53,85%	51,09%	50,07%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	85,26%	82,85%	78,85%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	47,79%	46,24%	47,35%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen/ ordentliche Aufwendungen	11,65%	11,61%	11,34%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/ Kurzfristige Verbindlichkeiten	56,03%	52,11%	48,40%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Der Aufwandsdeckungsgrad von 100,74 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € rd. 101 € ordentliche Erträge entgegenstehen; im Vorjahr waren es 105 €.

Die Drittfinanzierungsquote von 63,01 % drückt aus, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) zu fast zwei Dritteln durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. In den Vorjahren lag diese Quote bei 58 %.

Die Investitionsquote liegt 2020 mit 84,02 % nach 36,56 % in 2019 wieder auf einem hohen Niveau. Hieraus ist abzuleiten, dass die Stadt fast so viel investiert, wie sie durch Abschreibungen an Buchwerten verliert.

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 16,41 % (2019) auf 17,05 % (2020).

Schieder-Schwalenberg, 20. September 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

7.4 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben zu machen:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

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 - GV KVG Lippe - GV LTM - MV KGSt - MV StGB
Kämmerer:		
Heering, Jochen	Diplom-Verwaltungswirt	- Geschäftsführer WBS - VV VHS - VV KRZ (Vertreter) - VV AWW - VV FSBI - GV LTM AG (Vertreter) - MV KGSt (Vertreter) - MV StGB (Vertreter)
Ratsmitglieder:		
Beckmeier, Marc	Maurermeister, Dipl.-BW (FH)	
Beißner, Thorsten	kaufm. Angestellter	
Camino Ugia, Manuel	Elektriker	
Danger, Sven	Elektroniker	
Donner, Monika	Diplom-Verwaltungswirtin	
Eikermann, Andre	IT-Berater	
Gerken, Heiner	Zimmerer	
Gerken-Feldmann, Birgit	Krankenschwester	
Grothe, Antonius	Rentner	- AR WBS - VV VHS - MV StGB (Vertreter)
Gütschleg, Friedrich	staatl. gepr. Landwirt	- AR WBS - VV FSBI
Hampe, Thorsten	Kfz.-Schlosser	
Hundt, Detlev	Fachkrankenpfleger	
Kersten, Peter	Verwaltungsfachwirt	- AR WBS
Klein, Dorothee	Kaufmännische Angestellte	
Dr. Kretzschmar, Inga	Chemikerin	- VR AWW (Vertreterin) - VV AWW (Vertreterin) - MV BSL - MV StGB (Vertreterin)
Kuhleemann, Jörg	Prozessoptimierer	- VV FSBI (Vertreter)

Maas, Werner	Facharbeiter	- AR WBS - VV VHS - GV GAL
Meinberg, Hans-Peter	Baugeräteführer	- GV KVG - AR WBS
Müller, Waltraud	Hauswirtschafterin	- VV VHS (Vertreterin) - MV StGB
Müllers, Jürgen	Polizeibeamter im Ruhestand	- AR WBS (Vorsitzender) - VR AWW - VV AWW - GV GAL (Vertreter) - MV StGB
Nikolakoudis, Niko	Dipl.-Betriebswirt (FH)	- AR WBS
Oehlerking, Ulrich	Ing. grad. Elektrotechnik	- AR WBS - VV VHS (Vertreter) - GV KVG (Vertreter)
Schlenbäcker, Bernd	Lehrer	- AR WBS - VV FSBI
Schmidt, Dietmar	Diplom-Kaufmann	
Sporleder, Eckhart	Lehrer	- VV FSBI (Vertreter)
Stanislawski, Rolf	Technischer Angestellter	- GV KVG
Topp, Jörg	Speditionskaufmann	- AR WBS
Wendt, Rüdiger	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	- VV VHS (Vertreter)
Wittek, Ilka	Bankkauffrau	
Zertik, Heinrich	Projektmanager	- VV VHS

Nach der Kommunalwahl 2020 ausgeschiedene Ratsmitglieder:

Brinkmann, Heinz	Polizeibeamter	- VV AWW (Stellvertreter) - GV KVG (Stellvertreter)
Holley, Ute	Rentnerin	- VV VHS (Stellvertreter) - AR WBS (Stellvertreter)
Ilemann, Moritz	Lehrer	- AR WBS - VV VHS
Reker, Hans-Jürgen	Kraftfahrer	- AR WBS (Stellvertreter)
Richter, Volkmar	Rentner	- AR WBS
Wöhning, Hermann	Wirtschaftsinformatiker	- AR WBS
Zertik, Nina	Lehrerin/Bürokauffrau	

Abkürzungsverzeichnis:

AR =	Aufsichtsrat
GV =	Gesellschafterversammlung
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