



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	12
1 Gesetzliche Rahmenbedingungen	13
2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	13
2.1 Gesetzliche Grundlagen	13
2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF	13
2.2.1 Bilanz	15
2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung	15
2.2.3 Finanzplan / -rechnung	15
2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	16
3 Jahresabschlüsse	16
3.1 Jahresabschluss 2014	17
3.2 Jahresabschluss 2015	17
3.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2016	17
4 Haushaltsplanung 2017	18
4.1 Ergebnisplan	18
4.1.1 Erträge und Aufwendungen	18
4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	21
4.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	21
4.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals	23
4.2 Finanzplan	23
4.2.1 Ein- und Auszahlungen	23
4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	25
4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	25
5 Planungsgrundlagen 2017	26
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	26
5.2 Steuern	26
5.2.1 Grundsteuer A	27
5.2.2 Grundsteuer B	27
5.2.3 Gewerbesteuer	27
5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27
5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28
5.2.6 Vergnügungs- und Hundesteuer	28
5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	28
5.3 Kommunaler Finanzausgleich	29
5.3.1 Schlüsselzuweisungen	29
5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	30
5.3.3 Kreisumlage	30
5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	30
5.3.3.2 Jugendamtsumlage	31
5.3.3.3 Gesamtschulumlage	31
5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	31
5.3.5 Investitionspauschalen des Landes NRW	31
5.3.5.1 Allgemeine Investitionspauschale	31
5.3.5.2 Schul- und Bildungspauschale	32
5.3.5.3 Sportpauschale	32

5.3.5.4	Feuerschutzpauschale	32
5.3.5.5	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)	32
5.3.5.6	Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	33
5.4	Kreditaufnahmen	33
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	34
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35
5.7	Stellenplan	36
5.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37
5.9	Transferaufwendungen	38
5.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39
6	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	39
7	Investitionen 2017	39
8	Liquiditätsentwicklung	43
9	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	44
10	Zusammenfassung und Ausblick	45
	Ergebnisplan	51
	Finanzplan	52
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	54
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	56
	Bilanz zum 31.12.2015	215
	Haushaltssicherungskonzept 2017 ff.	216
	Stellenplan und Stellenübersicht 2017	233
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	238
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	239
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	240
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich	241
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	242
	Haushaltsvermerke	243

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

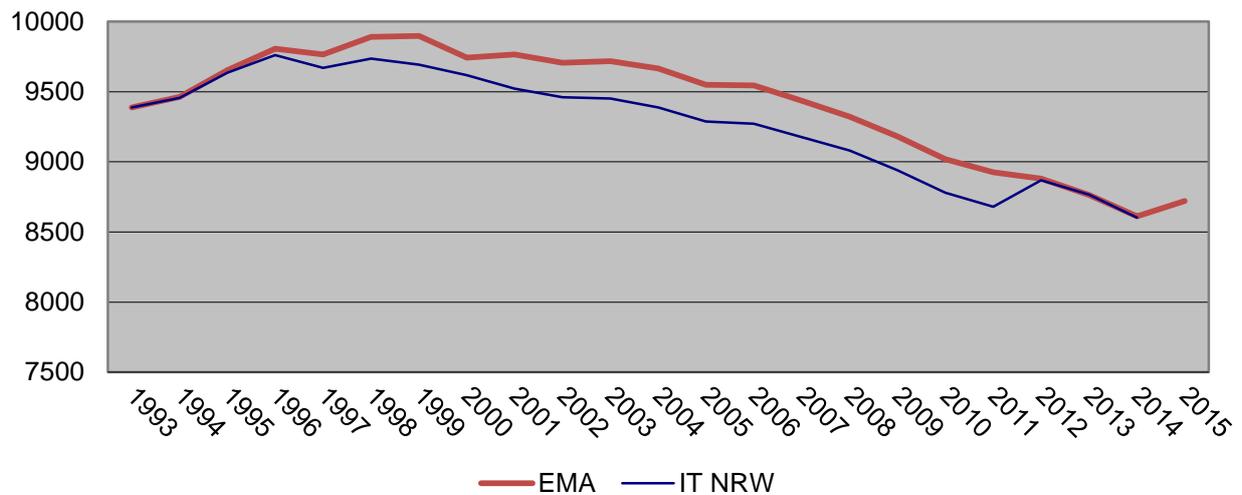
Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner- meldeamt
31.12.1994	9.456		9.463
31.12.1995	9.636		9.655
31.12.1996	9.762		9.807
31.12.1997	9.671		9.766
31.12.1998	9.737		9.892
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012	8.638	8.868	8.880
31.12.2013		8.766	8.764
31.12.2014		8.602	8.611
31.12.2015		8.708	8.722
31.12.2016			8.684

Einwohnerentwicklung

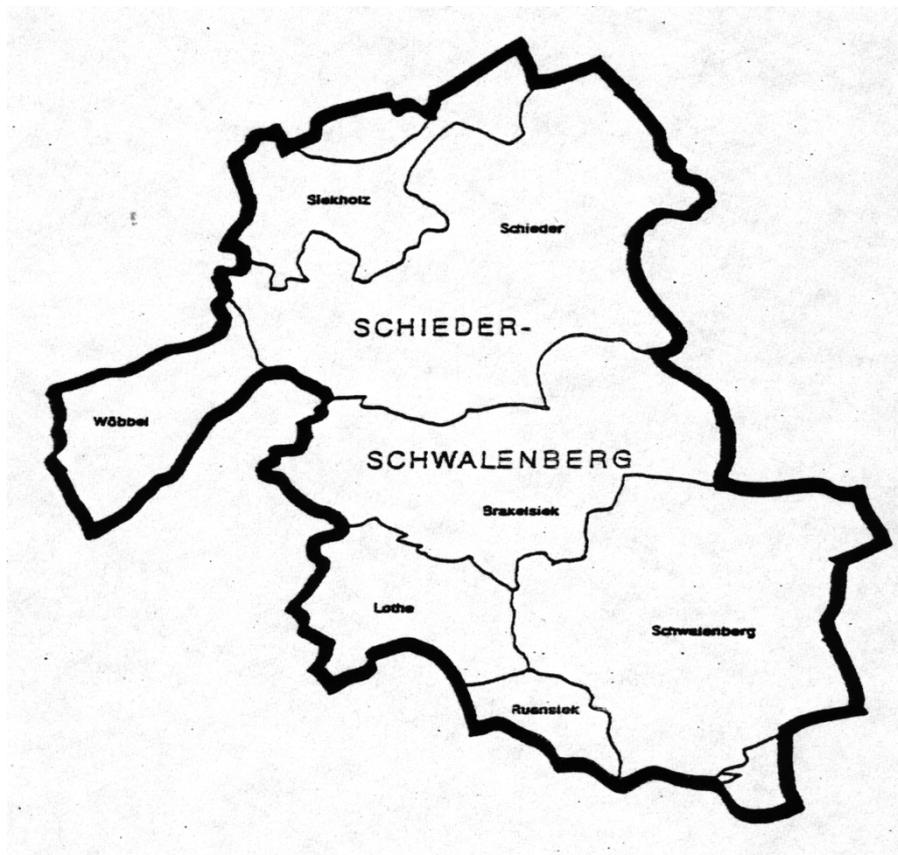


Die Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW; Aktenzeichen 14.9101) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ beinhaltet für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosezahlen (ohne Veränderungen durch den Zensus 2011):

	Bevölkerung jeweils zum 1. Januar					
	2011	2015	2020	2025	2030	2030 : 2011
Insgesamt	8.779	8.393	7.936	7.501	7.064	-19,5 %
0 – 3 Jahre	234	225	223	215	199	-15,0 %
3 – 6 Jahre	247	230	225	222	210	-15,0 %
6 – 10 Jahre	355	322	299	293	287	-19,2 %
10 – 16 Jahre	693	554	474	448	439	-36,7 %
16 – 19 Jahre	363	342	253	225	208	-42,7 %
19 – 25 Jahre	670	665	574	412	369	-44,9 %
25 – 40 Jahre	1.173	1.113	1.166	1.196	1.033	-11,9 %
40 – 65 Jahre	3.171	3.124	2.863	2.481	2.113	-33,4 %
65 – 80 Jahre	1.390	1.298	1.230	1.416	1.711	+23,1 %
80 und mehr	483	520	629	593	495	+2,5 %

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:

(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)



Ortsteil	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Schieder	3.518	3.481	3.475
Schwalenberg	1.438	1.491	1.393
Lothe	1.136	1.142	1.168
Wöbbel	942	950	957
Brakelsiek	920	939	914
Siekholz	406	398	390
Glashütte	241	247	235
Ruensiek mit Kreienberg	83	74	79
	8.684	8.722	8.611

Öffentliche Abgaben 2017:

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	285 v.H.
Grundsteuer B	565 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	35,76 €	38,04 €	-
80 Liter	47,76 €	50,76 €	31,84 €
120 Liter	71,52 €	76,04 €	47,68 €
240 Liter	143,04 €	152,16 €	95,36 €
Grundgebühr:	63,60 € / Haushalt		
ermäßigte Grundgebühr:	57,24 € / Haush.(max. 2 Pers.)		

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	4,23 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,72 € / qm
Anschlussbeitrag bei Vollanschluss	4,50 € / qm
Anschlussbeitrag bei Teilanschluss	2,25 € / qm

Wasserversorgung

Verbrauchsgebühr	1,16 € / cbm
Grundgebühr (kleinster Zähler)	5,00 € / Monat
Anschlussbeitrag	1,00 € / qm

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

Bestattungswesen

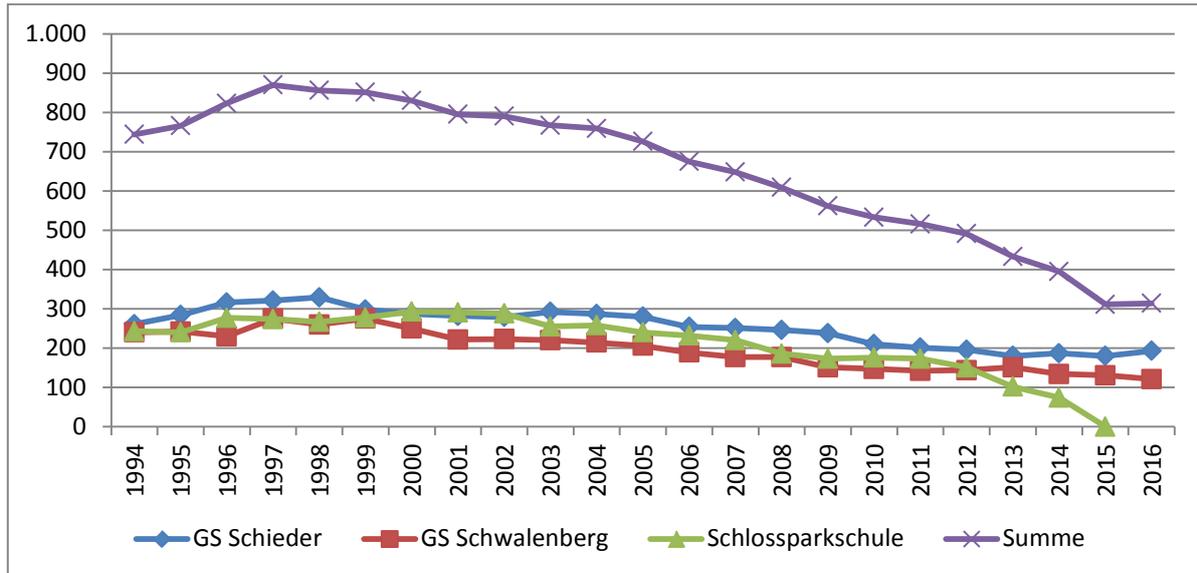
Grabart	Grabnutzungsgebühr	Bestattungsgebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	818,00 €	504,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	699,00 €	196,00 €
Wahlgrabstätte	981,00 € je Stelle	630,00 €
Urnenreihengrabstätte	695,00 €	145,00 €
Urnen-Wahlgrabstätte	834,00 € je Stelle	145,00 €
Anonyme Urnengrabstätte	625,00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

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

Hundesteuer

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

Entwicklung der Schülerzahlen:



Offene Ganztagsgrundschulen:

Die offene Ganztagsgrundschule (OGS) wird im Oktober 2016 in Schieder von 53 Kindern und in Schwalenberg von 51 Kindern, in Summe 104 (Vorjahr 99) Kinder, besucht; darunter sind 22 Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Kindertagesstätten:

Einrichtung	Gesamt- plätze	Ü3- Plätze	U3- Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	53	43	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	51	36	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	32	21	11
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	33	23	10
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	37	30	7
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	49	38	11
	255	191	64

Daten zur Wirtschaft und Arbeitsmarktsituation:

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2014 1.339

darunter:

Land- und Forstwirtschaft	0,8 %
produzierendes Gewerbe	32,5 %
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	19,3 %
sonstige Dienstleistungen	47,4 %

Pendler am 30.06.2014

Bevölkerungsstand	8.602
Erwerbstätige	4.256
Berufseinpendler (Tagespendler)	1.054
innergemeindliche Berufspendler	1.013
Berufsauspendler (Tagespendler)	3.243
Tagesbevölkerung	6.413

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom 31.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 17.718.850 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.466.400 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.572.650 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.310.350 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.031.300 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.455.300 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.182.500 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.288.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.131.000 €** festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **747.550 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 09.12.2016 für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt worden; deren Angabe erfolgt an dieser Stelle deklaratorisch:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 285 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 565 v.H. |

2. Gewerbesteuer

418 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom _____ erteilt worden.

Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, Zimmer 24 öffentlich aus und sind unter www.schieder-schwalenberg.de im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Jörg Bierwirth

- Bürgermeister -

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 21. November 2016

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 22. November 2016

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 22, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Amtsblatt des Kreises Lippe vom 12.12.2016 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den 30. Januar 2017

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2017

der Stadt Schieder-Schwalenberg

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 haben danach alle nordrhein-westfälischen Kommunen ihr Haushaltsrecht von der bisherigen Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat ihr Haushaltswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

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

2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Mit dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ sind zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften - speziell die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - erheblich geändert bzw. novelliert worden.

Mit dem „Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG vom 18.09.2012 hat das Land aufgrund der gemachten Erfahrungen einige punktuelle Veränderungen am NKF vorgenommen, u.a. folgende Punkte:

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

2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet den Wechsel innerhalb des kommunalen Rechnungswesens von der herkömmlichen Kameralistik zu der in der Privatwirtschaft bewährten doppelten Buchführung (Doppik)

unter Einbeziehung kommunaler Besonderheiten. Das NKF zeichnet sich gegenüber der Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute angewiesen ist:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht dargestellt.
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Output-Orientierung
- Integration der Beteiligungen im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung über die Bildung von Budgets
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controlling und ggf. KLR

Durch diesen Umstellungsprozess wird sich auch die Darstellung des kommunalen Haushaltes grundlegend ändern. Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

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

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



2.2.1 Bilanz

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

Die Bewertung des Vermögens in der **Eröffnungsbilanz** erfolgte auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte und weicht damit von den eigentlichen Bewertungsgrundsätzen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ab. Ziel dabei war eine zügige und wirtschaftliche Vorgehensweise bei der Erstbewertung; zudem wurden weitere Vereinfachungsmethoden zugelassen.

2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung

Die zweite Komponente des NKF ist der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das dortige Eigenkapital; ein Fehlbetrag verringert, ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnisplan steht im Fokus des NKF-Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

2.2.3 Finanzplan / -rechnung

Neben Bilanz und Ergebnisplan/-rechnung ist der Finanzplan / die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar; die Finanzrechnung ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses.

Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels Finanz-

plan die Verwaltung, die entsprechenden Zahlungsmittel einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“; hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden; ein negativer Saldo dort ergibt den Liquiditätsbedarf, der ggf. durch Kassenkredite abgedeckt werden muss.

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen, die jeweils für die vorgegebenen Produkte aufgestellt werden. Hierzu hat der Gesetzgeber einen Produktrahmen vorgegeben, der 17 verbindliche Produktbereiche enthält. Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass im Regelfall die unterste (dritte) Ebene „Produkt“ die Ermächtigungs- bzw. Planungsebene darstellt.

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

Seit 2011 weist der Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg Produktziele und daraus abgeleitete Kennzahlen und Leistungsmengen aus.

Der aktuelle Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen, 46 Produkte und rd. 70 produktbezogene Kennzahlen.

3 Jahresabschlüsse

Die zurückliegenden Jahresabschlüsse besitzen Einfluss auf die Planung für das kommende Haushaltsjahr. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Bilanzgröße „Eigenkapital“, denn aus den zurückliegenden Jahresabschlüssen lässt sich die verbleibende Rücklage herleiten, die für die Bewertung bedeutend sind, ob aus der aktuellen Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines HSK hervorgeht.

3.1 Jahresabschluss 2014

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2014 am 10.12.2015 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.686.336,97 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. + 345.551,24 € (ohne fremde Finanzmittel) aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2014 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	60.026.188,49 €	A. Eigenkapital	11.044.916,22 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	30.628,14 €	I. Allgemeine Rücklage	12.731.253,19 €
II. Sachanlagen	58.993.301,71 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.002.258,64 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.068.313,78 €	IV. Jahresergebnis	-1.686.336,97 €
I. Vorräte	584.456,00 €	B. Sonderposten	24.774.896,72 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.257.170,92 €	I. für Zuwendungen	13.540.633,48 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.960.352,21 €
IV. liquide Mittel	226.686,86 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	606.892,73 €	IV. sonstige Sonderposten	3.273.911,03 €
		C. Rückstellungen	4.572.332,48 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.698.329,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	722.980,19 €
		D. Verbindlichkeiten	21.326.384,34 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.198.081,48 €
Summe AKTIVA	62.701.395,00 €	Summe PASSIVA	62.701.395,00 €

3.2 Jahresabschluss 2015

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2015 am _____.2016 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.245.372,38 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -222.628,24 € (ohne fremde Finanzmittel) aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2015 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	59.049.124,77 €	A. Eigenkapital	9.810.548,81 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	23.726,76 €	I. Allgemeine Rücklage	11.055.921,19 €
II. Sachanlagen	58.024.571,01 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.000.827,00 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	1.827.649,47 €	IV. Jahresergebnis	-1.245.372,38 €
I. Vorräte	652.312,53 €	B. Sonderposten	24.274.955,31 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.072.805,83 €	I. für Zuwendungen	13.449.050,02 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.684.598,34 €
IV. liquide Mittel	102.531,11 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	582.439,72 €	IV. sonstige Sonderposten	3.141.306,95 €
		C. Rückstellungen	5.172.600,09 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.636.426,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	536.174,09 €
		D. Verbindlichkeiten	21.229.136,41 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	971.973,35 €
Summe AKTIVA	61.459.213,97 €	Summe PASSIVA	61.459.213,97 €

3.3 Haushaltsplanung und –ausführung 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 inkl. Haushaltssicherungskonzept ist am 10.03.2016 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 30.03.2016 erteilt worden. Der **Ergebnisplan** 2016 wies einen Fehlbetrag von 984 T€

aus. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von rd. 800 T€ abschließen, da sich insbesondere bei den Steuererträgen Verbesserungen abzeichnen. Im **Finanzplan** war für 2016 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf, gleichzeitig zusätzliche „Kassenkredite“, von rd. 1,04 Mio. € ausgewiesen, der voraussichtlich aufgrund von liquiden Verbesserungen deutlich unterschritten werden kann.

4 Haushaltsplanung 2017

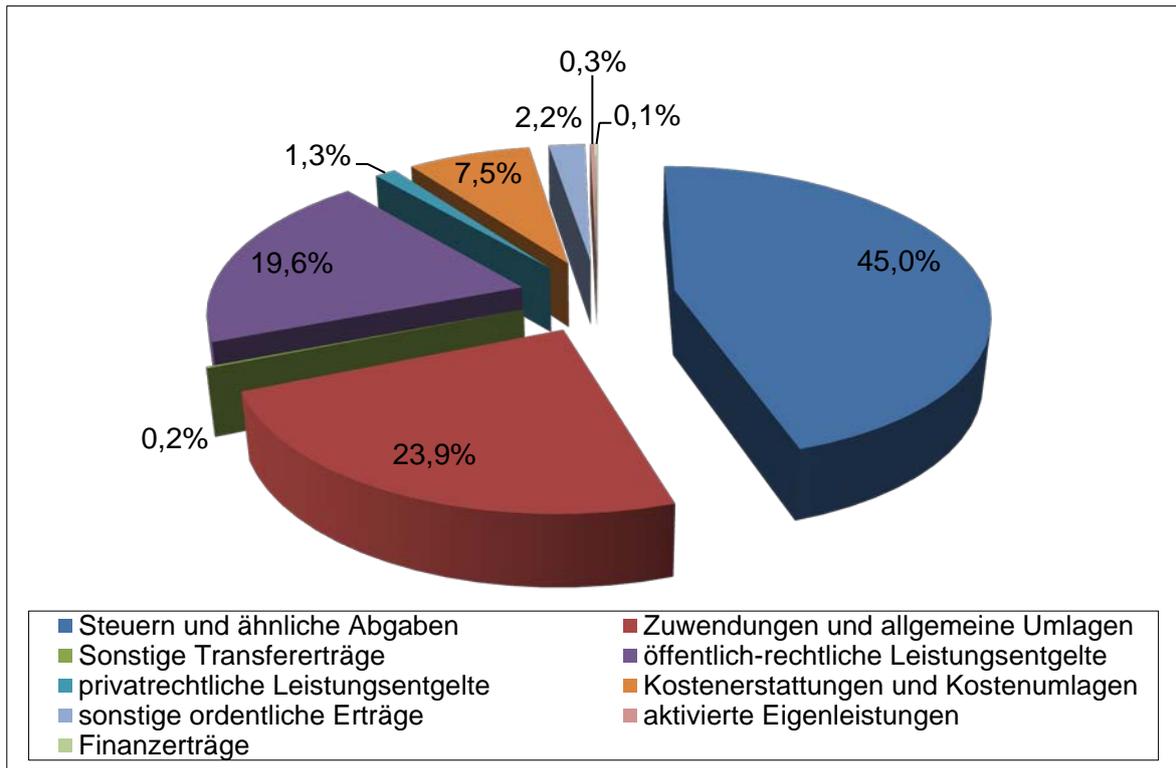
Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das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

4.1 Ergebnisplan

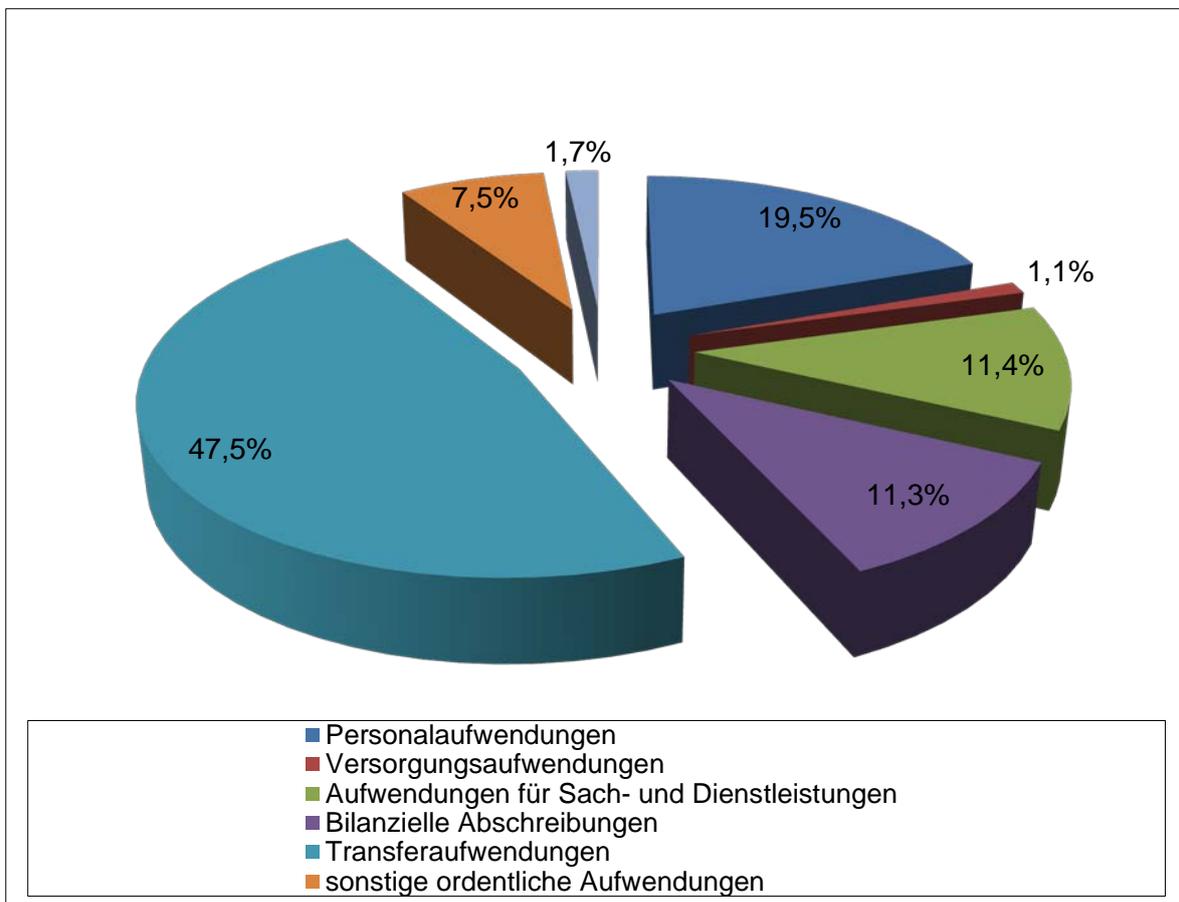
4.1.1 Erträge und Aufwendungen

	2016	Anteil	2017	Anteil
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	7.672.000 €	43,98%	7.974.500 €	45,01%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.900 €	24,75%	4.232.700 €	23,89%
Sonstige Transfererträge	27.500 €	0,16%	27.000 €	0,15%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579.700 €	20,52%	3.469.800 €	19,58%
privatrechtliche Leistungsentgelte	224.500 €	1,29%	225.000 €	1,27%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.650 €	6,36%	1.328.150 €	7,50%
sonstige ordentliche Erträge	419.000 €	2,40%	391.700 €	2,21%
aktivierte Eigenleistungen	79.000 €	0,45%	51.000 €	0,29%
Finanzerträge	16.850 €	0,10%	19.000 €	0,11%
	17.445.100 €		17.718.850 €	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.456.500 €	18,76%	3.608.700 €	19,54%
Versorgungsaufwendungen	201.000 €	1,09%	201.000 €	1,09%
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.049.900 €	11,12%	2.113.600 €	11,45%
Bilanzielle Abschreibungen	2.018.300 €	10,95%	2.079.800 €	11,26%
Transferaufwendungen	8.995.250 €	48,81%	8.764.000 €	47,46%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.250 €	7,18%	1.389.300 €	7,52%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.000 €	2,09%	310.000 €	1,68%
	18.429.200 €		18.466.400 €	
Saldo Erträge - Aufwendungen	-984.100 €		-747.550 €	

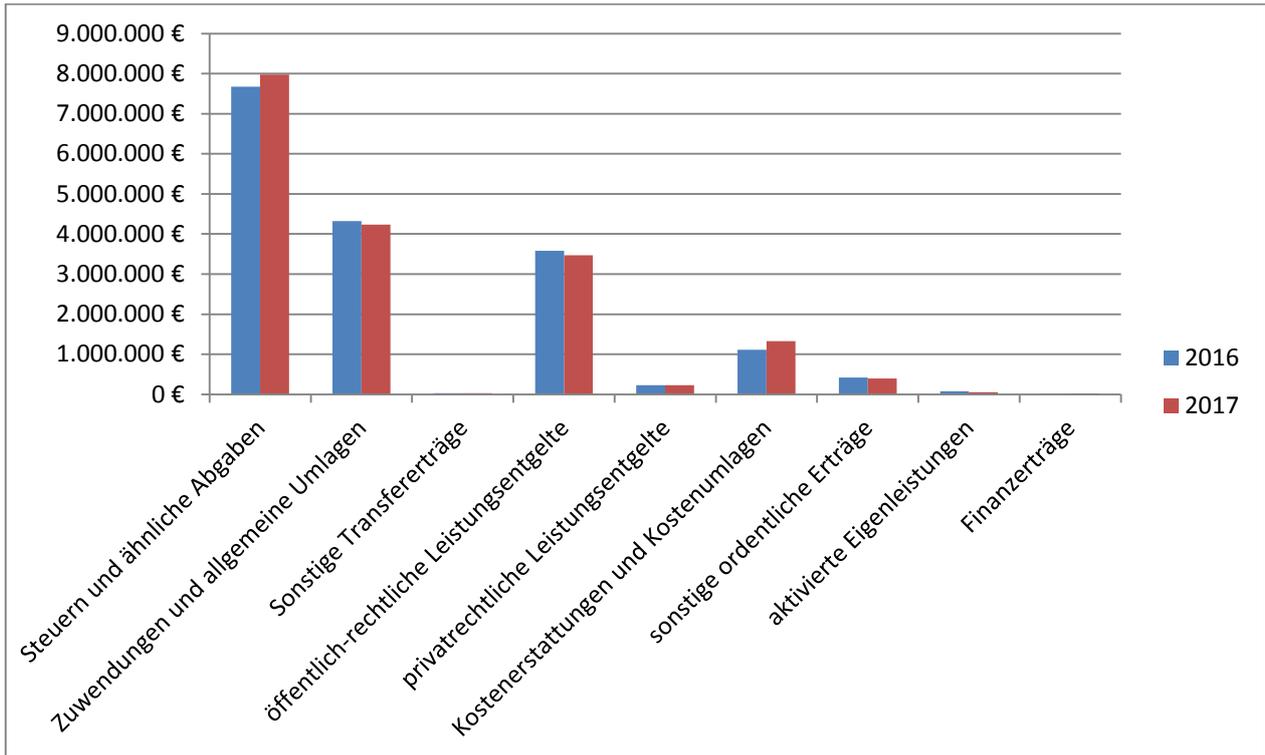
Erträge:



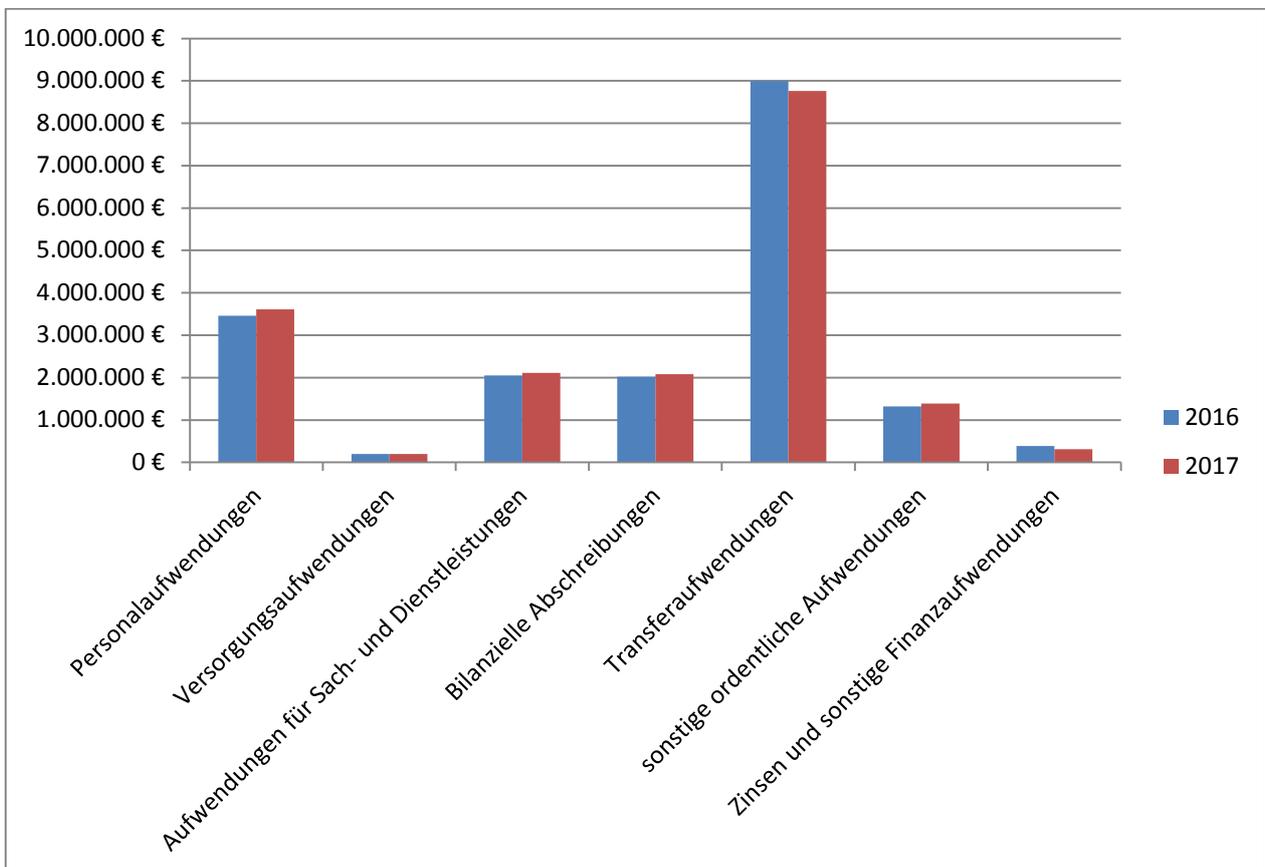
Aufwendungen:



Erträge:



Aufwendungen:



4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

4.1.3 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

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

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

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Aus der nachfolgenden Übersicht (Anlage zur Haushaltssatzung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) ergibt sich, welche der o.a. Hürden die Stadt Schieder-Schwalenberg mit Blick auf den Haushaltsausgleich in 2016 ff. nimmt bzw. welche nicht:

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2016 bis 2020**

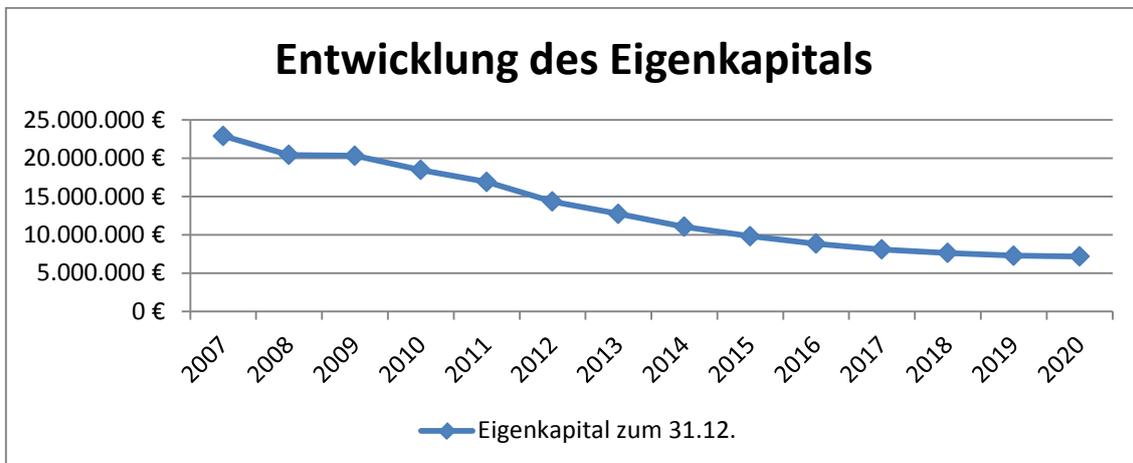
Gesamtergebnisrechnung	2016	2017	2018	2019	2020
Defizit (strukturell) in EUR	984.100	747.550	452.300	357.450	109.250
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	984.100	747.550	452.300	357.450	109.250
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €	Stand 01.01.2021 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	9.810.549	8.826.449	8.078.899	7.626.599	7.269.149	7.159.899
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	2.452.637	2.206.612	2.019.724	1.906.649	1.817.287	1.789.974
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	490.527	441.322	403.944	381.329	363.457	357.994

Die Stadt ist in 2017 zur Aufstellung bzw. Fortschreibung des HSK verpflichtet, weil die Fehlbeträge in den Jahren 2017 und 2018 oberhalb der „5%-Hürde“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) liegen. Das HSK ist verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle darauf verzichtet, auf den Inhalt des HSK näher einzugehen. Im Ergebnis geht daraus hervor, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg den strukturellen Ausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW im Jahr 2021 erreicht; damit erfüllt das HSK die rechtlichen Voraussetzungen gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW und ist genehmigungsfähig.

4.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Aus der nachfolgenden Darstellung wird deutlich, wie sich das bilanzielle Eigenkapital der Stadt unter Einbeziehung der Jahresabschlüsse und Plan-Fehlbeträge bis zum 31.12.2020 entwickelt:



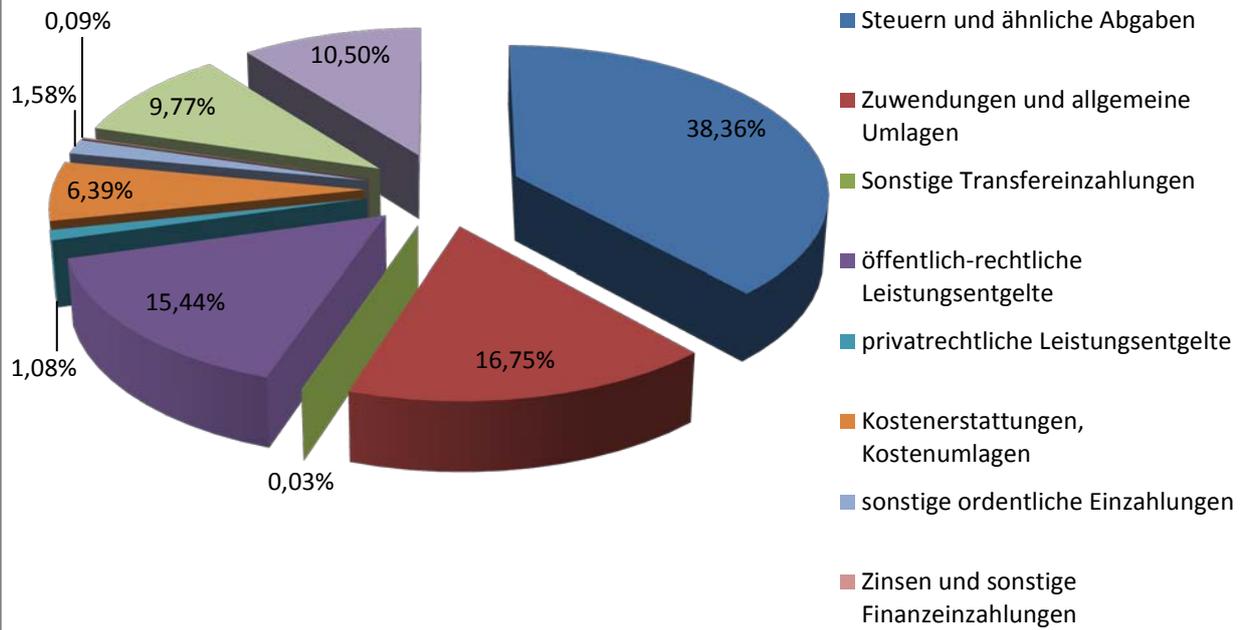
Sofern die für 2021 und Folgejahre prognostizierten positiven Jahresergebnisse auch real erzielt werden, würde sich die Kurve ab dem Jahr 2021 aufwärts entwickeln.

4.2 Finanzplan

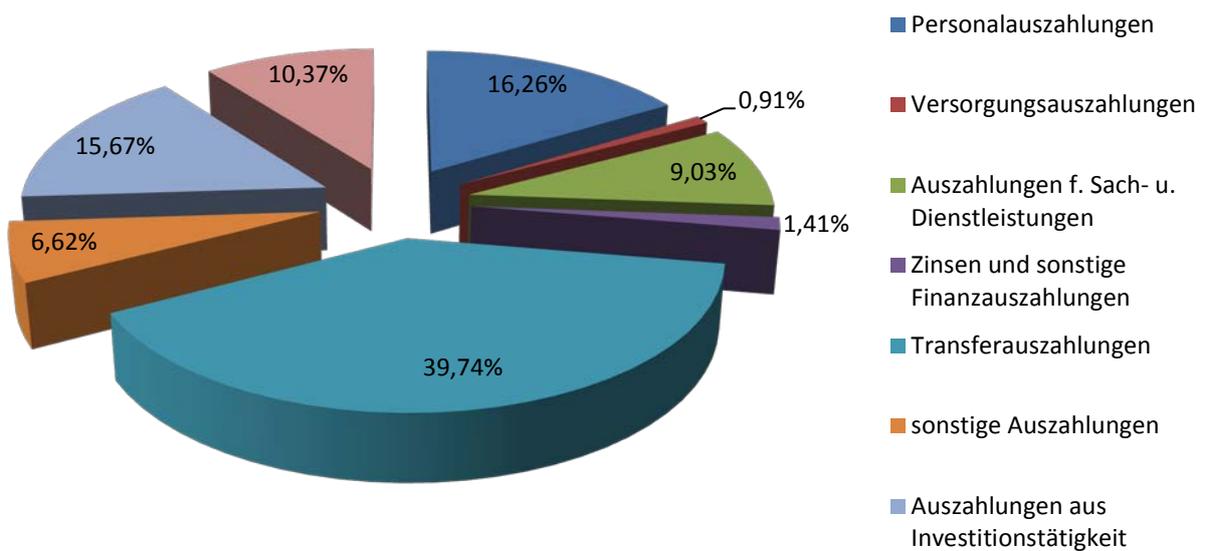
4.2.1 Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	2016	Anteil	2017	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	7.672.000 €	31,30%	7.974.500 €	38,36%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502.400 €	14,29%	3.481.500 €	16,75%
Sonstige Transfereinzahlungen	6.000 €	0,02%	5.500 €	0,03%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.329.200 €	13,58%	3.210.300 €	15,44%
privatrechtliche Leistungsentgelte	224.500 €	0,92%	225.000 €	1,08%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108.650 €	4,52%	1.328.150 €	6,39%
sonstige ordentliche Einzahlungen	356.000 €	1,45%	328.700 €	1,58%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.850 €	0,07%	19.000 €	0,09%
Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.215.600 €		16.572.650 €	
Personalauszahlungen	3.666.750 €	14,35%	3.585.450 €	16,26%
Versorgungsauszahlungen	201.000 €	0,79%	201.000 €	0,91%
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.896.900 €	7,43%	1.990.600 €	9,03%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	385.000 €	1,51%	310.000 €	1,41%
Transferauszahlungen	8.995.250 €	35,21%	8.764.000 €	39,74%
sonstige Auszahlungen	1.393.250 €	5,45%	1.459.300 €	6,62%
Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	16.538.150 €		16.310.350 €	
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-322.550 €		262.300 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.000 €	5,71%	2.031.300 €	9,77%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000 €	9,39%	3.455.300 €	15,67%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001.000 €		-1.424.000 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.896.500 €	28,14%	2.182.500 €	10,50%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.608.000 €	25,87%	2.288.000 €	10,37%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	288.500 €		-105.500 €	
Einzahlungen	24.511.100 €		20.786.450 €	
Auszahlungen	25.546.150 €		22.053.650 €	
Saldo	-1.035.050 €		-1.267.200 €	

Einzahlungen



Auszahlungen



4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich im Finanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen in Höhe der zu erwartenden Auszahlungsbeträge veranschlagt.

Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie von der Stadt zu zahlende Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

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

B	=	Bauftrag
F	=	Fahrzeugerwerb
G	=	Grundstückserwerb
I	=	Investitionsauftrag
N	=	Neubau
S	=	Straßenbau
W	=	wertverbessernde Investition

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

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

In der Haushaltssatzung 2017 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

5 Planungsgrundlagen 2017

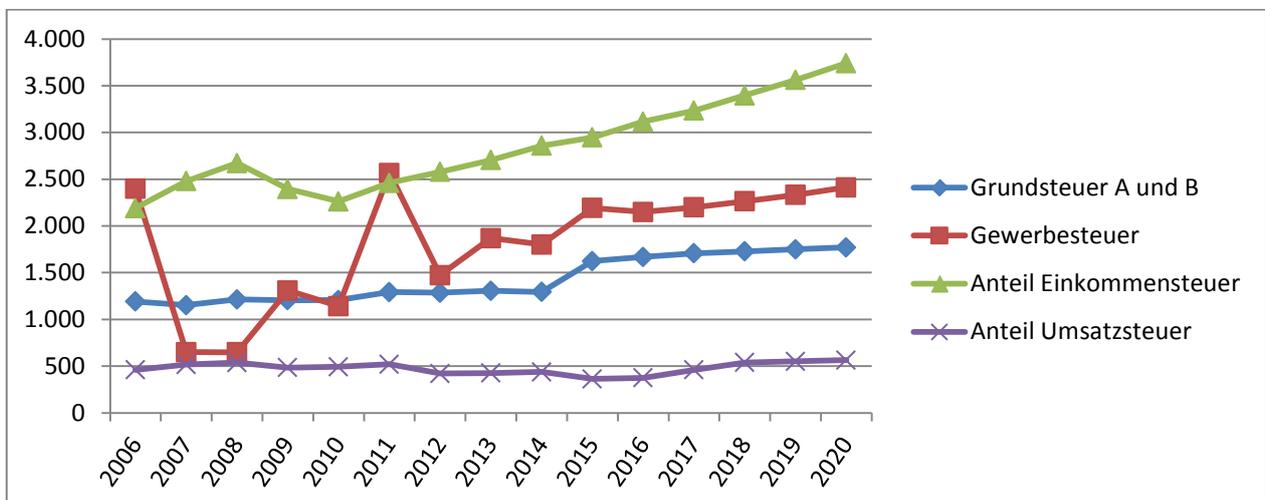
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2017 bis 2020

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Az. 34-46.05.01-264/16) geht das Land für die Jahre 2017 bis 2020 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2017	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 7,7	+ 4,2	+ 3,3	+ 3,6
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 11,3	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
- Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,2	+ 4,3
Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

5.2 Steuern

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der Stadt im Zeitraum 2006 bis 2020:



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

5.2.1 Grundsteuer A

Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde der Hebesatz zum 01.01.2015 auf 285 v.H. angehoben. Für 2017 ergeben sich Erträge von 61 T€

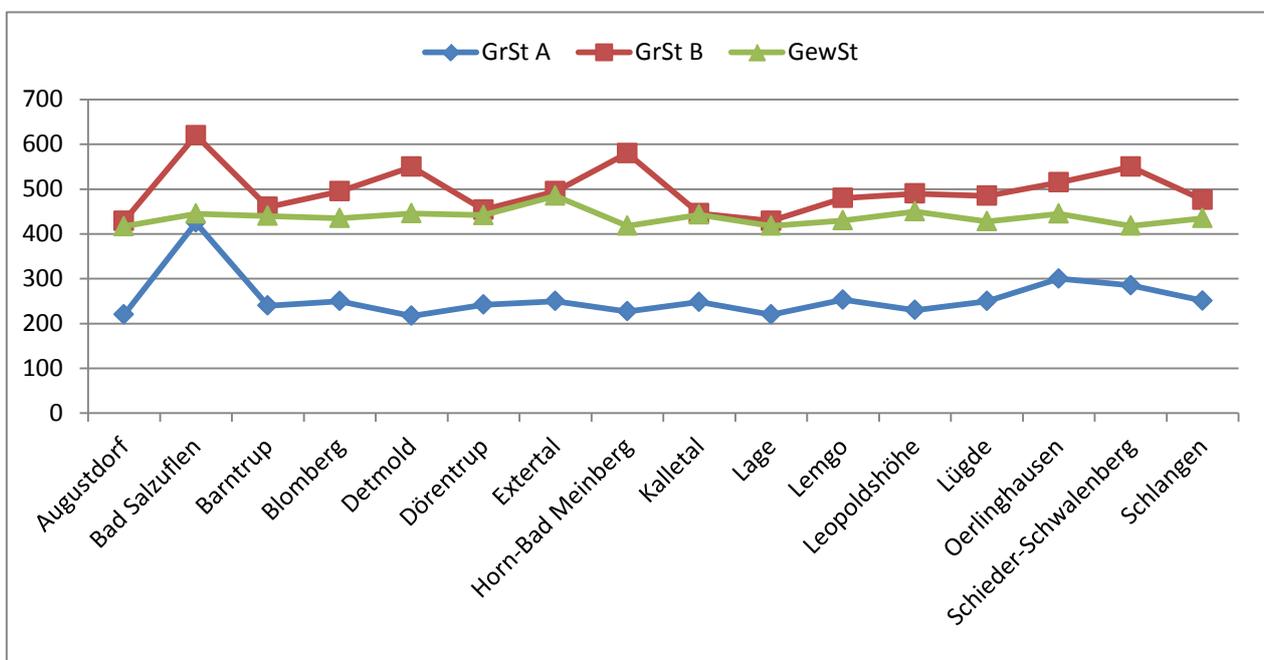
5.2.2 Grundsteuer B

Bis 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; entsprechend der Festlegungen im HSK wurde der Hebesatz zum 01.01.2015 auf 535 v.H., zum 01.01.2016 auf 550 v.H. und zum 01.01.2017 auf 565 v.H. angehoben. Für 2017 ergeben sich Erträge von 1.647 T€, etwa 38 T€ mehr als im Vorjahr.

5.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis des Vorjahresergebnisses, der Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen auf 2.200 T€ geschätzt; damit liegt die Erwartung für das Jahr 2017 in etwa 50 T€ über dem Vorjahresplanwert.

lippische Hebesätze 2016



5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2016 prognostiziert das Finanzministerium NRW einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,952 Mrd. € dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 8,1 %.

Die Stadt Schieder-Schwalenberg kann 2017 mit Erträgen von rd. 3.234 T€ (2016: 3.116 T€) rechnen. Für die Folgejahre wurden die Prognosen aus den Orientierungsdaten des Landes bzw. der o.a. Steuerschätzung angenommen.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis aktueller Werte (Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 (25%); sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003-2005 (25%); Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 (50%)) neu festgelegt worden und wird seit 2009 in vier Stufen über jeweils drei Jahre umgesetzt. Nach kompletter Umsetzung des neuen Verteilungsschlüssels ist für Schieder-Schwalenberg von einer rd. 40 % niedrigeren Umsatzsteuerbeteiligung im Vergleich zum Steueranteil vor 2008 auszugehen.

Unter Berücksichtigung der Daten aus der Steuerschätzung November 2016, des aktuellen Verteilungsschlüssels (3. Stufe ab 2015) und vom Bund vorgenommenen pauschalen Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung ergibt sich für 2017 ein Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 460 T€, 84 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Planwerte 2018 bis 2020 sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden, die auch die vom Bund beschlossenen Erhöhungen des kommunalen Anteils bis 2017 sowie die kürzlich vereinbarte nachhaltige kommunale Entlastung durch den Bund in Form einer höheren Umsatzsteuerbeteiligung ab 2018 berücksichtigen.

5.2.6 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Steuersätze für Hunde betragen seit dem 01.01.2014 jährlich 60 € (ein Hund), 72 € (zwei Hunde) bzw. 84 € (bei drei oder mehr Hunden) je Hund; das Gesamtaufkommen beträgt in diesem Jahr unverändert etwa 40 T€

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt derzeit 12%; für das aktuelle Jahr wird mit Steuererträgen von rd. 17 T€ gerechnet.

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Für 2017 werden Erträge von rd. 316 T€ erwartet; für die Folgejahre wurden Veränderungen auf Basis der Orientierungsdaten eingeplant.

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

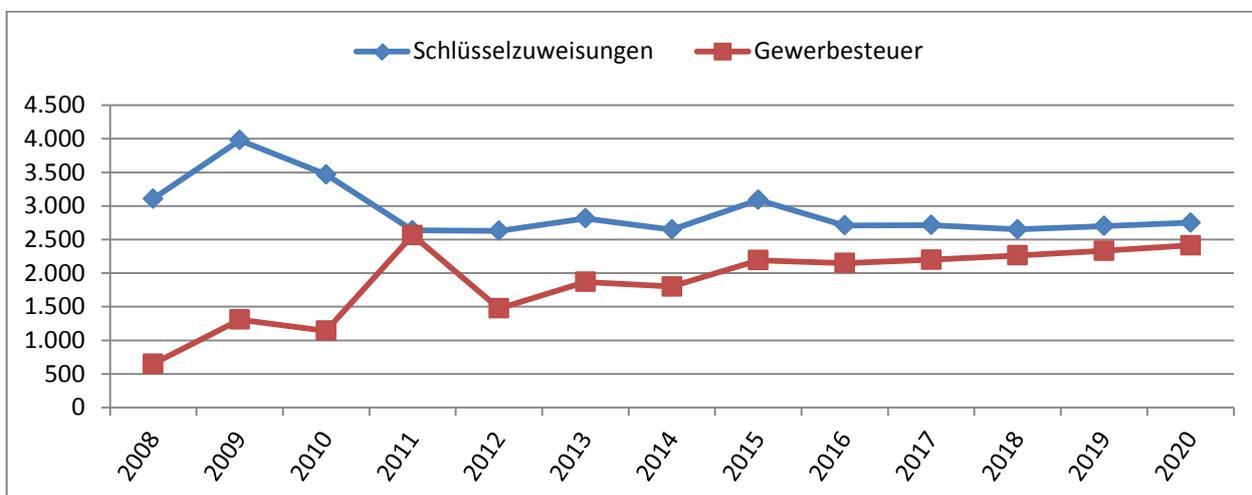
Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden durch ein jahresbezogenes Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, die jede Kommune im Land NRW erhält, nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen (fiktiven)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

Mit dem GFG 2017 werden etwa 7,09 Mrd. € in Form der „Schlüsselzuweisungen“, also Zuweisungen ohne besondere Zweckbindung, an die Städte und Gemeinden in NRW verteilt. Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist nach den Festsetzungen zum GFG 2016 mit 20,62 Mrd. € ca. 4,5 % höher als im Vorjahr (19,74 Mrd. €). Im Kreis Lippe liegt die Summe der Steuerkraftmesszahlen bei 354,6 Mio. €, dies sind 19,4 Mio. € mehr als in 2016 (+ 5,8 %).

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund höherer Steuereinnahmen im Referenzzeitraum von 6,645 Mio. € auf 6,766 Mio. € (+ 1,8 %) gestiegen. In Summe liegen die Schlüsselzuweisungen in etwa auf Vorjahresniveau (+4 T€/0,16 %).

	GFG 2017	GFG 2016	GFG 2015	GFG 2014
Grundbetrag	667,8639 €	651,2228 €	648,3436 €	671,7091 €
Gesamtansatz	14.646	14.828	14.741	14.046
Ausgangsmesszahl	9.781.763 €	9.656.412 €	9.557.044 €	9.434.826 €
Steuerkraftmesszahl	6.765.935 €	6.645.348 €	6.122.743 €	6.492.831 €
Differenz	3.015.828 €	3.011.064 €	3.434.301 €	2.941.995 €
davon 90%	2.714.245 €	2.709.957 €	3.090.871 €	2.647.796 €

Für die weiteren Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Die nachfolgende Grafik bildet die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuer der Jahre 2008 bis 2020 ab, um die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Größen zu verdeutlichen:



5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

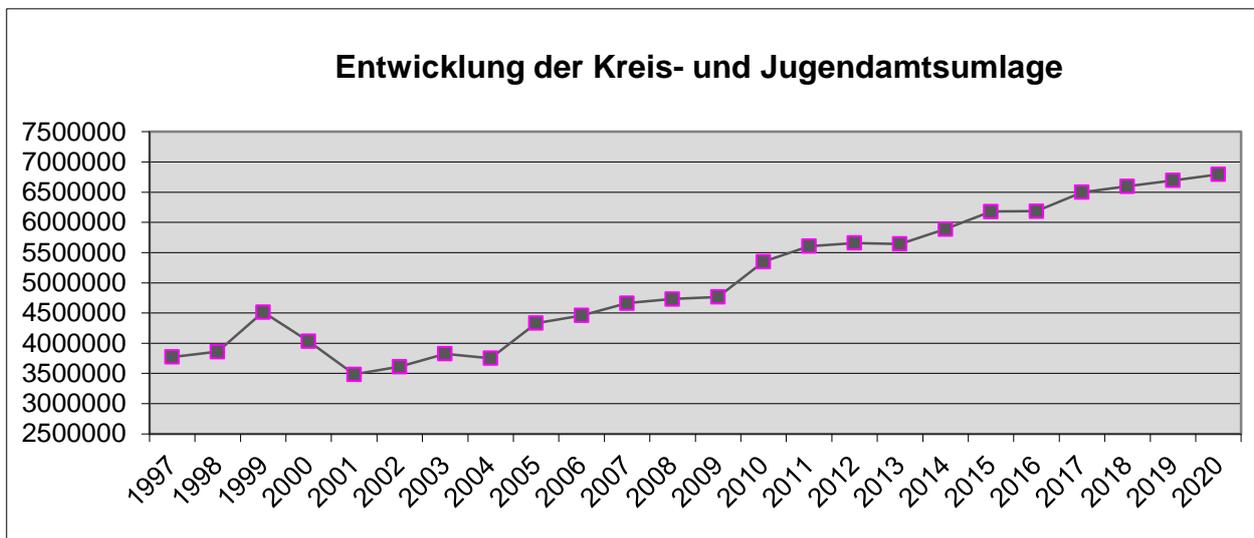
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.					
„Fonds Deutsche Einheit“	34 v.H.					
Summe	69 v.H.					

Bei dem für 2017 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.200 T€ und dem Hebesatz von aktuell 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 363 T€

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Die (allgemeine) Kreisumlage stellt die mit Abstand höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und ist damit natürlich von erheblicher Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Dies wird auch durch die nachfolgende Grafik deutlich, die die Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 1997 bis 2020 darstellt:



Den Planzahlen des Kreises für 2017 ist zu entnehmen, dass auf die Stadt Schieder-Schwalenberg in 2017 eine allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage von rd. 4,261 Mio. € entfällt; dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 205 T€. Die Planwerte der Folgejahre orientieren sich -trotz der vom Bund in Aussicht gestellten Entlastung bei den Sozialkosten- an einem konstant steigenden Bedarf (+ 1,5 % p.a.) des Kreises.

5.3.3.2 Jugendamtsumlage

Der Kreis Lippe erhebt zur Deckung des Nettoausgabebedarfs des Kreisjugendamtes von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, eine Jugendamtsumlage. Der städtische Anteil beträgt 2017 rd. 2.239 T€ und damit 110 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Folgejahre wird ebenfalls eine konstante Steigerung von 1,5 % unterstellt.

5.3.3.3 Gesamtschulumlage

Aktuell besucht kein Schüler aus Schieder-Schwalenberg die Kreisgsamtschule.

5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz) in Höhe von 40 v. H. beteiligt; auf die Stadt Schieder-Schwalenberg entfallen jährlich rd. 104 T€.

5.3.5 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.5.1 Allgemeine Investitionspauschale

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

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten zu bilden. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Vermögensgegenständen, die komplett aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale finanziert werden, nicht zu Haushaltsbelastungen führt, da sich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisieren. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonderposten hat im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Werden die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nicht komplett in dem jeweiligen Jahr verwandt, ist der Differenzbetrag in der Bilanz unter den

„sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen; diese Mittel stehen dann „bilanziell“ zur Finanzierung von Investitionen in Folgejahren zur Verfügung.

Laut GFG 2017 kann für das Haushaltsjahr 2016 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 652 T€ (Vorjahr 623 T€) eingeplant werden. Die Ansätze 2018 bis 2020 leiten sich aus den Orientierungsdaten des Landes ab.

5.3.5.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Der Sockelbetrag von 200 T€ steht der Stadt auch in 2017 zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Planansätze 2018 bis 2020 berücksichtigt.

5.3.5.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die für die Stadt Schieder-Schwalenberg eingeplanten Mittel bewegen sich mit 40 T€ auf dem Niveau des Vorjahres und stellen zudem den Sockelbetrag dar; mit diesem Ansatz werden auch die Folgejahre fortgeschrieben.

5.3.5.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als Investitionszuwendung mit Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche einer Kommune berechnet und dient der Finanzierung von Investitionen im Bereich des Brandschutzes (Produkt 002 300 100). Die Feuerschutzpauschale beträgt 2017 -genau wie im Vorjahr- rd. 36 T€.

5.3.5.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW)

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz leitet das Land NRW Mittel des Bundes an die Kommunen weiter, die dieser im Rahmen seiner „Investitionsoffensive“ zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur zur Verfügung stellt. Insgesamt stehen bundesweit 3,5 Mrd. € zur Verfügung, von denen etwa 1,125 Mrd. € auf die Kommunen in NRW entfallen. Mit Bescheid vom 08.10.2015 sind der Stadt Schieder-Schwalenberg Mittel aus dem KInvFöG in Höhe von 460.615,37 € bereitgestellt worden, um Maßnahmen in den (Förder-)Bereichen, für die der Bund die Gesetzgebungskompetenz besitzt, zu finanzieren. Die Zuwendungsquote beträgt dabei 90%, der kommunale Anteil an den Maßnahmen somit 10 %; hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 512 T€ Nach

derzeitigem Stand müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2020 umgesetzt und in 2021 vollständig abgerechnet werden. Die konkreten Förderbereiche ergeben sich aus § 3 KInvFöG und bestehen aus Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur (Krankenhäusern, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, energetische Sanierungen, Luftreinhaltung) und mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, energetischer Sanierung von Schulinfrastruktur und Einrichtungen der Weiterbildung sowie der Modernisierung überbetrieblicher Ausbildungsstätten). Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Maßnahmen berücksichtigt worden, die aus Mitteln des KInvFöG (mit-)finanziert werden sollen:

Bezeichnung	Produkt	Volumen	Ant. KInvFöG
Mehrzweckhalle / „Alte Schule“ Brakelsiek	001 100 600	210.000 €	189.000 €
Sanierung Fassade Rathaus Schwalenberg	001 100 600	110.000 €	99.000 €
		320.000 €	288.000 €

5.3.5.6 Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020

Auf Initiative der Landesregierung hat die NRW.Bank das Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Volumen von 2,0 Mrd. € für die Jahre 2017 bis 2020 aufgelegt, durch das Investitionen in die Erneuerung und Modernisierung schulischer Infrastruktur inkl. Digitalisierung ermöglicht bzw. unterstützt werden sollen. Entgegen der eigentlichen Förderpraxis beinhaltet dieses Programm keine direkten Zuweisungen an die Kommunen, sondern besteht aus der Gewährung von Krediten an die Kommunen; die Tilgungen und etwaige Zinszahlungen werden jedoch vollständig vom Land NRW geleistet. Diesen „Umweg“ hat das Land NRW vermutlich aufgrund eigener haushaltsrechtlicher Maßgaben gewählt. Der Stadt Schieder-Schwalenberg stehen aus diesem Programm in den Jahren 2017 bis 2020 „Kredite“ i.H.v. jährlich 176.204 €, in Summe 704.816 €, zur Verfügung, die vorrangig zur Finanzierung des Umbaus der Schlossparkschule verwandt werden sollen.

5.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

Gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO ist zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt in § 2 die Höchstgrenze für die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die geplanten Investitionen.

Die Haushaltssatzung sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von **2.131 T€** vor.

Größte Einzelposition mit **1,5 Mio. €** ist eine **Umschuldung von Kassenkrediten in Investitionskredite**, die bereits im Jahr 2016 beschlossen und mit einem Teilbetrag von 6,0 Mio. € begonnen wurde. Diese Umschuldung der Stadt in den Bereich der langfristigen Verbindlichkeiten ist zulässig, weil das Anlagevermögen im Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Auflösung des

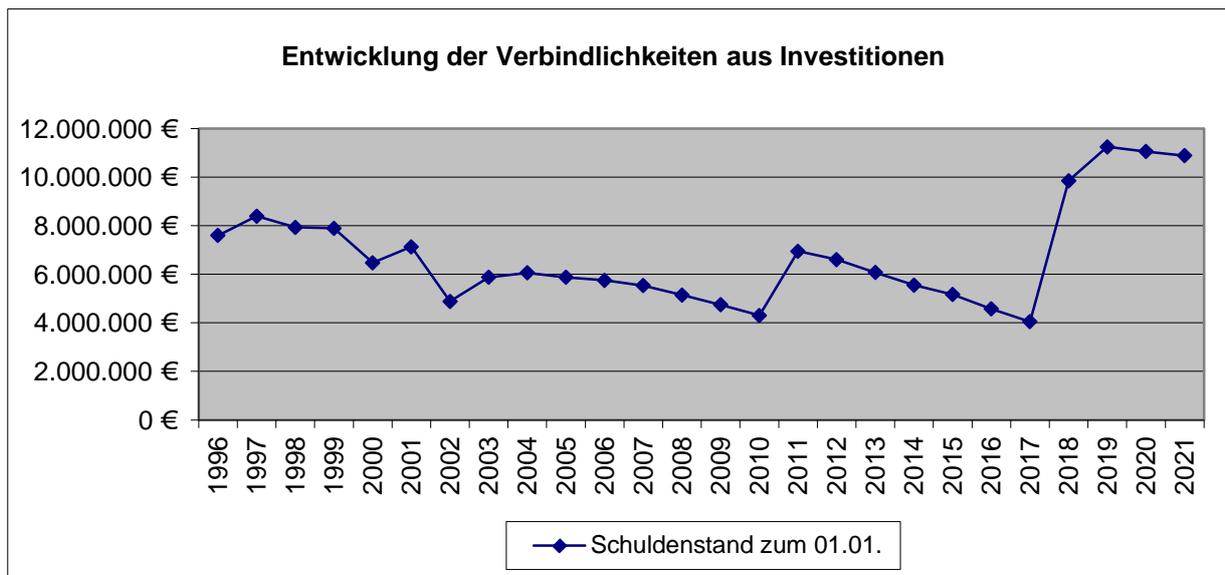
Abwasserwerkes per 01.01.2010 nur zu etwa 22 % kreditfinanziert war. Die Fortschreibung dieser Bilanzwerte und der damals übernommenen Verbindlichkeiten ergibt per 31.12.2014 einen Saldo von rd. 7,75 Mio. €. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht kann nun in dieser Größenordnung eine Umschuldung vorgenommen werden. An der Gesamtverschuldung der Stadt ändert sich nichts, es werden Idgl. kurzfristige „Kassenkredite“ in langfristige Investitionskredite umgewandelt. Die Vorteile dieser Umwandlung sind darin zu sehen, dass die Stadt infolge längerer Zeiträume für die Zinsbindung eine höhere Planungssicherheit besitzt; zudem verpflichtet sich die Stadt durch die vereinbarten Tilgungsleistungen -anders als bei „Kassenkrediten“- mit dem Abbau dieser Verbindlichkeiten.

Auch die größeren Investitionen im Bereich Wasserversorgung (115 T€) und Abwasserbeseitigung (340 T€) werden über Kredite finanziert. Gleichermäßen sind auch die unter Nr. 5.3.5.6 erwähnten Landesmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Haushalt als Kreditaufnahmen, für 2017 176 T€, darzustellen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind neben den Mitteln „Gute Schule 2020“, je 176 T€ 2018 bis 2020, Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe von 365 T€ (2018), 345 T€ (2019) und 335 T€ (2020) vorgesehen.

5.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schuldenstände ab 2017 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen einschließlich der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fortgeschrieben worden.



- Gründung des Abwasserwerkes zum 01.01.2000
- Wiedereingliederung Wasser- und Abwasserwerk zum 01.01.2010

Aus der v.g. Darstellung wird deutlich, dass die Stadt ihre langfristigen Verbindlichkeiten seit 1996 nahezu kontinuierlich abgebaut hat und dies auch ab dem Jahr 2018 fortsetzen wird.

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Zinsaufwendungen	195	175	170	165
Ordentliche Tilgung	738	728	693	673
Kreditermächtigung	2.131	541	521	511
Netto-Kreditentwicklung	+ 1.393	- 187	- 172	- 162

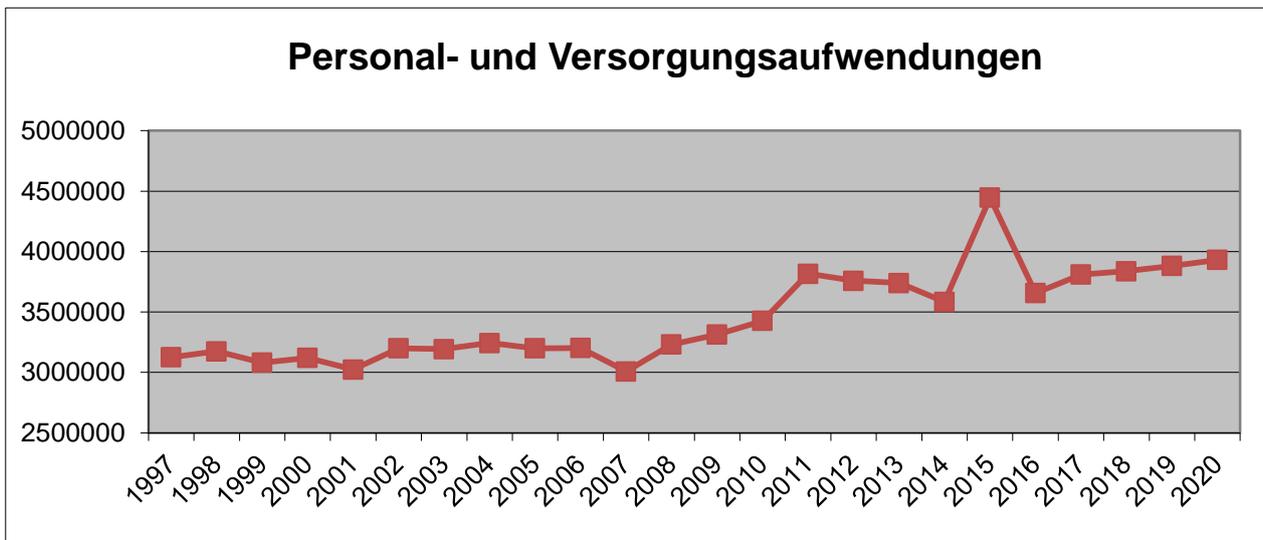
Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2017 auf rd. 9.852 T€ und werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tilgungen (738 T€) und der o.a. Neuaufnahmen (2.131 T€) Ende 2017 voraussichtlich rd. 11.245 T€ betragen.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rd. 8.700 Einwohnern (Daten Einwohnermeldeamt per 31.12.2015) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 etwa 1.292 €. In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten Mitte 2015 bei rd. 1.337 € (Kernhaushalt ohne Sondervermögen), im Kreis Lippe bei etwa 1.555 €.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2017 auf rd. 3,61 Mio. € und liegen damit etwa 150 T€ bzw. 4,3 % über dem Vorjahreswert von 3,46 Mio. €. Höhere Aufwendungen ergeben sich durch den aktuellen Tarifabschluss, befristete Beschäftigungsverhältnisse (inkl. anteiliger Mitfinanzierung über das Jobcenter) und vereinzelt aus konkreten Stellenbewertungen; zudem werden ab 2017 deutlich höhere (+ 63 T€) Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten dargestellt. Entlastungen entstehen partiell durch nicht wieder besetzte Stellen und durch das entfallende Sanierungsgeld für die betriebliche Zusatzversorgung. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wurden jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1,5 Prozent einkalkuliert; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen berücksichtigt.



In den Daten der Jahre 2000 bis 2007 sind die Personalkosten für das Abwasserwerk (rd. 185 T€ p.a.) nicht enthalten; ab 2008 sind diese wieder berücksichtigt.

Ergebnis verbessernd wirkt sich aus, dass ein Beschäftigter der Stadt im Rahmen einer Personalgestellung für den Kreis Lippe tätig ist; die Personalaufwendungen sowie Erstattungsbeträge (2017: rd. 77 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt; zudem erbringt die Stadt in diversen Bereichen Personalleistungen für Dritte (z.B. VHS Lippe-Ost, Stadt Lügde), die von diesen vergütet werden.

Die Personalauszahlungen für die Mitarbeiter/innen, die mit der Stadt eine Altersteilzeitregelung vereinbart haben, werden seit Eintritt in die Freizeitphase zentral im Produkt 001 100 300 ausgewiesen. Für diese Mitarbeiter entstehen keine Belastungen auf der Ergebnisebene, da die zu diesem Zweck gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden; auf der Ebene des Teilfinanzplanes sind jedoch die Auszahlungen an diese Mitarbeiter einzuplanen. Die letzten Altersteilzeitregelungen enden im Jahr 2017.

Die **Versorgungsaufwendungen**, die im Wesentlichen die laufenden Zahlungen an die Versorgungskasse, die wiederum die Auszahlungen an die städtischen Versorgungsempfänger vornimmt, sowie Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger beinhalten, werden für 2017 in Höhe von 201 T€ (Vorjahr: 201 T€) eingeplant.

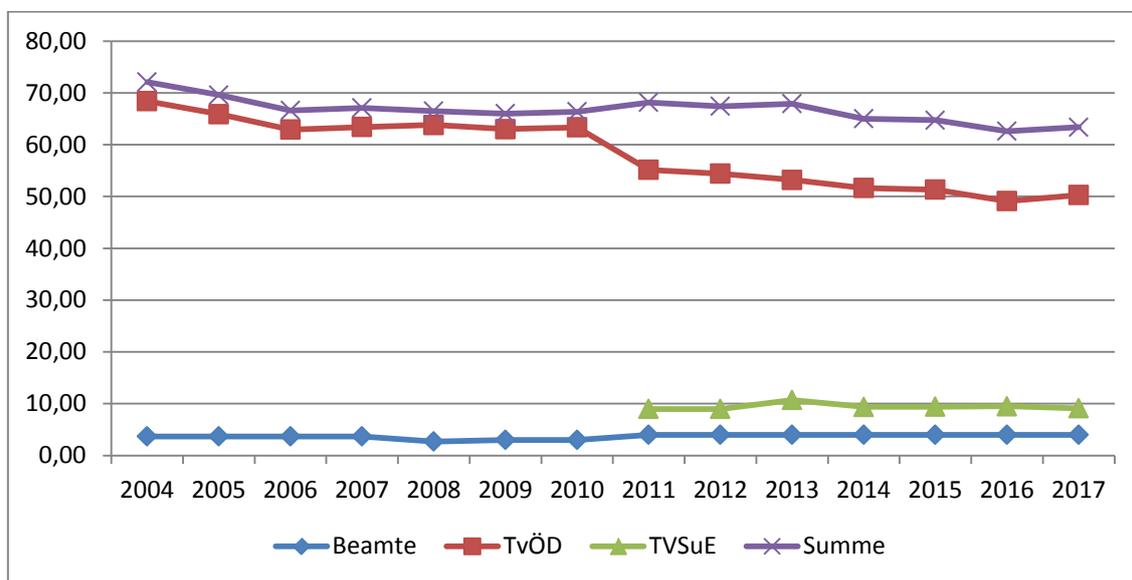
5.7 Stellenplan

Der Stellenplan 2017 weist insgesamt 63,38 Stellen (Beamte: 4,0; TVöD: 50,27; TVSuE: 9,11) und damit in Summe 0,78 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Die Erhöhungen im Bereich des TVöD um 1,17 Stellen resultieren im Wesentlichen daraus, dass in der Verwaltung (EG 6) eine Vollzeitstelle zwecks Übernahme einer Auszubildenden und im Bereich der Reinigung (EG 2) eine 0,64-Stelle (befristetes Arbeitsverhältnis; anteilige Finanzierung über das Jobcenter) neu gerichtet sind. Im Bereich des TVSuE (Kindergarten) wird jeweils der aktuelle Personalbestand abgebildet, ungeach-

tet des konkreten Beschäftigungsverhältnisses (unbefristet, befristet oder befristete Stundenaufstockung). Strukturelle Veränderungen, d.h. Verschiebungen zwischen Entgeltgruppen, sind eingepflegt, soweit sie sich aus vorgenommenen Stellenbewertungen und Eingruppierungen ergeben. Zudem wurden in den Stellenübersichten Anpassungen vorgenommen, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. So werden bspw. die Hausmeister und Reinigungskräfte nicht mehr zentral im Produkt 001 100 600 abgebildet sondern dezentral in den jeweiligen Produkten. Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten. Der Stellenplan weist für insgesamt 1,62 Stellen kw-Vermerke (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden der/s Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden sollen; es handelt sich dabei um einen Beschäftigten, der im Rahmen einer Personalgestellung tätig ist, und um eine Stelle im Bereich der Reinigung. Zwei weitere Stellen in der Entgeltgruppe 3, die anteilig durch das Bundesverwaltungsamt finanziert werden, sind befristet für zwei Jahre eingerichtet und besetzt worden.

Entwicklung des Stellenplanes

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10	50,27
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50	9,11
Summe	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74	62,60	63,38



5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,11 Mio. € und liegen damit etwa 50 T€ über dem Vorjahreswert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind in Summe 259 T€ vorgesehen, darunter 110 T€ für die Sanierung der Fassade am Rathaus Schwalenberg. Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (bis netto 410 €) sind insgesamt 123 T€ eingeplant; ein Schwerpunkt liegt hier bei Ausstattung und Mobiliar für die Wohnungen und Unterkünfte zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die Aufwendungen für die

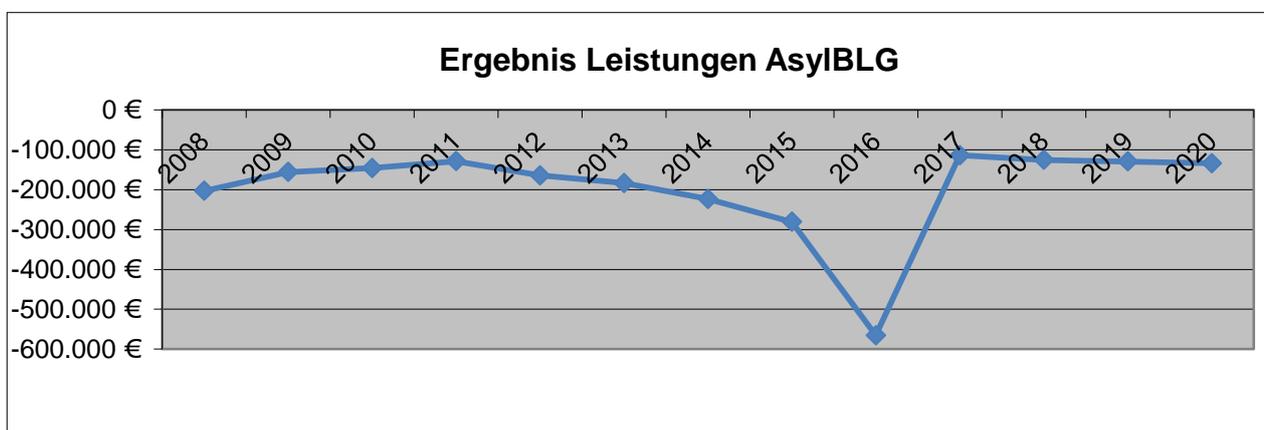
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, ...) bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

In diesem Bereich steht eine wesentliche strukturelle Veränderung an: ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Versicherung, Reinigung, ...) nicht mehr zentral im Produkt 001 100 600 abgebildet sondern separat in den jeweiligen Produkten geplant und gebucht; dabei werden die Bewirtschaftungsaufwendungen nicht weiter aufgeteilt, sondern in einer Summe dargestellt. Damit entfallen die „Aufwendungen ILV Gebäudemanagement“ ab 2017 komplett.

5.9 Transferaufwendungen

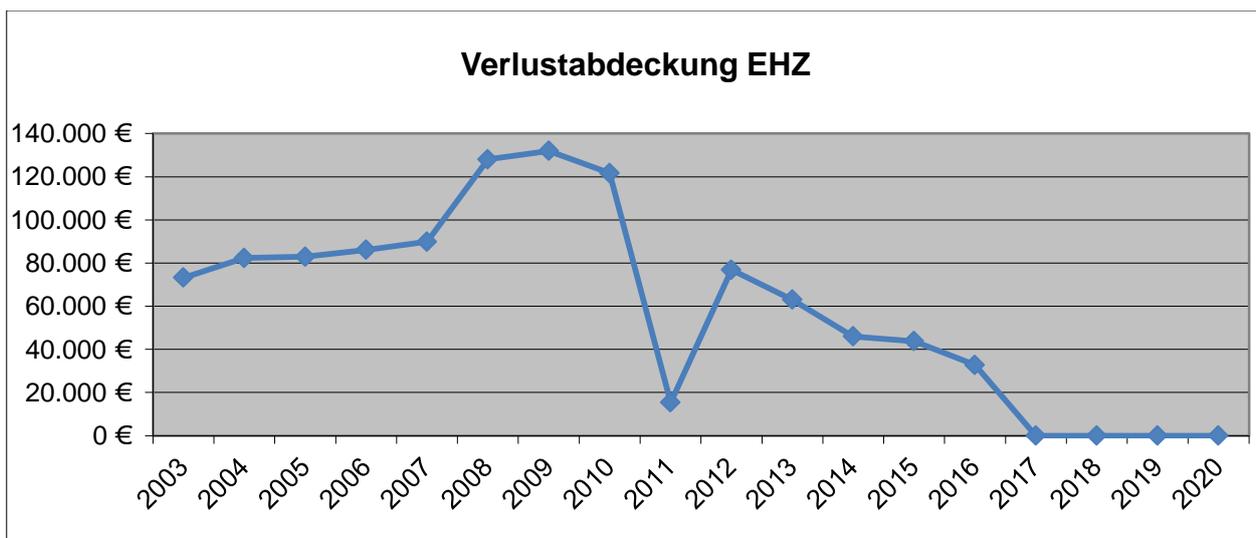
Die Transferaufwendungen (Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Umlagen an Zweckverbände, laufende Zuweisungen) belaufen sich 2017 insgesamt auf rd. 8,8 Mio. €, damit rd. 200 T€ weniger als im Vorjahr.

Bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** können infolge der Erhöhung der Landesmittel (+ 244 T€) bei niedrigeren Aufwendungen für 2017 ff. deutlich positivere Ergebnisse im Produkt 005 200 100 eingeplant werden. Unter Einbeziehung des Produktes 005 300 300, in dem die wesentlichen Aufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge geplant und verbucht werden ist für das Jahr 2017 ein Fehlbetrag i.H.v. 114 T€ zu berücksichtigen.



Die Gewerbesteuerumlagen orientieren sich an den erwarteten Gewerbesteuererträgen. Auf die Mehrbelastung durch die Kreisumlage(n) wurde bereits unter Nr. 5.3.3 näher eingegangen.

Ende 2016 stehen Entscheidungen zur Übertragung des städtischen Anteils an der Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ) auf den Kreis Lippe an, damit dieser die EHZ im Anschluss im Wege der Verschmelzung auf sich übertragen kann. Ab dem Jahr 2017 wird daher kein Fehlbetragsausgleich mehr eingeplant. Im Gegenzug wurden jedoch Aufwendungen an anderer Stelle für die voraussichtlich von der Stadt zu übernehmenden Gegenleistungen eingeplant.



5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) werden in Höhe von 1,39 Mio. € eingeplant, etwa 70 T€ mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Veranschlagung von Mietaufwendungen (80 T€) für Wohnungen, in denen die Stadt ausländische Flüchtlinge unterbringt. Die Kostenerstattung an die DB Netz AG für den Rückbau des Bahnübergangs am Regelweg von voraussichtlich 37.500 € ist in 2017 erneut zu veranschlagen.

6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

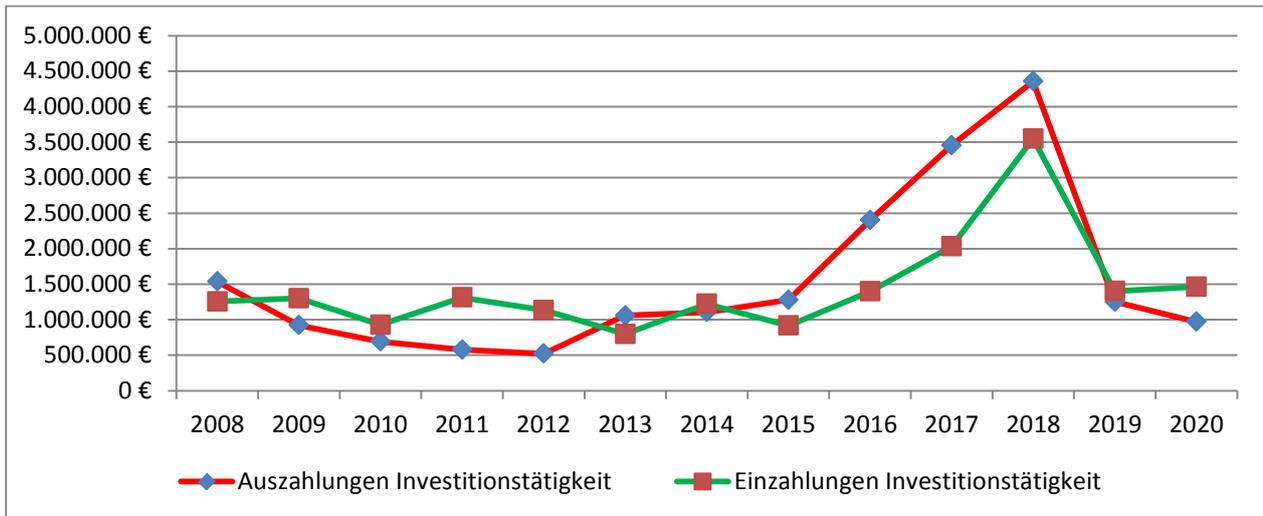
Auf die Bildung von **Budgets** im Sinne von § 21 GemHVO wird derzeit verzichtet. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO kann ferner festgelegt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen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

7 Investitionen 2017

Für das Jahr 2017 sind im Haushalt Investitionen mit einem Volumen von rd. 3,46 Mio. € eingeplant; dies sind noch einmal rd. 1,05 Mio. € mehr als im „Rekord-Jahr“ 2016, gerechnet ab der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKF (siehe Übersicht).

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie bspw. allgemeine bzw. zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse etc. in Höhe von rd. 1,71 Mio. € zur Verfügung. Zur anteiligen Finanzierung der Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 631 T€ (siehe Nr. 5.4) vorgesehen.

Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen



Verwaltungsorganisation (Produkt 001 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen (Möbiliar, Büroausstattung etc.) sind Mittel in Höhe von 6 T€ eingeplant; diese werden aus der Allgemeinen Investitionspauschale (AIP) finanziert.

EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 16 T€ eingeplant; diese werden aus der AIP finanziert.

zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Für die umfangreiche Instandsetzung / energetische Erneuerung der Mehrzweckhalle bzw. „Alten Schule“ in Brakelsiek sind Mittel i.H.v. 210 T€, 110 T€ in 2017 und 100 T€ in 2018, veranschlagt; die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Mittel des KInvFöG (siehe Nr. 5.3.5.5).

Neben den üblichen Bedarfsansätzen für den Grundstückserwerb und Ersatzbeschaffungen sind Mittel für den Umbau der Schlossparkschule für „Fremdnutzung“ (90 T€), die Planung „Schieder-Nord“ (20 T€) und die Umrüstung der Gebäudeleittechnik (10 T€) eingeplant.

Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof ist 2017 der Ersatz eines Auslegers für den Unimog (50 T€) und ein Gerät für die Unkrautbeseitigung (25 T€) vorgesehen. Zudem sind geringe Mittel eingeplant, um bei Bedarf Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Für die nächsten Jahre sind folgende Ersatzbeschaffungen eingeplant:

2018: Fahrzeug Winterdienst (125 T€), Transporter (25 T€), Kleintransporter (15 T€)

2019: LKW (150 T€), Kleintransporter (15 T€)

2020: Pritschenfahrzeug (30 T€)

Zur Finanzierung stehen geringe Verkaufserlöse, im Übrigen Mittel der AIP zur Verfügung.

Brandschutz (Produkt 002 300 100)

Für die Löschwasserversorgung im Ortsteil Glashütte sind 50 T€ und für den Einbau von Abgasabsauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern 20 T€ veranschlagt. Weiter sind für Ersatzbeschaffungen bei beweglichen Vermögensgegenständen insgesamt 52 T€ vorgesehen; finanziert werden diese Investitionen aus der Feuerschutzpauschale (36 T€) und der AIP.

Grundschule Schieder (Produkte 003 100 100)

Die Umbauarbeiten für den Umzug der Grundschule Schieder in die Schlossparkschule werden in den Jahren 2017 und 2018 mit insgesamt 1.800 T€ veranschlagt, allein für 2017 1.200 T€; diese Maßnahme finanziert sich aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale, teilweise aus „angesparten“ Pauschalmitteln, und aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Für Ersatzbeschaffungen sind Mittel in Höhe von 23 T€ berücksichtigt, finanziert aus der AIP.

Grundschule Schwalenberg (Produkte 003 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen sind Mittel in Höhe von 18 T€ berücksichtigt, finanziert aus der AIP.

Übergangsheime (Produkt 005 300 300)

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Möbiliar, Elektrogeräte etc.) in den städtischen Unterkünften sind 20 T€ vorgesehen, die aus der AIP finanziert werden.

Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 006 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen sind 16 T€ vorgesehen, die über die AIP finanziert werden.

Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 006 200 200)

Für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen sind 4 T€ vorgesehen, finanziert über AIP.

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 008 100 100)

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

Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind für den Einbau von Be- und Entlüftungseinrichtungen in die Hochbehälter 50 T€, für Netzerweiterungen 15 T€ und für Netzerneuerungen 50 T€ eingeplant; finanziert werden diese Maßnahmen über Investitionsdarlehen.

Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind für Kanalnetzerweiterungen 20 T€, für Kanalnetzerneuerungen 300 T€ und den ersten Abschnitt einer Photovoltaikanlage 20 T€ eingeplant; finanziert werden diese Maßnahmen über Investitionsdarlehen.

Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Mithilfe von Landesmitteln (322 T€) soll in 2017 die Herstellung einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Emmer parallel zur Fürstenbrücke als Teil der Neugestaltung der Achse Schloss – Bahnhofstraße realisiert werden; das Volumen dieser Maßnahme beläuft sich auf etwa 460 T€. Neben den o.a. Landesmitteln kommen hierfür Mittel der AIP zur Finanzierung infrage.

Weiter werden in 2017 erste Mittel für die Umgestaltung der Bahnhofstraße i.H.v. 20 T€ berücksichtigt. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf rd. 300 T€ und wird etwa zur Hälfte aus Anliegerbeiträgen finanziert.

Für 2018 ist die Erneuerung der Brunnenstraße in Glashütte geplant; für die Planung werden 2017 20 T€ veranschlagt. Diese Maßnahme finanziert sich etwa zu 70% aus Anliegerbeiträgen.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 2017 und 2018 Mittel i.H.v. 200 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden; für den zehnpromigen Anteil der Stadt stehen Mittel der AIP zur Verfügung. Auch für die folgenden Jahre sind hierfür Mittel berücksichtigt.

Für den Bau eines Bürgerradweges von Schieder bis Siekholz stehen 40 T€ bereit; die Unterstützung des Landes umfasst 30 T€, der Eigenanteil wird aus der AIP bestritten.

Auch 2017 sollen Teile der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden, um mittelfristig Energie- und Unterhaltungskosten einzusparen. Hierfür stehen 60 T€ zur Verfügung, für deren Finanzierung Fördermittel (25%) beantragt werden.

Weiter ist für 2017 der Breitbandausbau in drei Gewerbegebieten im Stadtgebiet geplant. Auf Basis der Kostenschätzung des Kreises Lippe, der die Bedarfsabfrage und Fördermittelbeantragung zentral für alle lippischen Kommunen übernommen hat, ist mit Auszahlungen von etwa 411 T€ zu rechnen, die voraussichtlich zu 100% aus Fördermitteln finanziert werden können. Für 2018 ist der Breitbandausbau in Wohngebieten geplant; hier wird für Schieder-Schwalenberg mit Kosten von etwa 2,265 Mio. € gerechnet, voraussichtlich auch zu 100% aus Fördermitteln finanziert.

Schlosspark Schieder (Produkt 013 100 100)

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 1 T€ eingeplant, die aus Mitteln der AIP finanziert werden.

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 013 300 100)

Für etwaige Ersatzbeschaffungen in den städtischen Friedhofshallen stehen Mittel i.H.v. 2 T€ zur Verfügung, die über die AIP finanziert werden.

Anteile an Unternehmen (Produkt 015 200 200)

Für die Beteiligung an der „d-NRW AöR“ sind 1 T€ eingeplant, finanziert aus Mitteln der AIP.

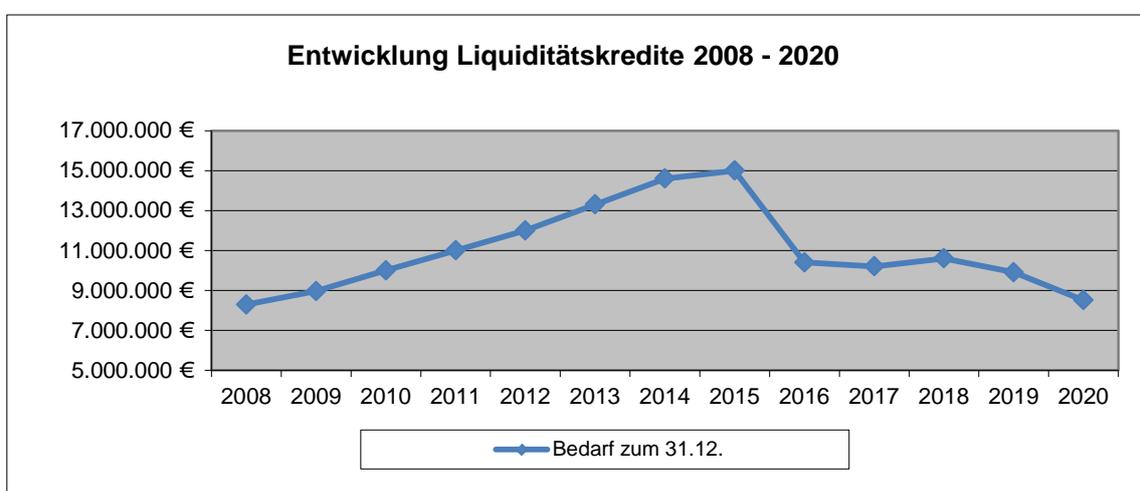
Tourismus (Produkt 015 300 100)

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 1 T€ eingeplant, die aus Mitteln der AIP finanziert werden.

8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist bereits seit dem Jahr 2002 nicht mehr in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus vorhandenen liquiden Mitteln zu bestreiten, und muss seitdem Kredite (zur Liquiditätssicherung) aufnehmen, um laufende Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen an Dritte etc. leisten zu können. Seit 2002 ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) laufend angewachsen, in der Spitze auf 15,0 Mio. € zum 31.12.2015. Infolge der im Jahr 2016 beschlossenen und teilweise bereits umgesetzten Umschuldung vom kurzfristigen in den langfristigen Bereich wird der Bestand der „Kassenkredite“ Ende 2016 noch rd. 10,4 Mio. € betragen; hiervon entfallen etwa 550 T€ auf ein an die WBS weitergegebenes „inneres Darlehen“. Dies entspricht bei rd. 8.700 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 1.195 €, in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Mitte 2015 rd. 1.491 € (nur Kernhaushalte), im Kreis Lippe 814 €, jedoch mit steigender Tendenz.

Aus der Finanzplanung geht hervor, dass in den Jahren 2017 und 2018 noch mit weiteren Liquiditätsbedarfen von rd. 1.267 T€ bzw. 415 T€ gerechnet werden muss; für die Jahre 2019 und 2020 weist der Finanzplan liquide Überschüsse von 680 T€ bzw. 1.420 T€ aus. Unter Einbeziehung dieser Planung würde sich der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickeln und zum 31.12.2020 noch **rd. 8,5 Mio. €** betragen.



Zu beachten ist, dass in den vorgenannten Beträgen auch ein Liquiditätskredit i.H.v. ursprünglich 580 T€ enthalten ist, der Anfang 2016 aufgenommen und als internes Darlehen an die WBS weitergeleitet worden ist. Dieses Darlehen ist jährlich in Höhe von 50 T€ zu tilgen; die von der Stadt zu leistende Tilgung wird durch die WBS erstattet.

Um den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2017 (rd. 1,3 Mio. €) finanzieren zu können, muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung auf 11,0 Mio. € festgesetzt werden; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (17,5 Mio. €) einer Reduzierung um 6,5 Mio. €, im Wesentlichen resultierend aus der v.g. Umschuldung.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der o.a. Umschuldung können die Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ mit 115 T€ unterhalb des Vorjahreswertes von 170 T€ veranschlagt werden.

Die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist jedoch entscheidend an die Bedingung geknüpft, dass sich die Haushaltsdaten auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum entsprechend positiv entwickeln. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Faktoren wie erneute Steuereinträge durch lokale und/oder überregionale Krisen bzw. Konjunkturabschwünge, steigende Belastungen durch die Kreisumlage, höhere Zinssätze, zusätzliche Belastungen infolge der Bewältigung des „demografischen Wandels“ etc. diese Entwicklung stagnieren oder gar ins Gegenteil umkehren lassen können. Weitere liquide Risiken bestehen in der schwer zu prognostizierenden Entwicklung der „Sozialkosten“ (AsylBLG, SGB II, Eingliederungshilfe für Behinderte, ...), die unmittelbar oder mittelbar über die Kreisumlage den städtischen Haushalt belasten.

9 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

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

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

10 Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushaltsjahr 2017 weist der **Ergebnisplan** einen Fehlbetrag in Höhe von 747.550 € aus, der somit rd. 237 T€ unter dem Vorjahres-Fehlbetrag von 984.100 € liegt. Diese Verbesserung wird im Wesentlichen auf der Ertragsseite, z.B. durch die erneute Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, höhere Gewerbesteuer, höhere Landesmittel für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge aber auch höhere sonstige Steuerbeteiligungen erzielt. Zum bilanziellen Ausgleich dieses Fehlbetrages steht der Stadt Schieder-Schwalenberg die „Ausgleichsrücklage“ (schon seit 2011) nicht mehr zur Verfügung, der erneute Fehlbetrag muss komplett der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Aus dem **Finanzplan** geht für 2017 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 1.267.200 € hervor, d.h. um diesen Wert übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen und führen voraussichtlich zu einer Anstieg der Liquiditätskredite („Kassenkredite“), sofern nicht ausreichend Liquidität am Jahresanfang vorhanden ist. Die v.g. Verbesserungen im Ergebnisplan führen zwar dazu, dass der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erstmals positiv (+ 262 T€) geplant werden kann, jedoch bedingt die Finanzierung des Umbaus der Schlosssparkschule weitestgehend durch „angesparte“ Mittel der Schulpauschale einen erheblichen Liquiditätsbedarf für die Investitionstätigkeit (Saldo: - 1,424 Mio. €). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, im Wesentlichen Kreditaufnahmen und -tilgungen, beläuft sich auf -106 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Liquiditätskrediten per 01.01.2017 von 10,4 Mio. €, der vorgesehen „Umschuldung“ i.H.v. 1,5 Mio. € und des o.a. zusätzlichen Liquiditätsbedarfes ergäbe sich für Ende 2017 ein Volumen an Liquiditätskrediten von etwa 10,2 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2017 ist nunmehr bereits der zehnte Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die doppelten Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich aufgezeigt werden, wie sich die erheblichen strukturellen Probleme einer Stadt wie Schieder-Schwalenberg in der Bilanz auswirken und an welchen Stellen im Rahmen der Konsolidierung auch künftig ange setzt werden muss:

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

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

Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2017 erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** vorzulegen bzw. das bestehende fortzuschreiben, da in den Jahren 2017 und 2018 infolge der ausgewiesenen Fehlbeträge Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der „5%-Hürde“ einzuplanen sind. Die Stadt steht somit bereits im achten Jahr hintereinander wieder in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Nach dem vorliegendem HSK wird der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge ≥ Aufwendungen) im Jahr 2021 erreicht. Im Ergebnis bedeutet das rein haushaltsrechtlich, dass die Stadt auch 2017 nicht den Restriktionen des sog. „Nothaushaltsrechtes“ unterliegt.

Im Jahr 2016 verfügten von den 359 Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes NRW 49 (Vorjahr 36) Kommunen über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. 165 (179) Kommunen erreichten einen fiktiven Ausgleich nur durch Rückgriff auf Ausgleichs- oder Allgemeine Rücklage. Insgesamt

samt 145 (144) Städte und Gemeinden waren in der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder einen Haushaltsanierungsplan (HSP; Stärkungspakt) aufzustellen; von diesen waren vier nicht genehmigungsfähig, diese Kommunen befinden sich im „Nothaushalt“.

Mit Blick auf das HSK 2017 muss an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die individuell von der Stadt ermittelten Wachstumsraten, die die wesentliche Grundlage für die Prognostizierung der Haushaltsdaten ab 2017 darstellen, überaus positive Entwicklungen auf der gesamten Steuerseite beinhalten. Inwiefern diese Erwartungen auch realisiert werden können, bleibt abzuwarten bzw. durchaus kritisch zu beobachten. Grundsätzlich bedeuten negative Abweichungen von den Prognosedaten, egal ob auf der Ertrags- oder Aufwandsseite, zusätzliche Deckungslücken im Haushalt und je nach Ausmaß die Verschiebung eines strukturellen Haushaltsausgleiches „in weite Ferne“.

Die auf der kommunalen Ebene überaus unausgewogene Entwicklung der letzten Jahre wird ganz besonders an der **Kreisumlage** deutlich, die im Wesentlichen von der Entwicklung der Sozialkosten bestimmt wird. Betrug die Kreisumlage 2003 insgesamt noch rd. 3,8 Mio., so wird sie 2017 auf etwa 6,5 Mio. € angestiegen sein; dies entspricht einem Anstieg von 2,7 Mio. € bzw. 71 % (!!) in fünfzehn Jahren. Von anderer Stelle betrachtet, drängt sich die Vermutung auf, dass die Stadt heute kein strukturelles Problem hätte, wenn sich die Kreisumlage etwa in dem Maße verändert hätte, wie es die übrigen Aufwandspositionen der Stadt in den letzten Jahren getan haben. So sind die Personalaufwendungen der Stadt im Zeitraum von 2003 bis 2017 trotz zusätzlicher NKF-Positionen lediglich um etwa 13,0 % gestiegen. Es wird bzw. bleibt eine der Kernaufgaben der lippischen Städte und Gemeinden, das Aufgaben- und Ausgabenportfolio des Kreises Lippe kritisch zu hinterfragen, um somit sicherzustellen, dass der Kreis nur die Aufgaben über die allgemeine Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage finanziert, zu denen er gesetzlich verpflichtet bzw. deren zentrale Aufgabenerledigung aus Sicht der Kommunen wirtschaftlich sinnvoll ist. In jedem Fall gilt es darauf zu achten, dass die von Bund bzw. Land angekündigten Entlastungen der kommunalen Ebene bei den Sozialleistungen, die sich mittelbar oder unmittelbar im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen, nicht zur Ausweitung von Aufgaben und/oder Leistungen des Kreises hinaus führen.

Sehr schwer zu prognostizieren ist die weitere Entwicklung bei den **ausländischen Flüchtlingen** und den damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG). Nachdem die Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen durch das Land einige Jahre stetig rückläufig waren, steigen diese bereits seit 2013 und ganz besonders seit dem Sommer 2015 wieder deutlich an. Im Jahr 2016 hat sich die Situation vor Ort etwas entspannt: so wurden der Stadt weniger ausländische Flüchtlinge neu zugewiesen als bereits vor Ort lebende Flüchtlinge entweder anerkannt oder zurückgeführt wurden. Im November 2016 lag die Aufnahmeverpflichtung der Stadt bei etwa 150 Personen, wobei aktuell 140 Personen im Leistungsbezug standen.

Zwar haben Bund und Land erhebliche Zugeständnisse bei der Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zugesagt und in Teilen auch bereits umgesetzt; die aus Sicht der Stadt zu betrachtenden Gesamtaufwendungen, die neben den Leistungen nach AsylBLG auch den zusätzlichen personellen Aufwand der Verwaltung für die Leistungsgewährung, die soziale Begleitung aber auch die Betreuung der Unterkünfte ebenso wie alle Aufwendungen in Zusammenhang mit der Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum für die Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge umfassen, werden nicht in vollem Umfang aus den zur Verfügung gestellten Mitteln zu finanzieren sein. Auch die weiteren mit dieser Entwicklung direkt oder indirekt verbundenen Folgekosten, z.B. im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, bei den Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“), für die Anpassung sonstiger öffentlicher Infrastruktur, für Integrationsmaßnahmen etc., sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum absehbar.

Andererseits bietet die vorgenannte Entwicklung auch durchaus Chancen für die Stadt, insbesondere bei der Gestaltung des **demographischen Wandels**, der seit Jahren die Entwicklung der Stadt Schieder-Schwalenberg massiv beeinflusst. Sofern es gelingt, die Flüchtlinge, die dauerhaft oder zumindest längere Zeit in Deutschland leben möchten, zügig und nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren, dabei Sprachbarrieren abzubauen und -bei Bedarf- für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, könnte der demographische Wandel somit zwar nicht komplett umgekehrt, aber doch zumindest deutlich verlangsamt werden. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Einrichtung von Deutsch- und Integrationskursen über die Volkshochschule Lippe-Ost vor Ort in Schieder-Schwalenberg getan worden; diese Kurse werden flächendeckend im Verbandsgebiet angeboten und über Fördermittel finanziert.

Die positive Entwicklung des Unternehmens Phoenix-Contact vor Ort aber auch anderer Unternehmen in Schieder-Schwalenberg bietet weitere große Chancen, um mittels eines attraktiven Arbeitsplatzangebotes vor Ort künftig mehr junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im lippischen Südosten halten zu können. Eine ähnliche Entwicklung wird auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle erwartet, in dem sich im vergangenen Jahr die ersten Unternehmen angesiedelt haben. Aufgabe der Stadt wird es sein, das Arbeitsplatzangebot einerseits durch ausreichende technische Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, ...) andererseits aber auch im Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitbereich (Kindertagesstätten, Grundschulen, kulturelle und sportliche Angebote, ...) aufzuwerten. Hierunter sind auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und die Vorhaltung von Bauplätzen zu verstehen.

Mit Blick auf die erheblichen strukturellen Probleme der Stadt Schieder-Schwalenberg, die seit Beginn dieses Jahrhunderts massiv aufgetreten sind und die ihren traurigen „Höhepunkt“ sicherlich im Niedergang des ehemaligen Möbel-Giganten „Schieder-Möbel“ 2007/2008 erreicht haben, wer-

den Bund und Land weiterhin aufgefordert, die Kommunen durch eine auskömmliche Finanzausstattung, die im Übrigen verfassungsrechtlich garantiert ist, und/oder eine reduzierte Aufgabenlast wieder handlungs- und damit auch zukunftsfähig zu machen. Erste Schritte in die richtige Richtung werden mit den vom Bund beschlossenen Entlastungen der kommunalen Ebene umgesetzt: nach den Entlastungen 2015 und 2016 um jeweils eine Mrd. Euro über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung und eine höhere Beteiligung an den Unterkunftskosten nach SGB II ist für 2017 eine Entlastung von insgesamt 2,5 Mrd. € vorgesehen. In der Endstufe soll die Entlastung ab 2018 5,0 Mrd. € umfassen, wobei noch Uneinigkeit über die Verteilung der Entlastung zwischen den Koalitionspartnern besteht. Im Rahmen der Maßgaben des Landes NRW sind diese Entlastungen auch in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingeflossen. Auch wenn sich diese Entlastungsbeträge immens „anhören“, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass infolge der hohen Kostensteigerungen im Bereich der sozialen Aufwendungen, bspw. Eingliederungshilfe, Unterkunftskosten SGB I, die maximale Entlastung ab 2018 gerade einmal ausreicht, um die Mehrkosten in diesem Bereich für etwa 4 bis 5 Jahre zu kompensieren.

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

**... mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.**

(Albert Einstein, 1879 – 1955)

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

2017



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.081,64	7.672.000	7.974.500	8.305.800	8.579.500	8.877.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.152,50	4.317.900	4.232.700	4.023.200	4.037.600	4.092.600
3 + Sonstige Transfererträge	35.985,48	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.541,76	3.579.700	3.469.800	3.486.200	3.496.400	3.505.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.065,79	224.500	225.000	225.000	225.000	225.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.091,21	1.108.650	1.328.150	1.314.650	1.324.350	1.318.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	617.700,36	419.000	391.700	395.200	398.700	402.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	149.072,15	79.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	17.623.690,89	17.428.250	17.699.850	17.828.050	18.139.550	18.498.750
11 - Personalaufwendungen	3.748.295,28	3.456.500	3.608.700	3.636.450	3.680.300	3.731.300
12 - Versorgungsaufwendungen	699.279,71	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.051,80	2.049.900	2.113.600	1.921.100	1.982.600	1.985.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.212.384,66	2.018.300	2.079.800	2.079.800	2.079.800	2.079.800
15 - Transferaufwendungen	8.552.944,60	8.995.250	8.764.000	8.847.100	8.954.300	9.012.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.118,06	1.323.250	1.389.300	1.337.300	1.344.800	1.347.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.449.074,11	18.044.200	18.156.400	18.022.750	18.242.800	18.357.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-825.383,22	-615.950	-456.550	-194.700	-103.250	141.550
19 + Finanzerträge	17.092,45	16.850	19.000	17.400	15.800	14.200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.081,61	385.000	310.000	275.000	270.000	265.000
21 = Finanzergebnis	-419.989,16	-368.150	-291.000	-257.600	-254.200	-250.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.372,38	-984.100	-747.550	-452.300	-357.450	-109.250



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2017 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.386,58	7.672.000	7.974.500	0	8.305.800	8.579.500	8.877.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.032,02	3.502.400	3.481.500	0	3.153.000	3.167.400	3.360.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.084,27	6.000	5.500	0	5.500	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.849,94	3.329.200	3.210.300	0	3.232.200	3.243.900	3.254.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.591,74	224.500	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.623,11	1.108.650	1.328.150	0	1.314.650	1.324.350	1.318.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	595.189,94	356.000	328.700	0	332.200	265.700	269.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.961,66	16.850	19.000	0	17.400	15.800	14.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.634.719,26	16.215.600	16.572.650	0	16.585.750	16.848.650	17.346.250
- Personalauszahlungen	3.633.045,02	3.666.750	3.585.450	0	3.561.450	3.601.300	3.649.300
- Versorgungsauszahlungen	199.510,11	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.581,30	1.896.900	1.990.600	0	1.817.100	1.878.600	1.881.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.475,97	385.000	310.000	0	275.000	270.000	265.000
- Transferauszahlungen	8.358.503,29	8.995.250	8.764.000	0	8.847.100	8.954.300	9.012.700
- Sonstige Auszahlungen	1.705.846,37	1.393.250	1.459.300	0	1.407.300	1.344.800	1.347.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.368.962,06	16.538.150	16.310.350	0	16.108.950	16.250.000	16.356.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.757,20	-322.550	262.300	0	476.800	598.650	989.850
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.165,44	1.263.000	1.985.300	0	3.504.000	1.096.000	1.127.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.081,60	93.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	10.823,28	43.000	11.000	0	11.000	271.000	301.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.070,32	1.399.000	2.031.300	0	3.550.000	1.402.000	1.463.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	62.753,68	410.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.397,36	1.260.000	2.555.000	0	1.615.000	875.000	735.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	263.940,81	665.000	274.000	0	422.000	342.000	212.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.416,35	0	411.300	0	2.265.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.625,40	65.000	204.000	0	44.000	24.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.133,60	2.400.000	3.455.300	0	4.356.000	1.251.000	971.000



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2017
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.063,28	-1.001.000	-1.424.000	0	-806.000	151.000	492.000
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-96.306,08	-1.323.550	-1.161.700	0	-329.200	749.650	1.481.850
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.401.431,64	6.896.500	2.182.500	0	692.500	672.500	662.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.509.209,97	6.608.000	2.288.000	0	778.000	743.000	723.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-107.778,33	288.500	-105.500	0	-85.500	-70.500	-60.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.084,41	-1.035.050	-1.267.200	0	-414.700	679.150	1.421.350

Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

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

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



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	405,00	100	400	400	400	400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,00	100	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	405,00	100	400	400	400	400
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	74.958,29	77.500	92.950	94.350	95.750	97.200
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.920,91	22.250	27.900	28.300	28.750	29.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.750	1.800	1.800	1.850	1.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.402,15	4.450	5.600	5.700	5.800	5.900
	- Personalaufwendungen	103.018,36	105.950	128.250	130.150	132.150	134.150
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.324,40	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Versicherungen	616,00	650	650	650	650	650
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.215,40	88.650	95.650	95.650	95.650	95.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.233,76	194.600	223.900	225.800	227.800	229.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.828,76	-194.500	-223.500	-225.400	-227.400	-229.400
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.998,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-185.826,76	-197.200	-226.000	-227.900	-229.900	-231.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6591000	Sonstige ordentl. Einzahlungen	405,00	100	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		405,00	100	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,00	100	400	0	400	400	400
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	82.354,48	77.500	92.950	0	94.350	95.750	97.200
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.920,91	22.250	27.900	0	28.300	28.750	29.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,01	1.750	1.800	0	1.800	1.850	1.850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.402,15	4.450	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen		110.414,55	105.950	128.250	0	130.150	132.150	134.150
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.324,40	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.070,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441000	Versicherungen	616,00	650	650	0	650	650	650
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	124,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		81.135,74	88.650	95.650	0	95.650	95.650	95.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.550,29	194.600	223.900	0	225.800	227.800	229.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.145,29	-194.500	-223.500	0	-225.400	-227.400	-229.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Einwohner	Anz.	0	8.700	8.700	8.650	8.600	8.550
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit je Einwohner	€	0,00	22,68	26,02	26,39	26,78	27,17



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.092,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	61.507,28	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.599,44	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	60,00	50	100	100	100	100
4321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	0	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	7.600	7.600	7.600	7.600
4421000 Erträge aus Verkauf	467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	7.326,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.000,00	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500
4488000 Übrige Kostenerstattungen	516,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.516,07	27.000	26.000	26.500	27.000	27.500
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	243,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	243,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	94.212,27	107.050	110.600	111.100	111.600	112.100
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.955,14	22.300	23.250	23.600	23.950	24.300
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.210,61	38.300	72.600	73.650	74.800	75.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.261,94	3.000	4.650	4.700	4.800	4.850



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.168,54	7.600	14.450	14.700	14.900	15.150
-	Personalaufwendungen	74.596,23	71.200	114.950	116.650	118.450	120.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.092,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	9.935,52	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,61	500	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.342,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.397,71	14.000	68.500	68.500	67.500	67.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.507,28	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	61.507,28	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.947,44	21.000	23.000	22.500	22.000	21.500
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	14.928,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	529,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	53.814,93	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5441100	Abwicklung von Schadensfällen	11.805,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.456,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,82	107.000	113.000	112.500	112.000	111.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.983,04	257.200	358.450	359.650	359.950	361.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.770,77	-150.150	-247.850	-248.550	-248.350	-249.100
4811100	Erträge ILV	44.453,62	48.700	51.450	51.450	51.450	51.450
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.453,62	48.700	51.450	51.450	51.450	51.450
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.589,47	22.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	79.988,68	95.000	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	13.400,14	14.200	13.500	13.500	13.600	13.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.978,29	131.200	23.500	23.650	23.900	24.150
29 = Ergebnis		-233.295,44	-232.650	-219.900	-220.750	-220.800	-221.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6311100 Verwaltungsgebühren Schiedswesen	0,00	50	100	0	100	100	100
	6321000 Nutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6321100 Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	0	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	693,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	27.737,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.430,81	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6487000 Kostenerstattung Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	23.000,00	25.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	6488000 Übrige Kostenerstattungen	665,99	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488100 Erstattung Reinigungskosten Bürgersaal + Ratssaal Schwalenberg	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.665,99	27.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	303,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	303,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400,34	39.050	45.600	0	46.100	46.600	47.100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	21.955,14	22.300	23.250	0	23.600	23.950	24.300
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.210,61	38.300	72.600	0	73.650	74.800	75.900
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.261,94	3.000	4.650	0	4.700	4.800	4.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.168,54	7.600	14.450	0	14.700	14.900	15.150
	- Personalauszahlungen	74.596,23	71.200	114.950	0	116.650	118.450	120.200
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7251000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	10.009,88	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,61	500	500	0	500	500	500
7255200	Unterhaltung und Betreuung des Archivgut	3.815,48	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.852,97	11.000	65.500	0	65.500	64.500	64.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	25.329,74	21.000	23.000	0	22.500	22.000	21.500
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	13.517,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Schiedswesen	529,00	500	500	0	500	500	500
7441000	Versicherungen	67.209,39	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7441100	Auszahlungen für Schadensfälle	23.371,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499200	Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	12.456,17	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		142.413,22	107.000	113.000	0	112.500	112.000	111.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.862,42	189.200	293.450	0	294.650	294.950	296.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.462,08	-150.150	-247.850	0	-248.550	-248.350	-249.100
6811500	Landeszusendungen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zusendungen für Investitionsmaßn.		0,00	117.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831101	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0	0	25.000	0	15.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.143,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.143,75	6.000	6.000	0	31.000	6.000	21.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,75	136.000	6.000	0	31.000	6.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143,75	-19.000	-6.000	0	-31.000	-6.000	-21.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16020001 Umbau des Verwaltungsgebäudes "Palais" inkl. Barrierefreiheit

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16020001	0	0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	15,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	6,0	6,0	0,0	31,0	6,0	21,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-6,0	-6,0	0,0	-31,0	-6,0	-21,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-19,0	-6,0	0,0	-31,0	-6,0	-21,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,24	2,48	2,48	2,48	2,48

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	62,60	63,38	63,38	63,38	63,38

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	6.204,47	6.026,35	6.047,65	6.056,33	6.079,99
Aufwand je Einwohner	€	0,00	44,64	43,90	44,31	44,63	45,07



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	71.244,22	71.600	76.700	77.800	79.000	80.200
4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	24.642,48	10.000	2.000	0	0	0
4485000 Personalkostenerstattung Lippe Tourismus und Marketing GmbH	40.409,10	36.200	3.100	0	0	0
4488000 sonstige Kostenerstattungen	123.997,22	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.293,02	117.800	81.800	77.800	79.000	80.200
10 = Ordentliche Erträge	260.293,02	117.800	81.800	77.800	79.000	80.200
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.592,61	8.700	9.100	9.200	9.350	9.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.691,61	135.000	111.700	113.400	115.100	116.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.977,39	10.700	7.150	7.250	7.350	7.500
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.844,51	24.250	21.800	22.150	22.450	22.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	231.624,00	6.200	57.000	60.000	64.000	66.000
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71.696,00	2.000	14.000	15.000	15.000	16.000
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-44.481,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	531.045,79	193.850	227.750	234.000	240.250	245.600
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	184.383,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.240,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	420.325,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	78.331,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		699.279,71	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	187,79	500	500	500	500	500
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.384,02	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.950,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.974,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	55,78	500	500	500	500	500
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.252,52	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.263.578,02	427.350	468.250	474.500	480.750	486.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.003.285,00	-309.550	-386.450	-396.700	-401.750	-405.900
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	5.639,66	6.400	5.800	5.800	5.850	5.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.639,66	6.400	5.800	5.800	5.850	5.900
29 = Ergebnis		-1.008.924,66	-315.950	-392.250	-402.500	-407.600	-411.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	73.521,33	71.600	76.700	0	77.800	79.000	80.200
6484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	25.617,04	10.000	2.000	0	0	0	0
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	35.086,68	36.200	3.100	0	0	0	0
6488000	sonstige Kostenerstattungen	12.394,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		146.619,47	117.800	81.800	0	77.800	79.000	80.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.619,47	117.800	81.800	0	77.800	79.000	80.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.290,32	8.700	9.100	0	9.200	9.350	9.500
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	306.702,31	289.350	147.200	0	113.400	115.100	116.800
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.282,54	29.700	10.300	0	7.250	7.350	7.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.714,02	69.350	30.900	0	22.150	22.450	22.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.206,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen		415.195,84	404.100	204.500	0	159.000	161.250	163.600
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	184.383,57	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7121100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.126,54	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Versorgungsauszahlungen		199.510,11	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	147,90	500	500	0	500	500	500
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.372,52	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7412200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.380,31	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.130,75	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	55,78	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	8.700,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		28.787,26	32.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.493,21	637.600	445.000	0	399.500	401.750	404.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.873,74	-519.800	-363.200	0	-321.700	-322.750	-323.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,70	2,15	2,15	2,15	2,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	6.928,91	7.479,49	7.578,10	7.677,50	7.762,70
Aufwand je Einwohner	€	0,00	49,86	54,49	55,53	56,58	57,54



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	162,00	100	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	200	200	200	200
4483000 Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	2.955,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	16.820,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.776,05	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	24.903,98	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4565000 Ertrag Bankrückläufer	169,13	500	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	107.680,89	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.869,00	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
10 = Ordentliche Erträge	152.807,05	41.600	41.700	42.200	42.700	43.200
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.049,58	20.350	24.250	24.600	24.950	25.350
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.292,10	126.150	109.450	111.100	112.800	114.500
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.105,01	9.250	7.000	7.100	7.200	7.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.176,21	23.500	22.100	22.450	22.800	23.150
- Personalaufwendungen	176.622,90	179.250	162.800	165.250	167.750	170.350
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,65	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,65	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.241,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5431100	Aufwendungen für Kontoführung	4.382,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Aufwendungen für Prüfungen durch Dritte	33.016,57	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5499000	Aufwand Bankrückläufer	255,92	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.896,35	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.519,90	217.750	196.300	198.750	201.250	203.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.712,85	-176.150	-154.600	-156.550	-158.550	-160.650
4811100	Erträge ILV	4.630,73	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,73	0	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	60.846,84	72.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,84	72.000	67.000	68.000	69.000	70.000
29	= Ergebnis	-118.928,96	-248.150	-221.600	-224.550	-227.550	-230.650

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren	12,00	100	200	0	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	200	0	200	200	200
6483000	Kostenerstattung VHS Lippe-Ost	3.931,67	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	10.500,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.431,67	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6551999	ungeklärte Zahlungseingänge	15,00	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	21.312,60	20.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
6565000	Einzahlung Bankrückläufer	209,91	500	500	0	500	500	500
6591000	Sonstige Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.652,51	20.500	21.500	0	22.000	22.500	23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.096,18	41.600	41.700	0	42.200	42.700	43.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.049,58	20.350	24.250	0	24.600	24.950	25.350
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.274,69	126.150	109.450	0	111.100	112.800	114.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.105,01	9.250	7.000	0	7.100	7.200	7.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.176,21	23.500	22.100	0	22.450	22.800	23.150
-	Personalauszahlungen	176.605,49	179.250	162.800	0	165.250	167.750	170.350
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.228,58	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100	Auszahlungen für Kontoführung	16.950,51	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200	Auszahlungen für Prüfungen durch Dritte	24.938,68	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	255,92	500	500	0	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.373,69	38.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.979,18	217.750	196.300	0	198.750	201.250	203.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.883,00	-176.150	-154.600	0	-156.550	-158.550	-160.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,86	2,73	2,73	2,73	2,73

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	33,30	30,26	30,84	31,42	32,03



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	12.652,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.488,00	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.140,19	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485000 Erstattung von EDV-Kosten	2.282,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	422,60	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	422,60	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	40.845,19	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.864,15	2.900	3.050	3.050	3.100	3.150
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.307,62	31.200	38.000	38.550	39.100	39.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.163,68	2.500	2.450	2.450	2.500	2.550
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.567,44	6.350	7.800	7.900	8.000	8.150
- Personalaufwendungen	37.902,89	42.950	51.300	51.950	52.700	53.550
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	12.652,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.356,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.991,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	17.344,80	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.058,36	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.405,36	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	25.405,36	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	11.520,61	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	Transferaufwendungen	11.520,61	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	15.466,69	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	12.453,85	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429100	Lizenzentgelte KRZ	123.038,21	122.000	125.000	126.000	127.000	128.000
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	19.176,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.428,04	168.800	175.300	176.300	177.300	178.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.315,26	291.750	318.100	319.750	321.500	323.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.470,07	-246.750	-282.100	-283.750	-285.500	-287.350
4811000	Erträge ILV	126.850,55	136.700	129.850	131.050	132.400	133.750
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.850,55	136.700	129.850	131.050	132.400	133.750
29	= Ergebnis	-120.619,52	-110.050	-152.250	-152.700	-153.100	-153.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	2.282,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.282,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	422,60	500	500	0	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	422,60	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.096,71	2.900	3.050	0	3.050	3.100	3.150
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.307,62	31.200	38.000	0	38.550	39.100	39.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.163,68	2.500	2.450	0	2.450	2.500	2.550
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.567,44	6.350	7.800	0	7.900	8.000	8.150
- Personalauszahlungen		38.135,45	42.950	51.300	0	51.950	52.700	53.550
7255100	Unterhaltung EDV- Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	6.888,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.991,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291100	Auszahlungen IT- Konzept KRZ	0,00	14.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.593,89	25.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	11.520,61	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen		11.520,61	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7423000	Leasingauszahlungen	15.669,19	14.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	12.340,92	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	1.292,95	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7429100	Lizenzentgelte KRZ	142.598,42	122.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
7431100	Telekommunikationsauszahlun- gen	18.905,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		190.807,19	168.800	175.300	0	176.300	177.300	178.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.057,14	249.750	285.100	0	286.750	288.500	290.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.352,14	-246.750	-282.100	0	-283.750	-285.500	-287.350
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.539,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	12.708,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		14.247,43	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	2.911,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.911,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.158,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.158,43	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	12,7	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	2,9	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,2	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-17,2	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17,2	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	90	90	90	90	90
davon in Schulungsräumen	Anz.	0	33	33	33	33	33
Server	Anz.	0	16	16	16	16	16
mobile Geräte (Notebooks, Tablets)	Anz.	0	15	15	15	15	15
Mobilfunkgeräte (inkl. Smartphones)	Anz.	0	24	24	24	24	24
Endgeräte Telekommunikation Festnetz	Anz.	0	41	41	41	41	41

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	3.241,67	3.534,44	3.552,78	3.572,22	3.592,78
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-12,65	-17,50	-17,65	-17,80	-17,96



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	5.798,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	90.000	99.000	0	0	0
4141200 Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	56.898,00	15.000	0	0	0	0
4141210 Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	4.841,29	77.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	112.584,32	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.122,59	282.000	217.000	118.000	118.000	118.000
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.451,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.050,00	6.000	0	0	0	0
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	180,00	500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.681,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411100 Erträge aus Verpachtung	11.236,76	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	2.607,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	44.284,53	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	2.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	52.124,69	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	27.122,21	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4421100	Erträge aus Holzverkauf	28.518,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	18.403,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	31.240,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		228.526,30	182.500	177.000	177.000	177.000	177.000
4488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.280,90	1.500	0	0	0	0
4488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	233,86	200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.514,76	1.700	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.969,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		8.969,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	76.879,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		76.879,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	504.694,36	490.200	411.500	312.500	312.500	312.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.486,25	15.700	16.500	16.750	17.000	17.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	316.076,86	340.000	167.300	162.300	160.500	163.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.981,31	27.500	10.650	10.300	10.200	10.350
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.501,70	66.000	32.750	31.650	31.350	31.850
- Personalaufwendungen		419.046,12	449.200	227.200	221.000	219.050	222.450
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.549,27	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bildungspauschale)	6.981,24	15.000	0	0	0	0
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	2.114,32	17.000	0	0	0	0
5211101	Fassadensanierung Rathaus Schwalenberg (KInvFöG)	0,00	44.000	110.000	0	0	0
5211102	Aufwendungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0,00	100.000	0	0	0	0
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	14.563,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.079,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.385,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	5.798,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.000	185.000	188.000	191.000
5241100 Aufwendungen für Strombezug	84.427,70	90.000	0	0	0	0
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	73.359,67	70.000	68.000	69.000	70.000	71.000
5241200 Aufwendungen für Heizung	169.488,90	200.000	0	0	0	0
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.165,84	33.000	0	0	0	0
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33.687,70	36.000	0	0	0	0
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendunge n	-1.852,85	26.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	14.430,24	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.001,04	744.100	415.500	309.000	313.000	317.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	198.265,94	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
- Bilanzielle Abschreibungen	198.265,94	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5422000 Mieten und Pachten	3.802,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.905,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.462,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	862,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	124,40	150	150	150	150	150
5441100 Gewerbesteuer	1.738,88	0	0	0	0	0
5441200 Körperschaftssteuer	1.791,00	0	0	0	0	0
5441250 Solidaritätszuschlag	98,50	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen	11.788,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.574,11	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.887,21	1.398.450	860.850	748.150	750.200	757.600



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
18 =	Ordentliches Ergebnis	-677.192,85	-908.250	-449.350	-435.650	-437.700	-445.100
	4811000 Erträge ILV	591.157,74	567.500	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.157,74	567.500	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	93.283,94	75.000	0	0	0	0
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	37.141,71	50.000	55.000	57.500	57.500	57.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.742,67	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.168,32	128.400	57.800	60.300	60.300	60.300
29 =	Ergebnis	-219.203,43	-469.150	-507.150	-495.950	-498.000	-505.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6141111 Einzahlungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Zwecke	0,00	90.000	99.000	0	0	0	0
	6141200 konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	0,00	0	0	0	-138.000	-138.000	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	99.000	0	-138.000	-138.000	0
	6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	2.559,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.950,00	6.000	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalmberg	180,00	500	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.689,00	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	9.446,72	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	42.718,18	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalmberg	2.498,74	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	6411500 Einzahlungen aus Vermietung	53.294,18	51.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6421000	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	8.634,30	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	28.638,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	22.759,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	25.920,61	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		207.524,32	182.500	177.000	0	177.000	177.000	177.000
6488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.491,82	1.500	0	0	0	0	0
6488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalmberg	233,86	200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.725,68	1.700	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		7.882,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.821,09	288.200	283.500	0	46.500	46.500	184.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	16.302,21	15.700	16.500	0	16.750	17.000	17.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	328.833,22	340.000	167.300	0	162.300	160.500	163.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.981,31	27.500	10.650	0	10.300	10.200	10.350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.501,70	66.000	32.750	0	31.650	31.350	31.850
- Personalauszahlungen		432.618,44	449.200	227.200	0	221.000	219.050	222.450
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.324,22	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	7.204,37	15.000	0	0	0	0	0
7211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	479,22	17.000	0	0	0	0	0
7211101	Auszahlungen Dachsanierung Rathaus Schwalmberg (KInvFöG)	0,00	44.000	110.000	0	0	0	0
7211102	Auszahlungen Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KInvFöG)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	9.701,65	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7211300	Aufwendungen Unterkünfte Flüchtlinge	1.555,92	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.079,75	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	954,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.000	0	185.000	188.000	191.000
7241100	Auszahlungen für Strombezug	85.481,96	90.000	0	0	0	0	0
7241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	67.021,05	70.000	68.000	0	69.000	70.000	71.000
7241200	Auszahlungen für Heizung	165.872,12	200.000	0	0	0	0	0
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	255.988,56	100	0	0	0	0	0
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.272,62	33.000	0	0	0	0	0
7241500	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	34.907,39	36.000	0	0	0	0	0
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	28.711,68	26.000	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	14.743,67	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.120,08	739.100	410.500	0	304.000	308.000	312.000
7422000	Mieten und Pachten	3.802,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	1.753,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.462,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.176,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen	124,40	150	150	0	150	150	150
7441100	Gewerbesteuer	1.738,88	0	0	0	0	0	0
7441200	Körperschaftssteuer	1.791,00	0	0	0	0	0	0
7441250	Solidaritätszuschlag	98,50	0	0	0	0	0	0
7452000	Auszahlungen für Abwicklung von Schadensfällen	10.526,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.474,14	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.212,66	1.208.450	657.850	0	545.150	547.200	554.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.391,57	-920.250	-374.350	0	-498.650	-500.700	-370.100
6811500	Landeszusendungen	0,00	90.000	99.000	0	90.000	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	99.000	0	90.000	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.270,00	78.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.270,00	78.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,00	168.000	129.000	0	120.000	30.000	30.000
7821000 Erwerb von Grundstücken	62.753,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	62.753,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	0	100.000	0	0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	131.998,05	0	0	0	0	0	0
7852009 Umgestaltung Parkallee 9	11.903,85	0	0	0	0	0	0
7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	56.357,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.259,45	100.000	110.000	0	100.000	0	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	4.870,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	6.302,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.173,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7891001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7891002 Auszahlung Baumaßnahme Turnhalle Schwalenberg	60.220,70	0	0	0	0	0	0
7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0,00	0	90.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.220,70	0	120.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.406,83	120.000	250.000	0	120.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.136,83	48.000	-121.000	0	0	10.000	10.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	90,0	99,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	90,0	99,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	100,0	110,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	110,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16060001	0	0	0,0	-10,0	-11,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	3,3	78,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,3	78,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	62,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	0	0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852009 Umgestaltung Parkallee 9	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852011 Umgestaltung Mengersenstr. 9c	0	0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	6,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7891001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891002 Auszahlung Baumaßnahme Turnhalle Schwalenberg	0	0	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891004 Auszahlungen Umbau Schlossparkschule für Fremdnutzung	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	334,4	20,0	140,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-331,1	58,0	-110,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-331,1	48,0	-121,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,52	3,76	3,76	3,76	3,76
Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	50	50	50	49	49
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	107	104	101	98	95
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%.	83,33	69,27	44,79	38,65	38,56	38,21



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 Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	10.529,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	20.000	6.000	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	51.129,35	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.659,00	82.000	76.000	70.000	70.000	70.000
4591000 Sonstige Erträge	12.864,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	74.523,31	87.000	81.000	75.000	75.000	75.000
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	557.239,74	545.000	607.000	616.100	625.350	634.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.929,47	42.500	39.000	39.600	40.200	40.800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.260,42	108.000	122.900	124.750	126.600	128.500
- Personalaufwendungen	712.429,63	695.500	768.900	780.450	792.150	804.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.529,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	48.355,03	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.108,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.993,45	82.000	99.500	99.500	99.500	99.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.341,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
-	Bilanzielle Abschreibungen	66.341,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.045,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	1.967,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	664,35	500	500	500	500	500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	854.442,03	852.000	947.900	959.450	971.150	983.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-779.918,72	-765.000	-866.900	-884.450	-896.150	-908.000
	4811000 Erträge ILV	808.142,05	789.000	874.000	892.050	904.400	914.550
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.142,05	789.000	874.000	892.050	904.400	914.550
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.714,05	0	0	0	0	0
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	13.333,47	13.000	0	0	0	0
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.296,61	2.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.414,78	3.700	2.750	2.800	2.800	2.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.758,91	19.200	6.600	6.650	6.650	6.650
29 =	Ergebnis	1.464,42	4.800	500	950	1.600	-100

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Jobcenter)	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen	5.665,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.665,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665,07	25.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	557.239,74	545.000	607.000	0	616.100	625.350	634.700
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.929,47	42.500	39.000	0	39.600	40.200	40.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.260,42	108.000	122.900	0	124.750	126.600	128.500
-	Personalauszahlungen	712.429,63	695.500	768.900	0	780.450	792.150	804.000
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	46.206,62	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.643,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.850,32	72.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
7412000	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	2.157,61	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200	Aus- und Fortbildung	1.750,75	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	664,35	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.572,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.852,66	772.000	862.900	0	874.450	886.150	898.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.187,59	-747.000	-851.900	0	-869.450	-881.150	-893.000
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.811,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.811,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	95.825,36	165.000	85.000	0	165.000	175.000	30.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	10.055,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	105.881,23	175.000	95.000	0	175.000	185.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.881,23	175.000	95.000	0	175.000	185.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.069,63	-160.000	-90.000	0	-170.000	-180.000	-35.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	8,8	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,8	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	95,8	165,0	85,0	0,0	165,0	175,0	30,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	10,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105,9	175,0	95,0	0,0	175,0	185,0	40,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-97,1	-160,0	-90,0	0,0	-170,0	-180,0	-35,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97,1	-160,0	-90,0	0,0	-170,0	-180,0	-35,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,20	14,26	14,26	14,26	14,26

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Fahrzeuge	Anz.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	100,14	109,71	111,69	113,70	115,75
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	4.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4481000 Landeserstattungen	6.370,82	0	10.000	0	8.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,82	0	10.000	0	8.000	0
10	= Ordentliche Erträge	6.370,82	0	10.000	0	8.000	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.006,71	2.050	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	158,99	150	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	409,16	400	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	7.911,03	8.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	8.337,54	0	10.000	0	8.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,54	0	10.000	0	8.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.248,57	8.000	15.600	5.700	13.800	15.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.877,75	-8.000	-5.600	-5.700	-5.800	-15.900
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.051,92	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,92	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Ergebnis	-10.929,67	-9.000	-6.650	-6.750	-6.850	-16.950



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen

Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6481000	Landeserstattungen	6.370,82	0	10.000	0	0	8.000	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.370,82	0	10.000	0	0	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370,82	0	10.000	0	0	8.000	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.006,71	2.050	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	158,99	150	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	409,16	400	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	8.348,19	8.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7431000	Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	8.337,54	0	10.000	0	0	8.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.337,54	0	10.000	0	0	8.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.685,73	8.000	15.600	0	5.700	13.800	15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.314,91	-8.000	-5.600	0	-5.700	-5.800	-15.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,03	1,91	0,78	1,73	1,98



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4311000 Verwaltungsgebühren	2.789,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige Erträge	2.315,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.817,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.497,11	40.100	43.300	43.950	44.600	45.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.131,98	3.200	2.800	2.800	2.850	2.900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.664,08	7.800	8.450	8.550	8.700	8.850
- Personalaufwendungen	55.629,34	56.500	60.150	61.000	61.950	62.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	500	500	500	500	500
5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.419,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	9.252,88	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,69	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.383,90	67.000	74.650	75.500	76.450	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.566,50	-62.000	-69.650	-70.500	-71.450	-72.400
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.258,01	2.400	2.250	2.300	2.300	2.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,01	2.900	3.250	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	-67.824,51	-64.900	-72.900	-73.800	-74.750	-75.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000	Verwaltungsgebühren	2.749,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige Einzahlungen	2.315,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	734,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	734,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.497,11	40.100	43.300	0	43.950	44.600	45.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.131,98	3.200	2.800	0	2.800	2.850	2.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.664,08	7.800	8.450	0	8.550	8.700	8.850
	- Personalauszahlungen	56.066,50	56.500	60.150	0	61.000	61.950	62.900
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	500	500	0	500	500	500
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.419,81	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.296,38	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.716,19	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.864,56	67.000	74.650	0	75.500	76.450	77.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.065,66	-62.000	-69.650	0	-70.500	-71.450	-72.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,03	8,95	9,11	9,27	9,44



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	141,43	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,43	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	50.706,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.551,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.258,10	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4421000	Erträge aus Verkauf	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	59.102,53	58.700	58.600	58.600	58.600	58.600
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.444,72	90.000	108.100	109.700	111.350	113.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.149,48	7.300	6.900	7.000	7.150	7.250
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.876,68	18.000	21.950	22.300	22.600	22.950
-	Personalaufwendungen	155.807,05	120.700	142.550	144.700	146.900	149.100
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	141,43	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,43	0	0	0	0	0
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.630,18	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	731,30	100	100	100	100	100
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.018,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.379,86	35.600	36.100	36.100	36.100	36.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.328,34	156.300	178.650	180.800	183.000	185.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.225,81	-97.600	-120.050	-122.200	-124.400	-126.600
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	18.199,24	17.200	18.200	18.200	18.300	18.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.199,24	17.200	18.200	18.200	18.300	18.400
29	= Ergebnis	-152.425,05	-114.800	-138.250	-140.400	-142.700	-145.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	48.892,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.618,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.511,05	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	703,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	73,45	200	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	73,45	200	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.287,50	58.700	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.444,72	90.000	108.100	0	109.700	111.350	113.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.149,48	7.300	6.900	0	7.000	7.150	7.250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.876,68	18.000	21.950	0	22.300	22.600	22.950
	- Personalauszahlungen	156.244,21	120.700	142.550	0	144.700	146.900	149.100
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	34.395,04	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	731,30	100	100	0	100	100	100
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.018,38	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.144,72	35.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.388,93	156.300	178.650	0	180.800	183.000	185.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.101,43	-97.600	-120.050	0	-122.200	-124.400	-126.600
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410		141,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		141,43	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-141,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0						

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,18	2,48	2,48	2,48	2,48

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen Aufwand je Einwohner	€	0,00	19,94	22,63	23,01	23,41	23,81



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	18.542,37	28.000	34.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.871,79	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.414,16	98.000	114.000	95.000	95.000	95.000
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	24.807,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.257,63	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4481000	Landeserstattungen	6.922,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.922,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.521,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.521,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.114,93	127.500	143.500	124.500	124.500	124.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.375,25	17.400	20.500	20.800	21.150	21.450
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	627,70	800	800	800	800	850
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.517,13	1.900	2.400	2.450	2.500	2.550
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.573,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Personalaufwendungen		24.093,78	26.700	30.300	30.650	31.050	31.450
5211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	738,54	1.500	15.000	8.000	8.000	8.000
5221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	637,08	500	1.250	1.250	1.250	1.250



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	18.542,37	28.000	34.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	19.726,65	20.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.889,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	5.328,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Aufwendungen Brandschau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.862,73	59.000	96.250	67.250	67.250	67.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.238,60	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Bilanzielle Abschreibungen	80.238,60	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.895,10	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	4.895,10	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5412100 Ärztliche Untersuchungen	2.206,54	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Aus- und Fortbildung	16.724,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.162,13	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5421100 Einsatzentschädigungen	14.268,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,81	100	100	100	100	100
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.942,00	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.818,01	45.250	50.100	46.100	46.100	46.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.908,22	215.850	277.150	244.500	244.900	245.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.793,29	-88.350	-133.650	-120.000	-120.400	-120.800
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.389,65	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	20.874,09	24.000	0	0	0	0
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.181,85	1.300	1.250	1.250	1.250	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.445,59	36.300	11.250	11.400	11.550	11.750
29 = Ergebnis	-109.238,88	-124.650	-144.900	-131.400	-131.950	-132.550



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	1.479,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.144,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.623,97	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6481000	Landeserstattungen	6.922,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.922,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000	Sonstige Einzahlungen	3.521,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.521,10	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.067,11	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.375,25	17.400	20.500	0	20.800	21.150	21.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	627,70	800	800	0	800	800	850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.517,13	1.900	2.400	0	2.450	2.500	2.550
7041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.573,70	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Personalauszahlungen		24.093,78	26.700	30.300	0	30.650	31.050	31.450
7211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	738,54	1.500	15.000	0	8.000	8.000	8.000
7221000	Unterhaltung der technischen Anlagen	722,16	500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	15.057,97	20.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.109,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	10.003,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen Brandschau	1.338,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.969,73	31.000	62.250	0	52.250	52.250	52.250
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.895,10	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen		4.895,10	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412100	Ärztliche Untersuchungen	1.455,37	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
7412200	Aus- und Fortbildung	16.917,48	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.162,13	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421100	Einsatzentschädigungen	17.697,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	39,00	100	100	0	100	100	100
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.942,00	3.950	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.213,61	45.250	50.100	0	46.100	46.100	46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.172,22	107.850	148.150	0	134.500	134.900	135.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.105,11	-78.350	-118.650	0	-105.000	-105.400	-105.800
	6811004 Feuerschutzpauschale	36.423,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.423,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.423,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7852001 Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.834,64	22.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0,00	265.000	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	-257,05	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	17.940,70	28.000	34.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.518,29	315.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.518,29	365.000	122.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.904,83	-329.000	-86.000	0	6.000	6.000	6.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Absauganlagen)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Löschwasserversorgung für den Ortsteil Glashütte	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	3,8	22,0	18,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0	0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	17,9	28,0	34,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,5	365,0	122,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	14,9	-329,0	-86,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14,9	-329,0	-86,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	14	14	13	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	142	147	147	147	147
Einsätze	Anz.	0	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	28,98	33,15	29,58	29,82	30,06
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	1.428,57	1.785,71	1.692,31	1.692,31	1.692,31



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	11.521,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000 Landeszuwendung OGS	56.160,75	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	42.102,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.785,05	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.076,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	152,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112.013,53	127.200	125.200	125.200	125.200	125.200
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	29.626,75	37.000	71.700	72.750	73.850	75.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.520,33	3.000	4.600	4.650	4.750	4.800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,52	7.200	14.200	14.400	14.600	14.850
- Personalaufwendungen	37.799,60	47.200	90.500	91.800	93.200	94.650
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.031,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	11.521,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.623,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85,00	100	100	100	100	100
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	40.920,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	272,29	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.453,96	68.850	112.850	112.850	112.850	112.850
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.632,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Bilanzielle Abschreibungen	71.632,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318000 Zuschuss Träger OGS	107.584,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Transferaufwendungen	107.584,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,85	300	300	300	300	300
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	75,50	200	200	200	200	200
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	2.579,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	10.315,64	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.075,76	311.850	399.150	400.450	401.850	403.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-174.062,23	-184.650	-273.950	-275.250	-276.650	-278.100
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.817,84	8.000	17.000	17.250	17.500	17.750
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	95.205,80	91.000	0	0	0	0
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.623,64	99.600	17.600	17.850	18.100	18.350
29 = Ergebnis	-282.685,87	-284.250	-291.550	-293.100	-294.750	-296.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Landeszuweisung OGS	57.129,25	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.129,25	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.076,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.076,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.205,25	64.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.626,75	37.000	71.700	0	72.750	73.850	75.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.520,33	3.000	4.600	0	4.650	4.750	4.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,52	7.200	14.200	0	14.400	14.600	14.850
- Personalauszahlungen		37.799,60	47.200	90.500	0	91.800	93.200	94.650
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	185,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	1.384,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85,00	100	100	0	100	100	100
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	45.151,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	447,10	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.253,19	48.850	97.850	0	97.850	97.850	97.850
7318000	Zuschuss Träger OGS	107.584,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
- Transferauszahlungen		107.584,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	584,85	300	300	0	300	300	300
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	125,50	200	200	0	200	200	200
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	2.324,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Versicherungen	10.315,64	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		13.350,06	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.986,85	219.850	312.150	0	313.450	314.850	316.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.781,60	-155.650	-244.950	0	-246.250	-247.650	-249.100
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	1.200.000	0	600.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.200.000	0	600.000	0	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	499,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	11.040,31	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.539,31	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539,31	231.000	1.223.000	0	623.000	23.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.539,31	-231.000	-1.223.000	0	-623.000	-23.000	-23.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 16120001 Umbau der Schlossparkschule

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	200,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16120001	0	0	0,0	-200,0	-1.200,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,5	11,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	11,0	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,5	31,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,5	-31,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,5	-231,0	-1.223,0	0,0	-623,0	-23,0	-23,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,90	2,12	2,12	2,12	2,12

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Schüler	Anz.	0	180	193	193	193	193
OGS-Plätze	Anz.	0	48	53	53	53	53

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.285,83	2.159,33	2.167,36	2.175,91	2.184,72
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.291,67	2.075,47	2.075,47	2.075,47	2.075,47



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	8.029,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Landeszuwendung OGS	57.688,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.109,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.287,36	95.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.387,36	95.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5012000 Entgeltlich Beschäftigte	45.312,87	46.000	70.100	71.150	72.200	73.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.589,27	3.650	4.500	4.550	4.650	4.700
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.304,48	9.450	14.300	14.500	14.700	14.950
- Personalaufwendungen	58.206,62	59.100	88.900	90.200	91.550	92.950
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.089,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	8.029,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	286,49	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5255100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	1.387,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.043,92	100	100	100	100	100
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	62.786,32	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	231,89	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.854,79	70.850	109.850	109.850	109.850	109.850
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.808,90	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
- Bilanzielle Abschreibungen	58.808,90	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5318000 Zuschuss Träger OGS	89.499,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	89.499,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,55	250	250	250	250	250
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	103,73	150	150	150	150	150
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	2.646,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Versicherungen	7.639,16	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,41	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.155,72	294.450	372.350	373.650	375.000	376.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.768,36	-198.950	-271.850	-273.150	-274.500	-275.900
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	13.143,35	8.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	66.989,14	65.000	0	0	0	0
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	3.844,98	800	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.977,47	73.800	16.800	17.050	17.300	17.550
29 = Ergebnis	-289.745,83	-272.750	-288.650	-290.200	-291.800	-293.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Landeszuweisung OGS	58.657,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.460,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.117,00	62.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	188,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		188,00	0	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.405,00	62.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.312,87	46.000	70.100	0	71.150	72.200	73.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.589,27	3.650	4.500	0	4.550	4.650	4.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.304,48	9.450	14.300	0	14.500	14.700	14.950
- Personalauszahlungen		58.206,62	59.100	88.900	0	90.200	91.550	92.950
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	286,49	500	500	0	500	500	500
7255100	Unterhaltung EDV- Ausstattung	1.387,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38,85	100	100	0	100	100	100
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	58.608,57	57.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	231,89	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.553,77	60.850	99.850	0	99.850	99.850	99.850
7318000	Zuschuss Träger OGS	89.499,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Transferauszahlungen		89.499,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-118,78	250	250	0	250	250	250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	87,61	150	150	0	150	150	150
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.145,75	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441000 Versicherungen	7.639,16	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.053,74	15.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.313,13	225.450	303.350	0	304.650	306.000	307.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.908,13	-162.950	-235.850	0	-237.150	-238.500	-239.900
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	5.065,98	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	8.152,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.218,72	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218,72	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.218,72	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	5,1	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	8,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,2	20,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-20,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-20,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,01	1,83	1,83	1,83	1,83

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
OGS-Plätze	Anz.	0	51	51	51	51	51
Schüler	Anz.	0	131	121	121	121	121

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.811,07	3.216,12	3.228,93	3.242,15	3.255,79
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	1.764,71	1.960,78	1.960,78	1.960,78	1.960,78



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

Produktbeschreibung

Produktverantwortung

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

Zielgruppe

Produktziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.438,22	0	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	6.238,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	39.485,27	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.161,49	0	0	0	0	0
4421000 Erträge Mittagsverpflegung	4.452,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,60	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	174,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	537,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	537,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.325,65	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.439,03	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.472,83	0	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.764,70	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	53.676,56	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	846,52	0	0	0	0	0
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.438,22	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	422,26	0	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	260,48	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65,45	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	13.572,26	0	0	0	0	0
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	539,03	0	0	0	0	0
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	4.977,62	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121,84	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.047,36	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	69.047,36	0	0	0	0	0
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	9.752,00	0	0	0	0	0
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	765,96	0	0	0	0	0
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	56,79	0	0	0	0	0
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	138,71	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	4.014,76	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.728,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.573,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.248,33	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	9.121,43	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	54.085,92	0	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.807,35	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-171.055,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen Mittagsverpflegung	4.803,50	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,50	0	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	170,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen	702,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	702,16	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175,66	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.439,03	0	0	0	0	0	0
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.472,83	0	0	0	0	0	0
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.764,70	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	53.676,56	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422,26	0	0	0	0	0	0
7255100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	1.875,01	0	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65,45	0	0	0	0	0	0
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	13.572,26	0	0	0	0	0	0
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	539,03	0	0	0	0	0	0
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	6.462,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,09	0	0	0	0	0	0
7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	9.856,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	765,96	0	0	0	0	0	0
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlun gen	105,73	0	0	0	0	0	0
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	220,17	0	0	0	0	0	0
7441000 Versicherungen	4.014,76	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.962,62	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.575,27	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.399,61	0	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.438,22	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.438,22	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,22	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	0,0						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.541,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.541,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.324,01	10.500	6.050	6.150	6.250	6.350
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.685,72	15.900	14.000	14.200	14.400	14.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.244,40	1.250	900	900	950	950
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.185,64	3.250	2.850	2.900	2.950	3.000
	- Personalaufwendungen	30.439,77	30.900	23.800	24.150	24.550	24.900
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.725,40	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,40	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	82.579,46	86.300	87.000	87.000	87.000	87.000
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	0,00	3.350	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	82.579,46	89.650	87.000	87.000	87.000	87.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.744,63	124.250	115.800	116.150	116.550	116.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.202,83	-124.250	-110.800	-111.150	-111.550	-111.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6141200 Landeszuweisung "Inklusion"	7.219,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.219,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen Kostenerstattung	3.497,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.497,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.716,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.168,96	10.500	6.050	0	6.150	6.250	6.350
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.685,72	15.900	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.244,40	1.250	900	0	900	950	950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.185,64	3.250	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	- Personalauszahlungen	31.284,72	30.900	23.800	0	24.150	24.550	24.900
	7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	2.171,40	3.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,40	3.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	82.579,46	86.300	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	7318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	0,00	3.350	0	0	0	0	0
	7391000 Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	677,30	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	83.256,76	89.650	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.712,88	124.250	115.800	0	116.150	116.550	116.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.996,08	-124.250	-110.800	0	-111.150	-111.550	-111.900



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Schülerzahlen gesamt	Anz.	0	311	314	314	314	314
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler	€	0,00	399,52	368,79	369,90	371,18	372,29
Aufwand je Einwohner	€	0,00	14,28	13,31	13,43	13,55	13,67



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

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.918,14	7.050	2.000	2.050	2.100	2.100	
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	549,68	550	150	150	150	150	
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.401,88	1.400	400	400	400	450	
- Personalaufwendungen	8.869,70	9.000	2.550	2.600	2.650	2.700	
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	190,58	200	200	200	200	200	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,58	200	200	200	200	200	
5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.020,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	
- Transferaufwendungen	1.020,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.080,28	13.200	3.750	6.800	3.850	6.900	
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.080,28	-13.200	-3.750	-6.800	-3.850	-6.900	
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
29 = Ergebnis	-10.080,28	-15.700	-4.750	-7.800	-4.850	-7.900	



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Entgeltliche Tariftariflich Beschäftigte	6.918,14	7.050	2.000	0	2.050	2.100	2.100
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariftariflich Besch.	549,68	550	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariftariflich Besch.	1.401,88	1.400	400	0	400	400	450
- Personalauszahlungen		8.869,70	9.000	2.550	0	2.600	2.650	2.700
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	190,58	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190,58	200	200	0	200	200	200
7318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.020,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
- Transferauszahlungen		1.020,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,28	13.200	3.750	0	6.800	3.850	6.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.080,28	-13.200	-3.750	0	-6.800	-3.850	-6.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,80	0,55	0,90	0,56	0,92



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.146,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.146,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000 Erträge aus Vermietung	2.471,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	225,30	500	500	500	500	500
4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.021,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.946,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.810,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.773,75	4.800	20.200	20.500	20.800	21.150
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.050	1.050	1.100	1.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,28	1.450	4.500	4.550	4.650	4.700
- Personalaufwendungen	6.218,03	6.250	25.750	26.100	26.550	26.950
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	3.500	3.500	3.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	45,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,84	1.000	33.000	16.500	16.500	16.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.762,75	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
-	Bilanzielle Abschreibungen	37.762,75	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Versicherungen	190,14	200	200	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.716,76	47.650	98.950	82.800	83.250	83.650
18 =	Ordentliches Ergebnis	-8.905,87	-12.650	-63.950	-47.800	-48.250	-48.650
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	20,25	50	0	0	0	0
+	Finanzerträge	20,25	50	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	20,25	50	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.885,62	-12.600	-63.950	-47.800	-48.250	-48.650
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.549,32	5.000	5.000	5.050	5.150	5.200
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	20.401,62	20.000	0	0	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	427,28	400	450	500	500	500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.378,22	25.400	5.450	5.550	5.650	5.700
29 =	Ergebnis	-32.263,84	-38.000	-69.400	-53.350	-53.900	-54.350

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.471,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	225,30	500	500	0	500	500	500
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.021,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.027,59	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027,59	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	20,25	50	0	0	0	0	0
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,25	50	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766,30	5.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Entgeltlich Beschäftigte	4.773,75	4.800	20.200	0	20.500	20.800	21.150
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.050	0	1.050	1.100	1.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.444,28	1.450	4.500	0	4.550	4.650	4.700
- Personalauszahlungen		6.218,03	6.250	25.750	0	26.100	26.550	26.950
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	3.500	3.500	3.500
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.256,75	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.256,75	1.000	33.000	0	16.500	16.500	16.500
7318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000	Versicherungen	190,14	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		190,14	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164,92	9.950	61.450	0	45.300	45.750	46.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.398,62	-4.900	-56.450	0	-40.300	-40.750	-41.150
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vobeweglichen Vermögensgegenständen (über 410 € netto)	835,38	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		835,38	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,38	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,38	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vobeweglichen Vermögensgegenständen (über 410 € netto)	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0						

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,40	12,00	10,21	10,34	10,45



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	42.813,70	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	- Transferaufwendungen	42.813,70	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.813,70	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.813,70	-37.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	42.813,70	37.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	- Transferauszahlungen	42.813,70	37.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.813,70	37.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.813,70	-37.800	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,34	4,25	4,28	4,30	4,33



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.879,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.879,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	750	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,08	250	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	977,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.879,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,81	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	624,64	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,64	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.481,53	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.601,72	-1.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.161,66	4.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,66	4.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.763,38	-5.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,74	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	102,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,74	0	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	0	750	750	750
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,08	250	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	977,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	337,52	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	337,52	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,60	1.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211,86	-1.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.722,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.722,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Besucher	Anz.	0	0	1.771	1.800	1.800	1.800
Medien	Anz.	0	0	5.826	5.900	5.900	5.900
Ausleihen	Anz.	0	0	4.502	4.550	4.550	4.550

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,89	0,70	0,71	0,71	0,71



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	781,42	1.000	500	500	500	500
	+ Sonstige Transfererträge	781,42	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	781,42	1.000	500	500	500	500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.814,77	21.100	13.300	13.500	13.700	13.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.367,41	1.700	850	850	900	900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.979,27	4.150	2.750	2.800	2.850	2.900
	- Personalaufwendungen	43.497,62	32.350	22.500	22.850	23.250	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.497,62	32.350	22.500	22.850	23.250	23.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.716,20	-31.350	-22.000	-22.350	-22.750	-23.100
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.960,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis	-44.677,12	-32.850	-24.000	-24.350	-24.750	-25.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6211000 Erstattung gewährter Leistungen	546,66	1.000	500	0	500	500	500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546,66	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,66	1.000	500	0	500	500	500
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.814,77	21.100	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	2.367,41	1.700	850	0	850	900	900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	5.979,27	4.150	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	- Personalauszahlungen	43.934,78	32.350	22.500	0	22.850	23.250	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.934,78	32.350	22.500	0	22.850	23.250	23.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.388,12	-31.350	-22.000	0	-22.350	-22.750	-23.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Leistungsempfänger	Anz.	0	59	60	60	60	60



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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	13.764,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfererträge	13.764,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Landeserstattung	548.672,23	856.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.672,23	856.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	= Ordentliche Erträge	562.436,29	861.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	11.250	11.400	11.600	11.750
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.406,63	90.000	94.400	95.800	97.250	98.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.367,21	7.300	6.050	6.150	6.250	6.350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.493,15	18.000	19.200	19.500	19.800	20.100
	- Personalaufwendungen	59.603,16	120.700	130.900	132.850	134.900	136.900
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	85.903,23	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunfts-kosten)	68.869,87	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	302.537,76	640.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	122.359,91	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	238,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.769,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	582.679,21	1.240.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.877,37	1.365.700	875.900	877.850	879.900	881.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 =	Ordentliches Ergebnis	-80.441,08	-504.700	229.100	227.150	225.100	223.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	12.537,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.537,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6481000 Landeserstattung	506.723,23	856.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.723,23	856.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.260,84	861.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	11.250	0	11.400	11.600	11.750
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.406,63	90.000	94.400	0	95.800	97.250	98.700
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.367,21	7.300	6.050	0	6.150	6.250	6.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.493,15	18.000	19.200	0	19.500	19.800	20.100
	- Personalauszahlungen	60.040,32	120.700	130.900	0	132.850	134.900	136.900
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	84.977,09	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	68.869,87	170.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	302.653,61	640.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	83.820,87	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	7311400 Aufwandsentschädigung für Arbeit avE nach § 5 AsylBLG	238,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.769,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	543.329,88	1.240.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
	7431000 Auszahlungen für soziale Betreuung	595,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	595,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.965,20	1.365.700	875.900	0	877.850	879.900	881.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.704,36	-504.700	229.100	0	227.150	225.100	223.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,20	2,30	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	190	130	130	130	130



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

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung

Rainer Friedrich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336,17	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	14.000	10.750	10.900	11.050	11.250
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	1.200	700	700	700	700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	3.200	2.150	2.150	2.200	2.200
	- Personalaufwendungen	21.749,17	23.800	19.200	19.450	19.750	20.050
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.792,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.542,16	27.800	26.800	27.050	27.350	27.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.542,16	-27.800	-26.800	-27.050	-27.350	-27.650
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.360,13	7.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,13	7.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-28.902,29	-34.800	-26.800	-27.050	-27.350	-27.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.773,33	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	14.000	10.750	0	10.900	11.050	11.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	1.200	700	0	700	700	700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	3.200	2.150	0	2.150	2.200	2.200
- Personalauszahlungen		22.186,33	23.800	19.200	0	19.450	19.750	20.050
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.643,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.643,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.829,86	27.800	26.800	0	27.050	27.350	27.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.829,86	-27.800	-26.800	0	-27.050	-27.350	-27.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-4,00	-3,08	-3,13	-3,18	-3,23



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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		3.726,81	2.700	2.300	2.350	2.400	2.450
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		295,97	200	150	150	150	150
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		747,42	550	450	500	500	500
- Personalaufwendungen		4.770,20	3.450	2.900	3.000	3.050	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.770,20	3.450	2.900	3.000	3.050	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.770,20	-3.450	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		0,00	1.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-4.770,20	-4.450	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.726,81	2.700	2.300	0	2.350	2.400	2.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	200	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	550	450	0	500	500	500
- Personalauszahlungen		4.770,20	3.450	2.900	0	3.000	3.050	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,20	3.450	2.900	0	3.000	3.050	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.770,20	-3.450	-2.900	0	-3.000	-3.050	-3.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	1	1	1	1



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	48.312,45	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)	0,00	19.000	7.000	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.414,70	0	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.727,15	69.000	32.500	25.500	25.500	25.500
4321000	Benutzungsentgelte	35.377,15	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.377,15	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	30.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.104,30	249.000	42.500	35.500	35.500	35.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.726,87	28.700	42.300	42.950	43.600	44.250
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,97	1.400	2.700	2.750	2.800	2.850
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	747,42	5.850	8.600	8.750	8.900	9.000
- Personalaufwendungen		4.770,26	35.950	53.600	54.450	55.300	56.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221100	Aufwendungen zur Herrichtung von Wohnraum	27.007,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	48.312,45	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.319,81	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		44.469,85	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Bilanzielle Abschreibungen		44.469,85	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5311000 Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge		2.252,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen		2.252,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 Mieten und Pachten		270,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		270,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.082,61	119.950	293.600	294.450	295.300	296.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.978,31	129.050	-251.100	-258.950	-259.800	-260.600
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		86.738,97	90.000	92.000	93.800	94.800	96.200
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		75.837,47	100.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.576,44	190.000	92.000	93.800	94.800	96.200
29 = Ergebnis		-200.554,75	-60.950	-343.100	-352.750	-354.600	-356.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6148000 Eingliederungszuschüsse (Jobcenter)		0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	19.000	7.000	0	0	0	0
6321000 Benutzungsentgelte		35.141,60	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.141,60	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.141,60	169.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		3.726,87	28.700	42.300	0	42.950	43.600	44.250
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		295,97	1.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		747,42	5.850	8.600	0	8.750	8.900	9.000
- Personalauszahlungen		4.770,26	35.950	53.600	0	54.450	55.300	56.100
7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7221100	Auszahlungen zur Herrichtung von Wohnraum	20.949,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949,82	22.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7311000	Sachleistungen für ausländische Flüchtlinge	2.252,69	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	2.252,69	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422000	Mieten und Pachten	270,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	270,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.242,77	57.950	228.600	0	229.450	230.300	231.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,83	111.050	-211.600	0	-219.450	-220.300	-221.100
7821000	Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	557,44	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	48.695,78	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.253,22	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.253,22	450.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.253,22	-450.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7821000 Erwerb und Herrichtung von Gebäuden zu Übergangsheimen	0	0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	48,7	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49,3	450,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-49,3	-450,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49,3	-450,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,05	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der untergebrachten ausländischen Flüchtlinge	Anz.	0	190	140	140	140	140



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	48,50	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	48,50	100	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.800	2.850	2.900	2.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.754,12	50.000	51.000	51.750	52.500	53.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,52	3.900	3.350	3.400	3.450	3.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.717,73	10.200	10.650	10.800	10.950	11.100
	- Personalaufwendungen	64.169,93	67.050	67.800	68.800	69.800	70.850
	5431100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.169,93	67.050	68.400	69.400	70.400	71.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.121,43	-66.950	-68.300	-69.300	-70.300	-71.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	112,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100	100	0	100	100	100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.754,12	50.000	51.000	0	51.750	52.500	53.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,52	3.900	3.350	0	3.400	3.450	3.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.717,73	10.200	10.650	0	10.800	10.950	11.100
-	Personalauszahlungen	64.408,37	67.050	67.800	0	68.800	69.800	70.850
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.408,37	67.050	68.400	0	69.400	70.400	71.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.296,37	-66.950	-68.300	0	-69.300	-70.300	-71.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Bearbeitung Wohngeldanträge	Anz.	0	184	211	211	211	211
davon bewilligt	Anz.	0	139	157	157	157	157
davon abgelehnt	Anz.	0	45	54	54	54	54
Aufnahme Rentenversicherungsanträge	Anz.	0	75	75	75	75	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	7,71	7,86	8,02	8,19	8,36



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	705,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,12	0	0	0	0	0
4591000 Erträge Familienzentrum	2.388,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	37.533,12	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.800	2.850	2.900	2.950
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.678,32	4.750	4.800	4.850	4.950	5.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,10	350	300	350	350	350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	952,06	950	1.050	1.050	1.050	1.100
- Personalaufwendungen	8.912,04	9.000	8.950	9.100	9.250	9.400
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	15.543,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5318000 Zuschüsse an übrige Träger	169.413,20	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Transferaufwendungen	169.413,20	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.868,74	182.100	192.050	192.200	192.350	192.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.335,62	-147.500	-157.450	-157.600	-157.750	-157.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	21.500	21.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	21.500	21.500
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	2.298,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.298,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.298,00	13.100	13.100	0	13.100	34.600	34.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.678,32	4.750	4.800	0	4.850	4.950	5.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,10	350	300	0	350	350	350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	952,06	950	1.050	0	1.050	1.050	1.100
	- Personalauszahlungen	9.150,48	9.000	8.950	0	9.100	9.250	9.400
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	14.631,68	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,68	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	142.469,92	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	- Transferauszahlungen	142.469,92	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.252,08	182.100	192.050	0	192.200	192.350	192.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.954,08	-169.000	-178.950	0	-179.100	-157.750	-157.900



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	244	255	255	255	255
davon U3-Plätze	Anz.	0	60	64	64	64	64
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	20,93	22,07	22,22	22,37	22,51
Zuschuss je Platz	€	0,00	655,74	666,67	666,67	666,67	666,67



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

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	7.280,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	382.345,55	392.000	390.000	395.000	400.000	405.000
4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	20.440,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.698,36	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.764,06	448.500	443.000	448.000	453.000	458.000
4421000 Erträge Mittagsbetreuung	17.592,35	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.592,35	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.963,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,42	0	0	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	811,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	973,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	461.292,96	467.500	468.000	473.000	478.000	483.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.910,56	2.950	2.800	2.850	2.900	2.950
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.313,37	381.950	418.400	424.700	431.050	437.600
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.517,08	29.950	27.100	27.500	27.900	23.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.877,87	75.000	84.450	85.750	87.000	88.300
- Personalaufwendungen	482.618,88	489.850	532.750	540.800	548.850	552.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	8.000	8.000	8.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	7.280,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	791,02	500	500	500	500	500
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.404,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	17.154,47	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,25	30.500	73.500	61.500	61.500	61.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.861,18	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	28.861,18	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	533,16	500	500	500	500	500
5412200	Aus- und Fortbildung	1.108,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429300	Aufwendungen für integrative Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	1.130,11	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,53	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.712,84	553.500	640.000	636.050	644.100	647.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.419,88	-86.000	-172.000	-163.050	-166.100	-164.450
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.128,24	7.000	12.000	12.150	12.300	12.450
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	48.708,37	42.000	0	0	0	0
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.661,61	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.498,22	51.400	14.300	14.450	14.600	14.750
29	= Ergebnis	-146.918,10	-137.400	-186.300	-177.500	-180.700	-179.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	382.345,55	392.000	390.000	0	395.000	400.000	405.000
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	20.440,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		402.785,55	412.000	406.000	0	411.000	416.000	421.000
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	16.381,25	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.381,25	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"	3.963,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.963,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	811,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		811,13	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.940,93	431.000	431.000	0	436.000	441.000	446.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.149,00	2.950	2.800	0	2.850	2.900	2.950
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.313,37	381.950	418.400	0	424.700	431.050	437.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	29.517,08	29.950	27.100	0	27.500	27.900	23.350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	73.877,87	75.000	84.450	0	85.750	87.000	88.300
- Personalauszahlungen		482.857,32	489.850	532.750	0	540.800	548.850	552.200
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,38	500	500	0	500	500	500
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	4.305,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	18.485,77	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.515,18	22.500	65.500	0	53.500	53.500	53.500
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	378,46	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	1.085,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429300	Auszahlungen für integrative Betreuung	0,00	0	100	0	100	100	100
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.676,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000	Versicherungen	1.130,11	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.270,64	4.650	4.750	0	4.750	4.750	4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.643,14	517.000	603.000	0	599.050	607.100	610.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.702,21	-86.000	-172.000	0	-163.050	-166.100	-164.450
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	8.851,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	7.258,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	-100,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.009,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.009,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.009,29	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	8,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	7,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,81	10,03	10,03	10,03	10,03

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	50	51	51	51	51
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	12.098,00	12.829,41	12.754,90	12.915,69	12.984,31



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.425,57	2.450	2.800	2.850	2.900	2.950
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.844,95	10.500	10.750	10.900	11.050	11.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	850	700	700	700	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	- Personalaufwendungen	18.838,57	15.900	16.350	16.600	16.850	17.150
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.660,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Transferaufwendungen	15.660,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.498,57	33.900	37.350	37.600	37.850	38.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.498,57	-33.900	-37.350	-37.600	-37.850	-38.150
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.389,37	4.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389,37	4.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-37.887,94	-37.900	-37.350	-37.600	-37.850	-38.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.624,30	2.450	2.800	0	2.850	2.900	2.950
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.844,95	10.500	10.750	0	10.900	11.050	11.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.020,13	850	700	0	700	700	750
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.547,92	2.100	2.100	0	2.150	2.200	2.250
- Personalauszahlungen		19.037,30	15.900	16.350	0	16.600	16.850	17.150
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	16.464,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Transferauszahlungen		16.464,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,03	33.900	37.350	0	37.600	37.850	38.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.502,03	-33.900	-37.350	0	-37.600	-37.850	-38.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	895	851	851	851	851

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,36	4,29	4,35	4,40	4,46



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.870,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.870,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	437,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		437,50	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.042,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	13.973,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.973,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.307,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen		3.307,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.281,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.239,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	15.351,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.351,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
29	= Ergebnis	-28.590,85	-26.000	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	3.910,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910,24	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je Platz	€	0,00	2.583,33	2.583,33	2.608,33	2.633,33	2.658,33
Aufwand je Einwohner	€	0,00	3,56	3,56	3,62	3,67	3,73



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	319,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141210 Verwendung Sportpauschale	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.275,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.094,76	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	36.489,83	33.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.100	24.450	24.800	25.200
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.650	1.650
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.100	5.150	5.250
- Personalaufwendungen	0,00	0	30.700	31.150	31.600	32.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.828,78	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	319,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	40,88	500	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,75	11.000	57.100	55.100	55.100	55.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	149.304,64	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	149.304,64	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318000	Zuschuss Stadtsportverband	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.493,39	181.000	242.800	241.250	241.700	242.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.003,56	-148.000	-206.300	-204.750	-205.200	-205.700
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	16.078,39	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	88.557,41	92.000	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.635,80	112.000	20.000	20.300	20.600	20.900
29	= Ergebnis	-226.639,36	-260.000	-226.300	-225.050	-225.800	-226.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.130,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.100	0	24.450	24.800	25.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	0	1.600	1.650	1.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.100	5.150	5.250
-	Personalauszahlungen	0,00	0	30.700	0	31.150	31.600	32.100
7211000	Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.670,73	8.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000	Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,88	500	100	0	100	100	100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,61	9.000	56.100	0	54.100	54.100	54.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711,61	14.000	91.800	0	90.250	90.700	91.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.581,57	-13.000	-90.800	0	-89.250	-89.700	-90.200
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	319,09	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	319,09	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,09	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,09	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,3	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	5	5	5	5	5
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	29.300,00	26.280,00	26.155,00	26.230,00	26.310,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Organisationseinheit

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,48	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,48	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.693,82	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.693,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.805,30	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	558,70	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	515,45	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungsaufwendunge n	5.884,24	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,39	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,48	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,48	0	0	0	0	0
5318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	828,75	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.928,62	30.000	30.000	30.000	30.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.123,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	1.514,68	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,68	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-40.638,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7211000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	558,70	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung der Schwimmbecken	515,45	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	-1.457,82	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,67	0	0	0	0	0	0
7318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	828,75	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	828,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.445,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.445,08	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	40.500,00	29.500	19.500	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	29.500	19.500	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	662,00	500	500	500	500	500
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	461,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	41.623,00	31.000	21.000	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.324,01	10.500	11.000	11.150	11.300	11.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.217,09	30.650	29.300	29.700	30.150	30.600
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,67	2.450	1.850	1.900	1.950	1.950
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.038,19	6.150	5.800	5.900	6.000	6.100
	- Personalaufwendungen	48.974,96	49.750	47.950	48.650	49.400	50.150
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	2.395,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	59.039,72	42.200	28.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	59.039,72	42.200	28.000	0	0	0
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.278,76	100.450	84.450	57.150	57.900	58.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.655,76	-69.450	-63.450	-55.650	-56.400	-57.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	29.500	19.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	29.500	19.500	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	684,00	500	500	0	500	500	500
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	501,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,00	31.000	21.000	0	1.500	1.500	1.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.168,96	10.500	11.000	0	11.150	11.300	11.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.217,09	30.650	29.300	0	29.700	30.150	30.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,67	2.450	1.850	0	1.900	1.950	1.950
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.038,19	6.150	5.800	0	5.900	6.000	6.100
- Personalauszahlungen		49.819,91	49.750	47.950	0	48.650	49.400	50.150
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	4.894,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.894,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	59.039,72	42.200	28.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		59.039,72	42.200	28.000	0	0	0	0
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.868,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	325,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.193,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.947,71	100.450	84.450	0	57.150	57.900	58.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.762,71	-69.450	-63.450	0	-55.650	-56.400	-57.150



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	11,55	9,71	6,61	6,73	6,86



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	1.057,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.057,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.162,12	5.250	5.500	5.600	5.650	5.750
	5012000 Entgeltliche Beschäftigte	4.563,39	4.650	5.050	5.100	5.200	5.250
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,59	350	300	300	350	350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,80	950	1.000	1.050	1.050	1.050
	- Personalaufwendungen	11.019,90	11.200	11.850	12.050	12.250	12.400
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	2.112,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	1.329,81	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.442,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	278,56	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,56	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.740,76	17.500	18.150	18.350	18.550	18.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.683,76	-14.500	-15.150	-15.350	-15.550	-15.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Landeszuweisung Denkmalschutz	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.584,60	5.250	5.500	0	5.600	5.650	5.750
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.563,39	4.650	5.050	0	5.100	5.200	5.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,59	350	300	0	300	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,80	950	1.000	0	1.050	1.050	1.050
- Personalauszahlungen		11.442,38	11.200	11.850	0	12.050	12.250	12.400
7318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	2.112,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm	1.329,81	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		3.442,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	291,57	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		291,57	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.176,25	17.500	18.150	0	18.350	18.550	18.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.176,25	-14.500	-15.150	0	-15.350	-15.550	-15.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-1,67	-1,74	-1,77	-1,81	-1,84



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4321000 Benutzungsgebühren	518.361,35	534.900	541.000	541.700	542.400	543.100
4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.233,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.688,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.282,35	540.950	545.700	546.400	547.100	547.800
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.472,93	22.450	22.650	22.650	22.650	22.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.472,93	22.450	22.650	22.650	22.650	22.650
10 = Ordentliche Erträge	533.755,28	563.400	568.350	569.050	569.750	570.450
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.275,94	10.400	13.550	13.750	13.950	14.150
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	816,10	800	850	900	900	900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.026,43	2.050	2.700	2.700	2.750	2.800
- Personalaufwendungen	13.118,47	13.250	17.100	17.350	17.600	17.850
5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	20.627,77	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	630,75	1.500	650	650	650	650
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	73.711,86	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.970,38	94.500	96.350	96.350	96.350	96.350
5313000 Umlage AWV Lippe	409.713,69	423.000	418.000	418.000	418.000	418.000
- Transferaufwendungen	409.713,69	423.000	418.000	418.000	418.000	418.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.802,54	530.750	531.450	531.700	531.950	532.200
18 = Ordentliches Ergebnis	15.952,74	32.650	36.900	37.350	37.800	38.250
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.288,49	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.288,49	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	26.956,92	24.000	27.000	27.400	27.800	28.200
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	6.368,91	3.950	5.200	5.200	5.200	5.200
5811400 Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	5.876,36	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202,19	32.650	36.900	37.350	37.800	38.250
29 = Ergebnis	6.039,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6321000 Benutzungsgebühren	548.582,34	534.900	541.000	0	541.700	542.400	543.100
6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.233,00	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	3.064,50	3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.879,84	540.950	545.700	0	546.400	547.100	547.800
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	11.620,43	22.450	22.650	0	22.650	22.650	22.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.620,43	22.450	22.650	0	22.650	22.650	22.650
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.500,27	563.400	568.350	0	569.050	569.750	570.450
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.275,94	10.400	13.550	0	13.750	13.950	14.150
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	816,10	800	850	0	900	900	900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.026,43	2.050	2.700	0	2.700	2.750	2.800
- Personalauszahlungen	13.118,47	13.250	17.100	0	17.350	17.600	17.850
7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	19.819,05	20.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	500,25	1.500	650	0	650	650	650
7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	64.082,65	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.401,95	94.500	96.350	0	96.350	96.350	96.350
7313000 Umlage AWV Lippe	416.259,97	423.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
- Transferauszahlungen	416.259,97	423.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.780,39	530.750	531.450	0	531.700	531.950	532.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.719,88	32.650	36.900	0	37.350	37.800	38.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646
Behältervolumen grau in Liter	l	0	287.480	292.340	292.340	292.340	292.340
Behältervolumen grün in Liter	l	0	178.600	198.800	198.800	198.800	198.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Haushalt	€	0,00	154,53	155,88	156,08	156,27	156,46
Aufwand je Einwohner	€	0,00	64,76	65,33	65,79	66,25	66,72



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	516,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.667,02	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321100 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	553.839,27	561.700	572.800	578.000	582.000	585.000
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	1.890,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.894,39	18.000	14.000	13.500	13.000	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.623,96	581.200	587.800	592.500	596.000	598.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4521100 Ertrag aus der Erstattung von Steuern	8.112,72	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	8.949,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.062,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	40.474,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4715000 Aktivierte Eigenleistungen Material	547,63	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.022,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	639.751,50	611.700	622.800	627.500	631.000	633.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.892,81	10.100	2.750	2.800	2.850	2.850
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.985,61	43.650	48.700	49.450	50.200	50.950



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.438,18	3.500	3.100	3.150	3.200	3.250
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.691,01	8.850	9.850	9.950	10.100	10.250
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	65.007,61	67.100	64.400	65.350	66.350	67.300
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.732,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221100	Wasseruntersuchung	5.210,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	516,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.933,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	25.579,97	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.972,91	101.000	99.500	99.500	99.500	99.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.766,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	107.766,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.911,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Wasserentnahmeentgelt	21.563,00	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5441000	Versicherungen	2.558,23	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5441100	Gewerbsteuer	5.939,78	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5441200	Körperschaftsteuer	6.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441250	Solidaritätszuschlag	332,00	500	350	350	350	350
5441300	Kapitalertragssteuer	8.488,13	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5473000	Abschreibung auf Forderungen	9.287,72	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.176,32	53.150	59.550	59.550	59.550	59.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.923,77	331.250	333.450	334.400	335.400	336.350
18	= Ordentliches Ergebnis	313.827,73	280.450	289.350	293.100	295.600	297.150
4811000	Erträge ILV	21.939,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge ILV Verwaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.939,00	25.000	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	174.239,88	155.000	157.000	160.000	162.000	163.500
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	16.140,78	16.400	15.100	15.100	15.100	15.100
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	638,44	1.000	650	650	650	650



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.019,10	172.400	172.750	175.750	177.750	179.250
29 = Ergebnis		144.747,63	133.050	116.600	117.350	117.850	117.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6321100 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.729.554,37	561.700	572.800	0	578.000	582.000	585.000
	6321350 Einzahlung Kautions Standrohr	1.429,26	0	500	0	500	500	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.983,63	562.700	573.300	0	578.500	582.500	586.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	1.753,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6521100 Einzahlung aus der Erstattung von Steuern	8.112,72	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.999,42	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6792100 Einzahlungen aus Steuern	948,78	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.060,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.797,56	565.200	576.300	0	581.500	585.500	589.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.768,85	10.100	2.750	0	2.800	2.850	2.850
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.723,19	43.650	48.700	0	49.450	50.200	50.950
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.438,18	3.500	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.691,01	8.850	9.850	0	9.950	10.100	10.250
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-5,41	1.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	64.615,82	67.100	64.400	0	65.350	66.350	67.300
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.879,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung	5.287,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.409,81	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7281100 Auszahlung Energiebezug	52.344,70	29.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.921,28	98.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	22.264,75	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	21.563,00	23.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	7441000 Versicherungen	1.660,06	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7441100 Auszahlung Gewerbesteuer	5.939,78	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7441200 Auszahlung Körperschaftsteuer	6.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	332,00	500	350	0	350	350	350
	7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer	13.166,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.022,02	53.150	59.550	0	59.550	59.550	59.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.559,12	218.250	220.450	0	221.400	222.400	223.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.238,44	346.950	355.850	0	360.100	363.100	365.650
	6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	8.783,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	8.783,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.333,61	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852100 Auszahlung Wassernetz	5.914,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7852101 Erneuerung Wassernetz	41.033,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.282,06	80.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000	3.000	0	35.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	828,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	828,87	6.000	6.000	0	38.000	6.000	6.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.110,93	86.000	121.000	0	163.000	121.000	121.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.327,65	-84.000	-118.000		0	-160.000	-118.000	-118.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	8,8	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,8	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2,3	15,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852100 Auszahlung Wassernetz	0	0	5,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	41,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	35,0	3,0	3,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,1	86,0	121,0	0,0	163,0	121,0	121,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,3	-84,0	-118,0	0,0	-160,0	-118,0	-118,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41,3	-84,0	-118,0	0,0	-160,0	-118,0	-118,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,20	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.646	2.647	2.652	2.658	2.663
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.380	8.500	8.500	8.500	8.500
Verkaufsmenge	Anz.	0	339.000	348.000	348.000	348.000	348.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
------------	-------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	190,34	191,24	192,36	193,06	193,62
Aufwand je Einwohner	€	0,00	57,89	58,18	58,98	59,67	60,30



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

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	3.084,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.161,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.246,26	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.360.535,72	1.327.000	1.363.000	1.365.000	1.367.000	1.368.500
4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	476.500,07	500.400	499.000	503.000	506.000	509.000
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	2.246,28	500	500	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	49.895,49	51.000	49.000	48.000	47.000	46.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.177,56	1.878.900	1.911.500	1.916.500	1.920.500	1.924.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	64,20	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige betriebliche Erträge	23.515,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.579,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.326,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.326,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	1.946.330,09	1.898.900	1.935.500	1.940.500	1.944.500	1.948.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.892,83	10.050	2.750	2.800	2.850	2.850
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.498,40	203.500	216.900	214.300	211.000	213.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.860,10	16.100	13.800	13.550	13.250	13.450
5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.333,23	39.900	43.050	42.200	41.350	42.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Personalaufwendungen	265.584,56	269.550	276.500	272.850	268.450	271.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	447,68	500	500	500	500	500
5221000 Unterhaltung Kläranlage	65.470,23	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	114.843,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5221200 Klärschlammabeseitigung	55.491,57	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.084,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.705,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.194,54	0	0	0	0	0
5281100 Aufwendungen für Energiebezug	94.856,40	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	11.970,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsan- lagen	387,94	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.452,21	344.000	346.000	346.000	346.000	346.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	401.048,12	395.000	401.000	401.000	401.000	401.000
- Bilanzielle Abschreibungen	401.048,12	395.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5412200 Aus- und Fortbildung	598,00	500	3.000	2.000	1.000	1.000
5422000 Aufwendungen für Pacht ASG	591.500,00	591.500	532.000	532.000	532.000	532.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauszinsen	690,70	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.699,19	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	97,78	0	0	0	0	0
5431200 Abwasserabgabe	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441000 Versicherungen	1.757,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.343,01	628.200	567.200	566.200	565.200	565.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.647.427,90	1.636.750	1.590.700	1.586.050	1.580.650	1.583.500
18 = Ordentliches Ergebnis	298.902,19	262.150	344.800	354.450	363.850	364.500
4811000 Erträge ILV	51.196,36	50.000	0	0	0	0
4811100 ILV Straßenentwässerung	294.608,16	290.000	293.000	293.000	293.000	293.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.804,52	340.000	293.000	293.000	293.000	293.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	33.876,96	29.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	21.044,51	21.550	22.350	22.350	22.350	22.350
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	10.647,76	1.600	1.550	1.550	1.600	1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.569,23	52.150	49.900	50.300	50.750	51.150
29 = Ergebnis		579.137,48	550.000	587.900	597.150	606.100	606.350

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	1.135,73	1.327.000	1.363.000	0	1.365.000	1.367.000	1.368.500
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	500.400	499.000	0	503.000	506.000	509.000
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	445,00	500	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,73	1.827.900	1.862.500	0	1.868.500	1.873.500	1.878.000
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	515,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	515,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,95	1.828.900	1.863.500	0	1.869.500	1.874.500	1.879.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.768,88	10.050	2.750	0	2.800	2.850	2.850
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	182.100,56	203.500	216.900	0	214.300	211.000	213.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.860,10	16.100	13.800	0	13.550	13.250	13.450
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.333,23	39.900	43.050	0	42.200	41.350	42.000
	- Personalauszahlungen	248.062,77	269.550	276.500	0	272.850	268.450	271.300
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	62.412,75	55.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	151.472,92	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7221200	Klärschlammabeseitigung	51.414,36	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.525,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	8.538,97	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7281100 Auszahlung Energiebezug	90.128,61	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	11.970,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	5.696,35	300	300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.159,94	342.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	3.000	0	2.000	1.000	1.000
	7422000 Auszahlung Pacht ASG	591.500,00	591.500	532.000	0	532.000	532.000	532.000
	7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	700	700	0	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.942,03	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7431200 Abwasserabgabe	15.215,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7441000 Versicherungen	1.435,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	618.783,55	628.200	567.200	0	566.200	565.200	565.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.006,26	1.239.750	1.187.700	0	1.183.050	1.177.650	1.180.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	589.150	675.800	0	686.450	696.850	698.500
	6881000 Anschlussbeiträge	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7852200 Auszahlung Kanalnetz	6.400,00	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	334.949,47	340.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.349,47	410.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	11.375,38	10.000	2.000	0	35.000	2.000	2.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.998,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.373,50	12.000	4.000	0	37.000	4.000	4.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.722,97	422.000	344.000	0	377.000	334.000	324.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.722,97	-419.000	-338.000	0	-371.000	-328.000	-318.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge	0	0	0,0	3,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7852200 Auszahlung Kanalnetz	0	0	6,4	70,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	0	0	334,9	340,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	11,4	10,0	2,0	0,0	35,0	2,0	2,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	3,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	355,7	422,0	344,0	0,0	377,0	334,0	324,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-355,7	-419,0	-338,0	0,0	-371,0	-328,0	-318,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355,7	-419,0	-338,0	0,0	-371,0	-328,0	-318,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,46	4,44	4,44	4,44	4,44

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Abwassermenge	m³	0	318.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.097.900	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	194,13	188,57	189,17	189,70	191,19
Saldo je Einwohner	€	0,00	63,22	67,57	69,03	70,48	70,92



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	135.511,46	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.467,47	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.978,93	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	210.963,99	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.963,99	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	39.764,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.764,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	131.851,68	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		131.851,68	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	16.108,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		16.108,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge		593.667,92	447.500	470.000	470.000	470.000	470.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.500	5.600	5.650	5.750
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.942,88	59.850	56.200	57.050	57.900	58.750
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.677,13	4.750	3.600	3.650	3.700	3.750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.359,93	11.550	10.800	10.950	11.150	11.300
- Personalaufwendungen		74.979,94	76.150	76.100	77.250	78.400	79.550



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	64.087,15	90.000	90.000	90.000	150.000	150.000
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.488,07	8.000	9.000	8.500	8.000	7.500
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für Streugut	6.447,23	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.288,45	39.000	33.000	32.000	31.000	30.000
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	10.841,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.152,00	177.000	174.000	172.500	231.000	229.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	654.683,03	638.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	654.683,03	638.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	159.790,09	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	159.790,09	0	0	0	0	0
5455000	Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	0,00	37.500	37.500	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	37.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.605,06	928.650	942.600	904.750	964.400	964.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.937,14	-481.150	-472.600	-434.750	-494.400	-494.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	294.608,16	290.000	293.000	293.000	293.000	293.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	199.363,82	155.000	210.000	215.000	219.000	221.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.971,98	445.000	503.000	508.000	512.000	514.000
29	= Ergebnis	-920.909,12	-926.150	-975.600	-942.750	-1.006.400	-1.008.050

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
6141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	135.511,46	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.511,46	0	0	0	0	0	0
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	36.055,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.055,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.567,15	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.500	0	5.600	5.650	5.750
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.875,43	59.850	56.200	0	57.050	57.900	58.750
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.677,13	4.750	3.600	0	3.650	3.700	3.750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.359,93	11.550	10.800	0	10.950	11.150	11.300
	- Personalauszahlungen	68.912,49	76.150	76.100	0	77.250	78.400	79.550
	7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	79.470,76	90.000	90.000	0	90.000	150.000	150.000
	7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.506,57	8.000	9.000	0	8.500	8.000	7.500
	7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7281000 Auszahlungen für Streugut	6.292,23	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.047,00	39.000	33.000	0	32.000	31.000	30.000
	7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	7.941,10	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.257,66	177.000	174.000	0	172.500	231.000	229.500
	7455000 Kostenbeteiligung Beseitigung Bahnübergang "Regelweg"	65.065,00	37.500	37.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.065,00	37.500	37.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.235,15	290.650	287.600	0	249.750	309.400	309.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.668,00	-239.650	-236.600	0	-198.750	-258.400	-258.050
	6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	0	411.300	0	2.265.000	0	0
	6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	15.000	0	0	0	0
	6811500 Landeszuwendungen	67.500,00	139.000	502.000	0	180.000	90.000	90.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.500,00	157.000	958.300	0	2.445.000	90.000	90.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	142.000	142.000
6881500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	0	0	0	36.000	150.000
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	0	0	0	0	0
6881503	Beiträge Brunnenstraße	0,00	0	0	0	0	84.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		2.040,00	38.000	2.000	0	2.000	262.000	292.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.540,00	195.000	960.300	0	2.447.000	352.000	382.000
7852001	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	200.000	200.000
7852002	Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
7852003	Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	511,70	60.000	0	0	0	0	0
7852005	Buswendeplatz Brakelsiek	1.980,12	0	0	0	0	0	0
7852006	Bürgerradweg Schieder-Siekholtz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	239.014,56	210.000	680.000	0	380.000	240.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.506,38	290.000	740.000	0	480.000	440.000	300.000
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0	411.300	0	2.265.000	0	0
7818001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	26.416,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		26.416,35	0	411.300	0	2.265.000	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.493,70	60.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen		30.493,70	60.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.416,43	350.000	1.211.300	0	2.755.000	450.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.876,43	-155.000	-251.000	0	-308.000	-98.000	72.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14360001		0	0	-83,5	0,0						



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13360001	0	0	-80,7	0,0						

S 14360001 Stichweg Fischerbergstraße

6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo S 14360001	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0

S 14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	17,5	35,0	322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,5	35,0	322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	24,8	50,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,8	50,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360002	0	0	-7,3	-15,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 14360003 Neugestaltung "Domäne"

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360003	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	90,0	180,0	0,0	180,0	90,0	90,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	90,0	180,0	0,0	180,0	90,0	90,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	100,0	200,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	200,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Saldo S 15360001	0	0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0

S 17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße

6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	100,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	100,0	0,0	0,0
Saldo S 17360001	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	-100,0	150,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0	0	0,0	0,0	411,3	0,0	2.265,0	0,0	0,0	0,0
6811111 Landeszuwendung Bürgerradweg	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811112 Investitionszuschuss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	18,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	142,0	142,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Brunnenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	20,0	458,3	0,0	2.267,0	226,0	142,0	0,0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
7852002 Erneuerung Brunnenstraße, OT Glashütte	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Erschließung Robert-Kämmerer-Straße 2. BA, OT Schwalenberg	0	0	0,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852006 Bürgerradweg Schieder-Sieholz	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	0,0	411,3	0,0	2.265,0	0,0	0,0	0,0
7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30,5	60,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59,4	140,0	531,3	0,0	2.375,0	210,0	210,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-57,4	-120,0	-73,0	0,0	-108,0	16,0	-68,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-228,9	-155,0	-251,0	0,0	-308,0	-98,0	72,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Geh- und Radwege	km	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6



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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	1.584,51	1.584,51	1.584,51	2.640,85	2.640,85
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	389,11	389,11	389,11	389,11	389,11



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	800	800	800	800
	- Personalaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
5221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	21.774,21	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291100	Aufwendungen für Entwicklungskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774,21	21.000	27.000	22.000	22.000	22.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.815,22	43.600	49.800	44.800	44.800	44.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.774,21	-21.600	-27.800	-22.800	-22.800	-22.800
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	23.988,72	35.000	26.000	26.400	26.800	27.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.988,72	35.000	26.000	26.400	26.800	27.200
29	= Ergebnis	-45.762,93	-56.600	-53.800	-49.200	-49.600	-50.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von zweckverbänden	1.371,30	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,30	0	0	0	0	0	0
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	612,09	600	800	0	800	800	800
	- Personalauszahlungen	612,09	600	800	0	800	800	800
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	74.576,16	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7291100 Auszahlungen für Entwicklungskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.576,16	21.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.188,25	21.600	27.800	0	22.800	22.800	22.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.816,95	-21.600	-27.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche Schlosspark	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,28	-0,26	-0,24	-0,24	-0,24
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-6,51	-6,18	-5,69	-5,77	-5,85



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		1.842,42	1.850	2.000	2.000	2.050	2.050
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		146,28	150	150	150	150	150
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		375,50	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen		2.364,20	2.400	2.550	2.550	2.600	2.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		21.050,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.050,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.414,49	17.400	17.550	17.550	17.600	17.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.414,49	-17.400	-17.550	-17.550	-17.600	-17.600
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof		30.037,54	38.000	80.000	81.200	82.400	83.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.037,54	38.000	80.000	81.200	82.400	83.600
29 = Ergebnis		-53.452,03	-55.400	-97.550	-98.750	-100.000	-101.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.666,12	1.850	2.000	0	2.000	2.050	2.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	375,50	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen		2.187,90	2.400	2.550	0	2.550	2.600	2.600
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	11.012,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.012,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,46	17.400	17.550	0	17.550	17.600	17.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200,46	-17.400	-17.550	0	-17.550	-17.600	-17.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-6,37	-11,21	-11,42	-11,63	-11,84
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-0,96	-1,70	-1,72	-1,74	-1,76



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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.680,50	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,50	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.680,50	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.442,32	2.500	2.600	2.600	2.650	2.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	150	150	150	150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	557,04	550	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	3.145,64	3.200	3.350	3.350	3.400	3.450
	5221000 Gewässerunterhaltung	37.589,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.589,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.415,63	40.200	30.350	30.350	30.400	30.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.735,13	-23.200	-18.350	-18.350	-18.400	-18.450
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	14.760,91	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.760,91	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	= Ergebnis	-55.496,04	-39.200	-33.350	-33.550	-33.800	-34.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.216,04	2.500	2.600	0	2.600	2.650	2.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146,28	150	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	557,04	550	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	2.919,36	3.200	3.350	0	3.350	3.400	3.450
7221000	Gewässerunterhaltung	37.790,67	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790,67	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.710,03	23.200	18.350	0	18.350	18.400	18.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.710,03	-23.200	-18.350	0	-18.350	-18.400	-18.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-4,51	-3,83	-3,88	-3,93	-3,98



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	297,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000 Landeszuwendungen	872,76	900	900	900	900	900
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	140,29	500	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,44	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000 Bestattungsgebühren	53.191,32	85.000	70.000	75.000	76.000	77.000
4321100 Grabnutzungsgebühren	32.594,70	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.786,02	125.000	110.000	116.000	118.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	87.096,46	127.400	112.100	118.100	120.100	122.100
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	10.488,11	10.650	11.250	11.400	11.600	11.750
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	832,58	850	700	750	750	750
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,36	2.150	2.300	2.350	2.400	2.400
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	365,23	600	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	13.832,28	14.250	15.050	15.300	15.550	15.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	21.226,28	24.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	900	900	900	900	900
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	297,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523,67	26.400	53.200	33.200	33.200	33.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.827,54	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.827,54	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.183,49	54.250	86.050	66.300	66.550	66.700
18	= Ordentliches Ergebnis	33.912,97	73.150	26.050	51.800	53.550	55.400
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	67.092,15	79.000	69.000	70.500	71.500	72.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	14.264,61	9.500	0	0	0	0
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	3.233,54	3.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.590,30	92.200	73.350	74.850	75.850	76.850
29	= Ergebnis	-50.677,33	-19.050	-47.300	-23.050	-22.300	-21.450

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6141000 Landeszuweisungen	872,76	900	900	0	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,76	900	900	0	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren	56.199,32	85.000	70.000	0	75.000	76.000	77.000
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	61.294,80	70.000	55.000	0	60.000	61.000	62.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.494,12	155.000	125.000	0	135.000	137.000	139.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.366,88	155.900	125.900	0	135.900	137.900	139.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.492,30	10.650	11.250	0	11.400	11.600	11.750
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	832,58	850	700	0	750	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,36	2.150	2.300	0	2.350	2.400	2.400
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	882,09	600	800	0	800	800	800
	- Personalauszahlungen	13.353,33	14.250	15.050	0	15.300	15.550	15.700
	7211000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	19.030,92	24.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	900	900	0	900	900	900
	7241000 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,92	25.400	52.200	0	32.200	32.200	32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.384,25	39.650	67.250	0	47.500	47.750	47.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.982,63	116.250	58.650	0	88.400	90.150	92.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	297,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	297,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Friedhöfe	Anz.	0	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	0	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
Bestattungen	Anz.	0	100	90	90	90	90
davon Urnengrabstätten	Anz.	0	60	55	55	55	55
davon Kindergräber	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	10	10	10	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	30	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	16,83	18,32	16,32	16,56	16,79
Aufwand je Friedhof	€	0,00	16.272,22	17.711,11	15.683,33	15.822,22	15.950,00
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	3,08	3,35	2,97	2,99	3,02
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.464,50	1.771,11	1.568,33	1.582,22	1.595,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141000	Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	5.800,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.800,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.161,76	5.250	5.500	5.600	5.650	5.750
	- Personalaufwendungen	5.161,76	5.250	5.500	5.600	5.650	5.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.161,76	5.250	5.500	5.600	5.650	5.750
18	= Ordentliches Ergebnis	638,24	-5.250	-5.500	-5.600	-5.650	-5.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6141000	Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	40.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500,00	0	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.584,22	5.250	5.500	0	5.600	5.650	5.750
	- Personalauszahlungen	5.584,22	5.250	5.500	0	5.600	5.650	5.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584,22	5.250	5.500	0	5.600	5.650	5.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.915,78	-5.250	-5.500	0	-5.600	-5.650	-5.750



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,60	0,63	0,65	0,66	0,67



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

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	43.804,81	70.000	0	0	0	0
5315100	Verlustabdeckung FSG	38.709,32	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	82.514,13	70.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.514,13	70.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.514,13	-70.000	0	0	0	0
4651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
4651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	100	100	100	100	100
4691000	Bürgerschaftsprovisionen	14.988,95	15.000	11.000	10.000	9.000	8.000
	+ Finanzerträge	15.631,62	15.650	11.650	10.650	9.650	8.650
21	= Finanzergebnis	15.631,62	15.650	11.650	10.650	9.650	8.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.882,51	-54.350	11.650	10.650	9.650	8.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	100	100	0	100	100	100
6691000	Bürgerschaftsprovisionen	14.988,95	15.000	11.000	0	10.000	9.000	8.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.631,62	15.650	11.650	0	10.650	9.650	8.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,62	15.650	11.650	0	10.650	9.650	8.650
7315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	24.250,00	70.000	0	0	0	0	0
7315100	Verlustabdeckung FSG	62.959,32	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	87.209,32	70.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.209,32	70.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.577,70	-54.350	11.650	0	10.650	9.650	8.650
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

	7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Saldo je Einwohner	€	0,00	-6,25	1,34	1,23	1,12	1,01



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	708,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.118,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.881,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.864,04	2.900	6.050	6.150	6.250	6.350
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.449,49	30.900	34.400	26.000	26.400	26.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,24	2.450	2.200	1.600	1.600	1.650
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.149,88	6.250	7.000	5.200	5.300	5.400
- Personalaufwendungen	41.885,65	42.500	49.650	38.950	39.550	40.200
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	1.728,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 Aufwendungen Kooperation LTM	29.965,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.747,93	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5315000 Zuschuss LTM	2.453,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	4.238,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	667,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.539,05	81.300	88.450	77.750	78.350	79.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-76.657,78	-78.300	-85.450	-74.750	-75.350	-76.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	11.546,33	14.000	5.000	5.050	5.150	5.200
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	0	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.546,33	14.000	5.300	5.350	5.450	5.500
29 =	Ergebnis	-88.204,11	-92.300	-90.750	-80.100	-80.800	-81.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in €								
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	643,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.118,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.118,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.096,62	2.900	6.050	0	6.150	6.250	6.350
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.811,56	30.900	34.400	0	26.000	26.400	26.800
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,24	2.450	2.200	0	1.600	1.600	1.650
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.149,88	6.250	7.000	0	5.200	5.300	5.400
	- Personalauszahlungen	39.480,30	42.500	49.650	0	38.950	39.550	40.200
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	1.189,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291100 Auszahlungen Kooperation LTM	38.180,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370,36	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7315000 Zuschuss LTM	2.453,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	4.238,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	712,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	712,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.801,13	80.300	87.450	0	76.750	77.350	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.038,41	-78.300	-85.450	0	-74.750	-75.350	-76.000
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,87	1,34	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Beherbergungsbetriebe	Anz.	0	12	12	12	12	12
Betten	Anz.	0	326	328	328	328	328
Gästeankünfte	Anz.	0	16.200	16.000	16.500	17.000	17.500
Übernachtungen	Anz.	0	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Aufwand je Ankunft	€	0,00	5,88	5,86	5,04	4,93	4,83
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,32	2,29	1,98	1,95	1,92
Aufwand je Einwohner	€	0,00	10,95	10,78	9,61	9,74	9,88



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4011000 Grundsteuer A (285 vH)	59.832,96	59.500	60.500	61.300	62.000	62.800
4012000 Grundsteuer B (550 vH)	1.564.308,98	1.608.500	1.647.000	1.666.500	1.688.000	1.708.000
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	2.192.521,16	2.150.000	2.200.000	2.264.000	2.332.000	2.413.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.946.640,11	3.116.000	3.234.000	3.396.000	3.562.500	3.741.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.025,72	376.000	460.000	540.000	552.000	565.000
4031000 Vergnügungssteuer	16.599,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4032000 Hundesteuer	39.889,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.264,06	305.000	316.000	321.000	326.000	331.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.478.081,64	7.672.000	7.974.500	8.305.800	8.579.500	8.877.800
4111000 Schlüsselzuweisungen	3.090.872,00	2.710.000	2.714.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
4121100 Kurortehilfe	80.525,00	80.500	80.600	80.600	40.000	40.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.397,00	2.790.500	2.794.600	2.730.600	2.740.000	2.790.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,02	0	0	0	0	0
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	33.648,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.661,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	10.683.139,66	10.482.500	10.789.100	11.056.400	11.339.500	11.687.800
5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	183.876,51	180.000	184.200	189.600	195.300	202.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	178.622,90	174.900	179.000	184.200	189.700	167.400
5342100 Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsges etz	39.436,71	0	0	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlag e	105.424,00	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl.	4.044.869,05	4.056.000	4.260.500	4.324.000	4.389.000	4.455.000
5372100 Jugendamtsumlage	2.134.057,47	2.129.000	2.239.000	2.273.000	2.307.000	2.342.000
5372200 Gesamtschulumlage	503,06	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.686.789,70	6.644.900	6.966.700	7.074.800	7.185.000	7.270.400
5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	5.973,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.692.762,70	6.649.900	6.971.700	7.079.800	7.190.000	7.275.400
18	= Ordentliches Ergebnis	3.990.376,96	3.832.600	3.817.400	3.976.600	4.149.500	4.412.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	6011000 Grundsteuer A	59.978,39	59.500	60.500	0	61.300	62.000	62.800
	6012000 Grundsteuer B	1.565.926,28	1.608.500	1.647.000	0	1.666.500	1.688.000	1.708.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.196.383,94	2.150.000	2.200.000	0	2.264.000	2.332.000	2.413.000
	6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.986.934,76	3.116.000	3.234.000	0	3.396.000	3.562.500	3.741.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	365.507,44	376.000	460.000	0	540.000	552.000	565.000
	6031000 Vergnügungssteuer	24.051,60	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6032000 Hundesteuer	39.929,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.674,97	305.000	316.000	0	321.000	326.000	331.000
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.386,58	7.672.000	7.974.500	0	8.305.800	8.579.500	8.877.800
	6111000 Schlüsselzuweisungen	3.090.872,00	2.710.000	2.714.000	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000
	6121100 Kurortehilfe	80.525,00	80.500	80.600	0	80.600	40.000	40.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.397,00	2.790.500	2.794.600	0	2.730.600	2.740.000	2.790.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen	13,02	0	0	0	0	0	0
	6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	33.019,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.032,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	6.390,42	0	0	0	0	0	0
	6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-5.442,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.739.764,02	10.482.500	10.789.100	0	11.056.400	11.339.500	11.687.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	240.457,35	180.000	184.200	0	189.600	195.300	202.000
	7342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	137.030,89	174.900	179.000	0	184.200	189.700	167.400
	7342100 Auszahlung Einheitslastengesetz	43.365,77	0	0	0	0	0	0
	7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	105.424,00	105.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	7372000 Allgemeine Kreisumlage	4.044.869,05	4.056.000	4.260.500	0	4.324.000	4.389.000	4.455.000
	7372100 Jugendamtumlage	2.134.057,47	2.129.000	2.239.000	0	2.273.000	2.307.000	2.342.000
	7372200 Gesamtschulumlage	503,06	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	6.705.707,59	6.644.900	6.966.700	0	7.074.800	7.185.000	7.270.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.707,59	6.649.900	6.971.700	0	7.079.800	7.190.000	7.275.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034.056,43	3.832.600	3.817.400	0	3.976.600	4.149.500	4.412.400
	6811001 Investitionspauschale	550.242,32	623.000	652.000	0	693.000	730.000	761.000
	6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6811003 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	790.242,32	863.000	892.000	0	933.000	970.000	1.001.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.242,32	863.000	892.000	0	933.000	970.000	1.001.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.242,32	863.000	892.000	0	933.000	970.000	1.001.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	0	0	550,2	623,0	652,0	0,0	693,0	730,0	761,0	0,0
6811002 Schul- und Bildungspauschale	0	0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6811003 Sportpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	790,2	863,0	892,0	0,0	933,0	970,0	1.001,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	790,2	863,0	892,0	0,0	933,0	970,0	1.001,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	790,2	863,0	892,0	0,0	933,0	970,0	1.001,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	215	215	215	215	215
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	643	643	643	643	643
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl Automaten	Anz.	0	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	440,53	438,78	459,72	482,50	516,07
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	438,95	449,34	454,68	460,53	466,00
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	10.000,00	10.232,56	10.530,23	10.846,51	11.223,26



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

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4511000	Konzessionsabgabe Strom	175.197,06	205.000	180.000	182.000	184.000	186.000
4511100	Konzessionsabgabe Erdgas	43.630,98	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.359,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		241.187,99	230.000	201.000	204.000	207.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	241.187,99	230.000	201.000	204.000	207.000	210.000
5731999	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	96.241,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen		96.241,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460000	Wertberichtigung auf Forderungen	-3.107,70	0	0	0	0	0
5473000	Abschreibung auf Forderungen	74.709,76	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	2.450,80	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.052,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.294,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	70.893,50	220.000	191.000	194.000	197.000	200.000
4617000	Zinserträge	1.082,70	800	7.000	6.400	5.800	5.200
4618000	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
+ Finanzerträge		1.440,58	1.150	7.350	6.750	6.150	5.550
5517000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	203.914,55	215.000	195.000	175.000	170.000	165.000
5517100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	233.167,06	170.000	115.000	100.000	100.000	100.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		437.081,61	385.000	310.000	275.000	270.000	265.000
21	= Finanzergebnis	-435.641,03	-383.850	-302.650	-268.250	-263.850	-259.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.747,53	-163.850	-111.650	-74.250	-66.850	-59.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
6511000	Konzessionsabgabe Strom	225.189,30	205.000	180.000	0	182.000	184.000	186.000
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	43.630,98	25.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	46.767,28	70.000	70.000	0	70.000	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		315.763,56	300.000	271.000	0	274.000	207.000	210.000
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	3,49	800	7.000	0	6.400	5.800	5.200
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		361,37	1.150	7.350	0	6.750	6.150	5.550
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.124,93	301.150	278.350	0	280.750	213.150	215.550
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	208.325,56	215.000	195.000	0	175.000	170.000	165.000
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	234.150,41	170.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		442.475,97	385.000	310.000	0	275.000	270.000	265.000
7441000	Auszahlung Vorsteuer	95.379,44	70.000	70.000	0	70.000	0	0
7499000	Übrige sonstige Auszahlungen	2.450,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		97.830,24	70.000	70.000	0	70.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.306,21	455.000	380.000	0	345.000	270.000	265.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-224.181,28	-153.850	-101.650	0	-64.250	-56.850	-49.450
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	485.000	0	0	0	0	0
6927110	Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0,00	0	115.000	0	125.000	115.000	115.000
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	6.410.000	1.840.000	0	340.000	330.000	320.000
6927150	Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00	0	0	0	0	0	0
6955000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		11.401.431,64	6.896.500	2.182.500	0	692.500	672.500	662.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0,00	28.000	28.000	0	28.000	53.000	53.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	7927950 Tilgung Investitionskredite	509.209,97	580.000	710.000	0	700.000	640.000	620.000
	7937950 Tilgung Liquiditätskredite	11.000.000,0 0	6.000.000	1.550.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.509.209,9 7	6.608.000	2.288.000	0	778.000	743.000	723.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.778,33	288.500	-105.500	0	-85.500	-70.500	-60.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

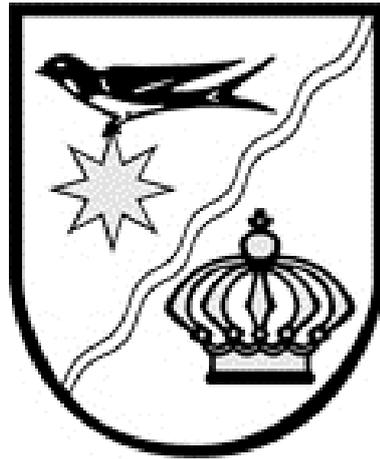
6927100 Einzahlung Investitionskredite	0	0	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927110 Einzahlung Investitionskredite (Wasserversorgung)	0	0	0,0	0,0	115,0	0,0	125,0	115,0	115,0	0,0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	0,0	6.410,0	1.840,0	0,0	340,0	330,0	320,0	0,0
6927150 Einzahlung Sonderkredit "Gute Schule 2020"	0	0	0,0	0,0	176,0	0,0	176,0	176,0	176,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	11.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) verbundene Unternehmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	53,0	53,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	509,2	580,0	710,0	0,0	700,0	640,0	620,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	11.000,0	6.000,0	1.550,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-107,8	288,5	-105,5	0,0	-85,5	-70,5	-60,5	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-107,8	288,5	-105,5	0,0	-85,5	-70,5	-60,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Investitionsdarlehen	Anz.	0	27	24	25	26	27
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	7.962,96	8.125,00	7.000,00	6.538,46	6.111,11
Aufwand je Einwohner	€	0,00	45,40	36,78	32,95	32,56	32,16



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014	Passiva		31.12.2015	31.12.2014
1 Anlagevermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		23.726,76 €		60.026.188,49 €	1.1 Allgemeine Rücklage	11.055.921,19 €	12.731.253,19 €
1.2 Sachanlagen				30.628,14 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				58.993.301,71 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.646.950,11 €			8.371.271,19 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.245.372,38 €</u>	<u>9.810.548,81 €</u>
1.2.1.2 Ackerland	261.779,00 €			7.730.516,19 €	2 Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €			261.779,00 €	2.1 für Zuwendungen	13.449.050,02 €	13.540.633,48 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>92.052,00 €</u>	8.287.705,11 €		286.924,00 €	2.2 für Beiträge	7.684.598,34 €	7.960.352,21 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				92.052,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.533.611,59 €			16.581.894,56 €	2.4 sonstige Sonderposten	<u>3.141.306,95 €</u>	<u>24.274.955,31 €</u>
1.2.2.2 Schulen	6.216.189,82 €			2.499.889,68 €	3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	467.709,15 €			6.396.481,47 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.636.426,00 €	3.698.329,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.960.335,48 €	16.177.846,04 €		446.491,12 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				7.239.032,29 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	106.903,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.566.554,76 €			32.159.657,12 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>536.174,09 €</u>	<u>5.172.600,09 €</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	689.058,67 €			2.560.282,00 €	4 Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			711.818,78 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.473.444,37 €			0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.689.276,65 €			8.535.568,63 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.010.187,89 €	31.428.522,34 €		18.251.957,35 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.349,20 €		2.100.030,36 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00 €			5.023,80 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.445.439,13 €	1.661.506,93 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.393.558,21 €			90,00 €	4.2.5 von Kreditinstituten	<u>2.623.020,75 €</u>	<u>4.068.459,88 €</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.190,70 €			1.459.879,27 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.079.931,62 €	14.600.002,96 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.309,41 €			298.597,03 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen				116.888,74 €	wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €			1.002.258,64 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.592,61 €	656.751,88 €
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €			829.125,18 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.653,18 €	16.907,77 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			79.086,21 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	316.670,06 €	282.307,77 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €			0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.351.829,06 €</u>	<u>21.229.136,41 €</u>
1.3.5 Ausleihungen				22.901,81 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>971.973,35 €</u>	<u>1.026.985,53 €</u>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €			71.145,44 €			
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	69.713,80 €	69.713,80 €	59.049.124,77 €	2.068.313,78 €			
2 Umlaufvermögen				584.456,00 €			
2.1 Vorräte				584.456,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	652.312,53 €			0,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €			1.257.170,92 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.122.839,90 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	908.750,87 €			133.186,46 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	162.135,16 €			1.144,56 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.919,80 €			0,00 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €			102.531,11 €			
2.4 Liquide Mittel	<u>102.531,11 €</u>	<u>1.827.649,47 €</u>	<u>226.686,86 €</u>	1.827.649,47 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				606.892,73 €			
				582.439,73 €			
Gesamtsumme Aktiva		61.459.213,97 €	62.701.395,00 €	Gesamtsumme Passiva		61.459.213,97 €	62.701.395,00 €



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Schieder-Schwalenberg
2017 ff.***

1. Haushaltssicherungskonzept

1.1. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft die allgemeine Rücklage entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1), in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung vollständig aufgebraucht wird.

Das HSK ist durch die Stadt aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW); bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 lit. h GO NRW), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW) und Kämmerer (§ 80 GO NRW) eine besondere Verantwortung; letztlich ist es ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität der Stadt ist einschließlich der Finanzierung von Investitionen sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW).

Ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

Das HSK dient nach § 76 Abs. 2 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK verbindlicher Teil des Haushaltsplans.

Das HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die nur dann erteilt werden soll, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. (§ 76 Abs. 2 GO NRW)

Anhaltspunkte für die Aufstellung eines HSK ergeben sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 07.03.2013.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen in den Städten und Gemeinden liegt jedoch allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen („Nothaushalt“). Im Einzelfall kann nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von dem o.g. Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. In der vorläufigen Haushaltsführung werden höhere Anforderungen an die Haushaltskonsolidierung gestellt, die sich an den Maßgaben des Stärkungspaktes, der vom Land NRW für die bilanziell überschuldeten Kommunen eingerichtet worden ist, orientieren; damit würde der Konsolidierungsdruck auf die Stadt über die Aufsichtsbehörden nochmals deutlich erhöht.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnah-

me zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Rahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zum Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

Bei der Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens werden zweckgebundene Zuwendungen, Investitionspauschalen und Beiträge auf den Eigenanteil angerechnet, wenn sie bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen sind vorrangig zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste vorzulegen.

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017 hat sich (wiederum) gezeigt, dass die Stadt trotz der Konsolidierungsbemühungen in den zurückliegenden Jahren zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist; nach der vorliegenden Planung muss in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 durch die prognostizierten Fehlbeträge der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% verringert werden (vgl. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).

Aufgrund der Neufassung des § 76 GO NRW in Jahr 2011 verlängert sich der Betrachtungs- und Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr **2021** (zehntes Jahr nach dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Regelung: 2012; Bestandteil des HSK 2013 und dessen Genehmigung). Kann innerhalb dieses Zeitraumes der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge \geq Aufwendungen) planerisch erreicht werden, sind die formalen Bedingungen nach der GO NRW an ein HSK erfüllt.

1.3. Entwicklung der Haushaltssituation 2011 bis 2021

Nach § 5 GemHVO sind im HSK die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Hinsichtlich der Ausgangslage vor Ort und der Ursachen für die gegenwärtige Haushaltssituation der Stadt Schieder-Schwalenberg, die sich seit dem Jahr 2003 entwickelt hat, wird im Wesentlichen auf die HSK`s der vergangenen Jahre verwiesen und auf eine ausführliche Wiederholung an dieser Stelle verzichtet.

Übersicht Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Jahresabschluss nach Einführung NKf:

Jahr	Haushaltsplan	Jahresabschluss	Veränderung
2008	- 1.724.700,00 €	- 1.571.756,30 €	+ 152.943,70 €
2009	- 625.500,00 €	- 108.490,98 €	+ 517.009,02 €
2010	- 2.279.400,00 €	- 1.628.935,55 €	+ 650.464,45 €
2011	- 2.407.950,00 €	- 1.559.060,38 €	+ 848.889,62 €
2012	- 1.926.700,00 €	- 2.577.323,62 €	- 650.623,62 €
2013	- 2.324.950,00 €	- 1.596.627,51 €	+ 728.322,49 €
2014	- 1.946.000,00 €	- 1.686.336,97 €	+ 259.663,03 €
2015	- 1.445.900,00 €	- 1.245.372,38 €	+ 200.527,62 €
2016	- 984.100,00 €		

Die Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Schieder-Schwalenberg auf Ebene des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung ist in der **Anlage 1** dargestellt. Neben den Daten der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 sind ab dem Jahr 2016 die Plan-Daten angegeben.

Nach Nr. 3.2 des MIK-Erlasses vom 07.03.2013 hat die Stadt für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum individuelle Plandaten zu ermitteln. Dabei sind sogenannte Wachstumsraten nach dem Berechnungsmuster aus dem v.g. Erlass zu berechnen (siehe **Anlage 2**); diese belaufen sich für das HSK 2017 auf:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 1,73 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 2,12 %
- Gewerbesteuer (brutto): + 7,20 %
- Grundsteuer A + B: + 1,45 %
- Schlüsselzuweisungen: + 3,96 %
- Kreisumlage: + 2,12 %

Die Plandaten für die folgenden Aufwandspositionen sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des OD-Zeitraumes fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen: + 1,5 %
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 1,0 %
- Sozialtransferaufwendungen (soweit Wachstumsrate nicht ermittelbar ist): + 2,0 %

Die Prognosedaten für 2020 aus dem OD-Erlass sind auch für weitere Erträge und Aufwendungen angewandt worden, sofern deren Anwendung begründet erschien.

Für einige Sachkonten auf der Aufwandsseite werden ab 2021 „keine Veränderungen“ angenommen; diese Annahme unterstellt, dass unvermeidbare Erhöhungen in bestimmten Produkten durch Einsparungen in anderen Produkten kompensiert werden (müssen).

Sofern konkrete Veränderungen zu einzelnen Ertrags- oder Aufwandspositionen bekannt bzw. absehbar sind, sind diese Erkenntnisse in die Ermittlung der Plandaten für das Jahr 2021 ff. eingeflossen und unter der Rubrik „Erläuterung Prognosewert“ erläutert.

Des Weiteren enthalten die Planungsdaten alle Veränderungen, die sich aus den nachfolgend dargestellten konkreten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben, sofern deren finanzwirksame Verbesserung auch konkretisiert werden kann.

1.4. Haushaltssicherungskonzept 2017

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen getrennt nach den Bereichen **Ergebnisplan**, **Finanzplan** und **Bilanz** beschrieben.

Im Anschluss an die grundsätzlichen Erläuterungen werden die Konsolidierungsmaßnahmen gegliedert nach Produktbereichen konkret dargestellt und erläutert.

1.4.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Aus den Konsolidierungserfahrungen der letzten Jahre geht deutlich hervor, dass Haushaltskonsolidierung kein kurzfristiges Projekt sondern ein sehr langwieriger und langfristiger Prozess ist, der alle (Leistungs-)Bereiche einer Gebietskörperschaft umfassen muss. Es gilt insofern auch, mit ausreichend „Fingerspitzengefühl“ möglichst alle Betroffenen in diesen Prozess einzubinden, um aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Nur so gelingt es, eine adäquate Akzeptanz für unvermeidliche Maßnahmen/Einschnitte in das Leistungsangebot der Stadt zu schaffen, ohne das die Attraktivität der Stadt nachhaltig leidet und zusätzliche strukturelle Probleme, z.B. durch verstärkten Wegzug, geschaffen werden.

Ergebnisplan

Anwendung der Orientierungsdaten

Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Orientierungsdaten des Landes NRW vom Juli 2016 Maßstab der Ergebnisplanung für den gesamten Konsolidierungszeitraum, wobei auf der Aufwandsseite eine Unterschreitung dieser Werte angestrebt werden muss.

Personalaufwendungen / Stellenplan

Im HSK müssen auch die Personalaufwendungen in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Diese stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Den Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung ist daher eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist dabei als Daueraufgabe zu verstehen.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Entwicklung Stellenplan 2007 - 2017

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32	49,10	50,27
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42	9,50	9,11
Summe	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74	62,60	63,38

Bereits in der Vergangenheit wurden in nahezu allen Bereichen erhebliche Stellenreduzierungen vollzogen, so dass die Verwaltung an zahlreichen Stellen mittlerweile an die Grenzen der Belastbarkeit stößt. Insbesondere bei außergewöhnlichen Belastungen und überdurchschnittlichen Ausfällen, die sich in den letzten Jahren –auch aufgrund der „Überalterung“ der Belegschaft- gehäuft haben, erweist sich die ausgedünnte Personaldecke als nicht sonderlich strapazierbar. Die Ausdünnung des städtischen Stellenplanes wird durch die o.a. Aufstellung belegt, nach der in den Jahren 2007 bis 2017 3,72 Stellen –quer durch alle Bereiche- entfallen sind. Eine im Stellenplan ausgewiesene Stelle wird von einem Beschäftigten besetzt, der im Rahmen einer Personalgestellung in einer anderen Verwaltung arbeitet. Diese Stelle besitzt –neben weiteren- einen kw-Vermerk, d.h. sie entfällt ersatzlos nach Ausscheiden des Beschäftigten.

Bereits für das HSK 2013 wurde auf Basis des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 2013 eine erneute Betrachtung des **Personal**bestandes unter Berücksichtigung anstehender personeller Veränderungen, insbesondere durch Verrentung, vorgenommen. Dabei wurde -in Abhängigkeit von weiteren Entscheidungen insbesondere zur Effizienzsteigerung und Gebäudebewirtschaftung- ein zusätzliches Potential in einer Größenordnung von etwa **250 T€** aufgezeigt. Bereits im Vorjahr konnte im Zuge dieses Konzeptes eine Stelle in der Verwaltung ersatzlos entfallen. Angesichts der erheblichen Mehrarbeit infolge der Flüchtlingssituation ist die Realisierung weiterer Potentiale im Personalbereich kurz- bis mittelfristig nicht absehbar.

Grundsätzlich steht die Stadt in der Pflicht, bei personellen Veränderungen zu prüfen, inwieweit Einsparungen realisiert werden können. Dabei ist jedoch insbesondere die verlässliche Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zu berücksichtigen.

Grund- und Gewerbesteuer

Mit dem HSK 2014 musste eine deutliche Anhebung der Grundsteuerhebesätze beschlossen werden. Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** beträgt seit dem Jahr 2015 **285 v.H.** (bis 2014: 230 v.H.) und für die **Grundsteuer B** ist **535 v.H.** (bis 2014: 430 v.H.).

Um eine genehmigungsfähige Fortschreibung des HSK aufstellen zu können, sind bereits mit dem HSK 2015 weitere Anhebungen der Hebesätze für die **Grundsteuer B** um jeweils **15 v.H.** in den Jahren 2016, 2017 und 2018 beschlossen worden, die sich wie folgt auswirken:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz	430 vH	535 vH	550 vH	565 vH	580 vH
Veränderung (%)		+ 24,4	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6
Veränderung (T€)*		+ 307	+ 42	+ 42	+ 20

* = Veränderung schließt „normale“ Erhöhung infolge Anwendung der Orientierungsdaten (2017 / 2018) und der Wachstumsrate mit ein.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** beträgt seit 2003 unverändert **418 v.H.**; mit Blick auf die übrigen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt ist politischer Konsens, diesen Hebesatz nicht zu erhöhen.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbsteuer sind in HSK-Kommunen grds. mindestens in Höhe des Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben. Der durchschnittliche Hebesatz in den NRW-Kommunen unter 10.000 Einwohnern lag in 2015 bei 271 v.H. für die Grundsteuer A, 461 v.H. für die Grundsteuer B und 428 v.H. für die Gewerbsteuer (Quelle: IT NRW).

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden. Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Dies bedeutet auch, dass die **Gebührenhaushalte** (Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) stets **kostendeckend** kalkuliert bzw. ggf. entstandene Unterdeckungen im Rahmen der Möglichkeiten des KAG nachgefordert werden. Auf die gesonderten Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in den unterschiedlichen Prüfungsberichten (zuletzt Anfang 2013) wird an dieser Stelle verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben und Aufwendungen sind laufend auf ihre Erforderlichkeit und etwaige Einsparmöglichkeiten hin zu prüfen. Dabei sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Parks, Gewässer, Straßenbeleuchtung, Kanäle, ...) am „**zwingend Notwendigen**“ (Verkehrssicherungspflichten!), nicht am „**Wünschenswerten**“ zu orientieren. Gleichwohl darf der Erhalt städtischen Vermögens (Substanzerhalt) nicht außer Betracht bleiben.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vertraglich vereinbarte Zuwendungen sind mit dem Ziel anzupassen, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese deutlich zu reduzieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diverse Zuschüsse (im Rahmen der Konsolidierung) an Vereine o.ä. geleistet werden, die Aufgaben der Stadt, z.B. im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden oder Grundstücken, übernommen haben.

Grundsätzlich ist das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt im Rahmen des Leistungsvermögens der Stadt zu fördern und entsprechend zu unterstützen.

Pflichtaufgaben

Bei sämtlichen Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu überprüfen. Abläufe, insbesondere in der Verwaltung, sind weitestgehend zu verschlanken; Standards in den öffentlichen Einrichtungen sind zu überprüfen und –soweit möglich- zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind dauerhaft zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind daraufhin zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens reduziert werden können. Zusätzliche „neue“ freiwillige Leistungen können nur bei Reduzierung bestehender freiwilliger Leistungen erbracht werden.

Finanzplan

Über die Finanzplanung ist eine Netto-Neuverschuldung zwingend zu vermeiden; das bedeutet, dass die Summe der jährlichen Kredittilgungen grundsätzlich höher sein muss als die neu aufzunehmenden Kredite. Dabei sind die Gebührenhaushalte gesondert zu betrachten, da die Belastungen infolge von Kreditaufnahmen i.d.R. über die laufenden Gebühren finanziert werden können und damit nicht direkt den allgemeinen Haushalt der Stadt belasten.

Weiter sind die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen bzw. –vorschläge dahingehend zu überprüfen, ob sie neben der Ergebnisseite auch eine Verbesserung im Finanzplan darstellen.

Nur durch Minimierung bzw. Schließung der Lücke zwischen (laufenden) Ein- und Auszahlungen wird es mittel- bis langfristig möglich sein, das weitere Ausufern der „Kassenkredite“ zu stoppen. Um mit der Tilgung der aufgelaufenen Kassenkredite beginnen zu können, ist die Erwirtschaftung jährlicher Liquiditätsüberschüsse (Einzahlungen \geq Auszahlungen) vonnöten.

Mit dem HSK 2017 und den darin verankerten Maßnahmen gelingt es nach vorliegender Planung, dass bereits im Jahr 2019 kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf auszuweisen ist. Bei Eintreten der planmäßigen Entwicklungen würde dies die Stadt in die Lage versetzen, bereits ab dem Jahr 2019 die aufgelaufenen „Kassenkredite“ in kleinen Schritten zurückzuführen.

Investitionen

In die Konsolidierungsbemühungen ist der investive Bereich des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung insoweit einzubeziehen, indem zusätzliche Darlehensaufnahmen insbesondere für den nichtrentierlichen Bereich vermieden werden. Weiter trägt auch die Vermeidung/Verschiebung von Investitionen über einen reduzierten Liquiditätsbedarf mit dann geringeren Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ zur Entlastung bei. Dazu müssen bei allen Investitionsentscheidungen neben dem „einmaligen“ Liquiditätsbedarf auch die daraus resultierenden Folgeaufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Folgekosten) in den Fokus genommen werden.

Grundsätzlich sollten Investitionen vorgenommen werden, wenn keine Eigenanteile zu erbringen sind (Abschreibungen = Erträge Auflösung Sonderposten) und/oder hierdurch Aufwendungen in der Zukunft reduziert werden (z.B. Energiesparmaßnahmen).

Bilanz

Die mit dem HSK 2017 verbundenen Verbesserungen auf der Ertrags- wie Aufwandsseite führen letztlich dazu, dass durch bessere Jahresergebnisse das Eigenkapital der Stadt zunächst langsamer aufgezehrt wird und ab dem Zeitpunkt, ab dem positive Jahresergebnisse erwartet werden, wieder leicht ansteigt.

Die unter dem Punkt „Finanzplan“ angesprochene Rückführung der „Kassenkredite“ führt in Summe zu einer Reduzierung der Fremdkapitalquote, sofern keine „neuen“ Verbindlichkeiten an anderer Stelle hinzukommen.

Grundsätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadt sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten durch vereinbarte Tilgungen
- Erhöhung des Eigenkapitals durch positive Jahresergebnisse
- Optimierung der Struktur / Finanzierung des Anlagevermögens
- Veräußerung von Vermögensgegenständen (mindestens) in Höhe des (Restbuch-) Wertes (§ 90 Abs.1 GO NRW)

1.4.2. Produktbereich 001– Innere Verwaltung

Die Stellenentwicklung im Zeitraum von 2007 bis 2017 ist unter 1.4.1 dargestellt. Der Darstellung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Stellen in diesem Zeitraum bereits deutlich reduziert wurde; weitere Reduzierungen sind vorgesehen.

Die Reduzierung des Personalbestandes insbesondere in der Verwaltung kann im Wesentlichen neben der Einstellung von Leistungen durch stärkere Einbeziehung von EDV ermöglicht werden, so dass dies durchaus zu höheren Aufwendungen im EDV-Bereich (Lizenzen, Softwarepflege, Hardware, e-Archiv, personelle Betreuung, ...) führen kann, um Potentiale im personellen Bereich realisieren zu können.

Die Stadt ist zudem gefordert, durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Optimierungen im Bereich der zentralen Verwaltungsaufgaben zu erzielen. Dies wird dadurch realisiert, dass seitens der Stadt Leistungen für Dritte oder umgekehrt erbracht werden. So „teilt“ sich die Stadt derzeit bereits eine Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung mit der Stadt Lügde. Mit den Städten Horn-Bad Meinberg und Lügde sowie der Gemeinde Schlangen wird im Bereich des Personenstandswesen („Standesamt“) kooperiert.

Infrastruktur: Die GPA NRW hat in ihrem Prüfungsbericht 2013 Teil „Gebäudewirtschaft“ festgestellt, dass die Stadt überdurchschnittlich viele Gebäude(-flächen) besitzt und angesichts ihrer katastrophalen finanziellen Rahmenbedingungen bemüht sein muss, den Gebäudebestand entweder deutlich zu reduzieren oder aber den jeweiligen Nutzern höhere Kostenbeteiligungen abzuverlangen. Zudem sind Einsparpotentiale im Bereich der Bewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Reinigung zu erzielen. Auf Basis der Aussagen und Empfehlungen der GPA ist verwaltungsseitig ein „Immobilien- und Infrastrukturkonzept“ erarbeitet worden, dass der Rat am 27.06.2013 einstimmig mit folgenden Kernaussagen beschlossen hat:

- Die Stadt Schieder-Schwalenberg verringert den Bestand der in ihrem Eigentum stehenden Immobilien auf das Notwendige.
- Gebäude, die (ausschließlich oder überwiegend) von Privaten, Vereinen / örtlichen Gemeinschaften ... genutzt sind und deren Nutzer auch einen künftigen Bedarf erklären, werden weitestgehend in die Obhut der Nutzer übertragen.
- Gebäude, für die „kein öffentlicher Bedarf“ (Stadt und/oder Ehrenamt) mehr besteht, sind zum Kauf (ggf. gegen einen symbolischen Kaufpreis) oder zur Miete anzubieten.
- Gebäude, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht (mehr) benötigt werden, und für die keine vertraglichen Bindungen bestehen und die nicht auf bürgerschaftlich getragene Organisationen übertragen oder nicht verkauft oder vermietet werden können, sind zu beseitigen (Abriss), wenn sie einen städtebaulichen Missstand darstellen oder verstärken.
- Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des Immobilien- und Infrastrukturkonzepts mit den gegenwärtigen und potentiellen Nutzern von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen Gespräche / Verhandlungen aufzunehmen.
- Zu gegebener Zeit sind –möglichst auf vertraglicher Grundlage- konkrete Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Konsolidierung den gebotenen Beitrag leisten, zu empfehlen und zu beschließen.

Im HSK 2013 war auf Basis des Konzeptentwurfes ein Konsolidierungspotential für diesen Bereich mit **250 T€** beziffert und beschlossen worden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann angesichts des Umstandes, dass zahlreiche Gebäude bzw. Gebäudeteile der Stadt für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge benötigt und zu diesem Zweck ggf. noch weitere Objekte erworben werden, nicht belastbar gesagt werden, inwiefern dieses Potential mittelfristig realisiert werden kann. Soweit Veränderungen bereits eingetreten oder faktisch absehbar sind, finden sich diese in den Planungsdaten ab 2016 bereits wieder.

Das im Bereich Personal (s.o. Ausführungen unter Personalaufwendungen / Stellenplan) bereits im Jahr 2013 beschlossene Potential von rd. 250 T€ hängt ganz wesentlich davon ab, inwieweit die Stadt den Umfang der durch städtisches Personal (Hausmeister, Reinigung, Bauhof) betreuten Gebäude deutlich verringern kann. Auch hier lässt die aktuelle Situation rund um die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge vermuten, dass dieses Potential kurzfristig nicht zu heben sein wird.

1.4.3. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtenaufgaben der Stadt, deren Umsetzung bereits in der Vergangenheit durch Anpassung von Arbeitsabläufen optimiert worden war.

Ein Konsolidierungspotenzial wird darin gesehen, dass sich die Stadt eine eigenständige „Außenstelle“ der Verwaltung in einem einzelnen Ortsteil mit Blick auf die personellen aber auch organisatorischen Auswirkungen (Anbindung IT, Vorhaltung Räumlichkeiten, ...) nicht dauerhaft „leisten“ kann; das Standesamt wird daher an den Hauptsitz der Verwaltung im Ortsteil Schieder verlegt, sobald die räumlichen Voraussetzungen dieses ermöglichen.

1.4.4. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtenaufgaben der Stadt (als Schulträger).

Einschnitte im Bereich der Ganztagsbetreuung in den beiden Grundschulen (OGS) erscheinen nicht nachhaltig, da ein familienfreundliches Betreuungsangebot vorhanden sein muss, um dem weiteren Verlust von gut ausgebildeten Arbeitskräften entgegenzuwirken.

Die Schlossparkschule soll ab 2017 umgestaltet werden und anschließend die Grundschule Schieder und ggf. auch Fremdnutzer beheimaten.

1.4.5. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Mit dem Landesverband Lippe, dem Kooperationspartner hinsichtlich der „Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg“ ist in 2010 eine neue Vereinbarung abgeschlossen worden, um die Kooperation in der Administration zu vereinfachen, Synergien besser zu nutzen und durch Eintrittsentgelte für die Kunstaussstellungen in Schwalenberg Entlastungen zu erzielen.

Angesichts der Bedeutung des kulturellen Angebotes für den Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort „Schieder-Schalenberg“ sind weitere Konsolidierungspotentiale, die nur noch durch vollständige Aufgabe dieses Bereiches erzielt werden könnten, nicht nachhaltig.

Die nachhaltige Konsolidierung der VHS Lippe-Ost konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden, so dass die Verbandsumlage seit 2012 niedriger eingeplant werden kann.

Die städtische Bücherei mit ihren zwei Nebenstellen in Brakelsiek und Wöbbel arbeitet ehrenamtlich. Sparpotentiale könnten nur durch Schließung der Büchereien und in äußerst geringem Umfang erzielt werden; dies ist angesichts der Bedeutung des Lesens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

1.4.6. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Dieser Produktbereich umfasst weitestgehend Pflichtaufgaben der Stadt, deren Volumen nur punktuell durch die Stadt beeinflussbar ist.

Der bundesweite rasante Anstieg der Flüchtlingszahlen macht sich auch in Schieder-Schalenberg in Form erheblich höherer Sozialleistungen bemerkbar. Bund und Land stellen den Kommunen zur Kompensation dieser Mehraufwendungen Zuweisungen zur Verfügung.

Konsolidierungspotentiale sind hier zwar in früheren Jahren durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht worden, allerdings muss der Immobilienbestand für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge derzeit deutlich aufgestockt werden.

Auch im Bereich der personellen Ausstattung in diesem Leistungsbereich läuft die Entwicklung gegensätzlich zu den eigentlichen Erwartungen; infolge der zunehmenden Fallzahlen musste der Personalbestand aufgestockt werden.

1.4.7. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dieser Produktbereich umfasst im wesentlichen Umfang Pflichtaufgaben der Stadt bzw. Aufgaben, die den Wohn- und Arbeitsstandort Schieder-Schalenberg (Teile der sozialen Infrastruktur) stärken sollen.

Seit 2013 entfallen die **Fahrtkostenzuschüsse** (PSK 006 100 100 – 5318100) für Familien, die in Ortsteilen wohnen, in denen keine Kindertagesstätte vor Ort ist.

Zudem sollen in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf öffentliche Spielplätze ggf. geschlossen bzw. anderweitig genutzt werden.

1.4.8. Produktbereich 008 – Sportförderung

Erste Konsolidierungspotentiale durch die stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger über Fördervereine (z.B. Freibad) und die Übertragung von Aufgaben auf Vereine konnten in den letzten Jahren bereits realisiert werden.

In Anlehnung an den Bericht der GPA beinhaltet das Immobilien- und Infrastrukturkonzept der Stadt auch, Sport-Immobilien (Sporthäuser nebst -plätzen sowie Turnhallen ohne schulische Nutzung) auf die jeweiligen Nutzer zu übertragen bzw. die Vereine, die Immobilien mit schulischer Nutzung beanspruchen, über Entgelte an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu beteiligen. Da hierzu noch keine definitiven Aussagen der Vereine bzw. Beschlüsse vorliegen, kann noch kein konkretes Potential beziffert werden.

Der Betrieb des Freibades ist seit der Saison 2015 auf einen anderen Betreiber (gGmbH) übertragen worden. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von 30 T€ für die Dauer von fünf Jahren.

1.4.9. Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.10. Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.11. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

Ab dem Jahr 2015 wird die Empfehlung der GPA NRW (Seite 41/42) aus dem Berichtsteil „Finanzen“, bei der Ermittlung der Gebühren in den Bereichen „**Abwasserbeseitigung**“ und „**Wasserversorgung**“ die Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert anstelle der historischen Anschaffungskosten vorzunehmen, umgesetzt; die sich hieraus ergebenden Konsolidierungspotentiale sind mit den Gebührenbedarfsberechnungen ab 2015 realisiert worden.

Auf die übrigen Gebührenhaushalte, insbesondere „Abfallbeseitigung“ und „Bestattungswesen“, hat diese Veränderung keine Auswirkungen.

Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass die Gebührenhaushalte kostendeckend zu kalkulieren und etwaige Unterdeckungen in Folgejahren auszugleichen sind.

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Seit 2015 werden investive Mittel im Haushalt bereitgestellt, um weite Teile der städtischen **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umzustellen. Die damit verbundenen Einsparungen bei den Energie- und Unterhaltungsaufwendungen sind in den Planzahlen enthalten.

1.4.13. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 013 300 100) wird kostendeckend betrieben; ein Abschlag für die Nutzung der Friedhöfe als grünanlagenähnliche Flächen wird nicht berücksichtigt.

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.14. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Die Wirtschaftsförderung wird mit überschaubarem Aufwand, insbesondere durch Personal, betrieben. Angesichts der wirtschaftsstrukturellen Probleme der Stadt sind weitere Einsparungen in der personellen Ausstattung nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

Infolge der „Verschmelzung“ von ASG und FSG werden seit 2016 keine Mittel mehr für den Fehlbetragsausgleich berücksichtigt.

Die Fehlbetragsausgleiche für die EHZ entfallen ab 2017, da die Stadt beabsichtigt, ihren Gesellschaftsanteil noch in 2016 auf den Kreis Lippe zu übertragen, damit dieser die EHT im Wege der Verschmelzung auf den Kreis übertragen kann. Als Gegenleistung für die ersparten Ver-

Iustausgleiche soll die Stadt diverse Pflegearbeiten auf dem Gelände der EHZ und zu diesem Zweck einen Beschäftigten der EHZ übernehmen.

Der Geschäftsbereich Tourismus, ein für die Stadt wichtiger Standortfaktor, ist in den letzten Jahren bereits erheblich insbesondere personell konsolidiert worden. Im Zuge weiterer Veränderungen wird in den nächsten Jahren die Frage zu beantworten sein, wie sich die Stadt in diesem Bereich künftig aufstellen möchte. Erhebliche Konsolidierungspotentiale können im Tourismus nur durch die komplette Aufgabe dieses Geschäftsfeldes erzielt werden.

1.4.15. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich sind von der Stadt nicht beeinflussbar (Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, ...) und können somit nicht zur Konsolidierung über das Maß der jährlichen Wachstumsraten hinaus beitragen.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden zum 01.01.2015 auf 285 v.H. (A) bzw. 535 v.H. (B) angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird darüber hinaus in den Jahren 2016 bis 2018 um jeweils 15 v.H. erhöht (siehe Ausführungen unter 1.4.1.).

Zum 01.01.2014 wurden die **Hundesteuersätze** auf 60 € (bei einem Hund), 72 € (je Hund bei zwei Hunden) und 84 € (je Hund bei drei oder mehr Hunden) angehoben.

Auf die bedeutendste Aufwandsposition der Stadt, die **Kreisumlage**, hat die Stadt nahezu keinen Einfluss. Der Anteil der Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2016 rd. 34,5 %, Tendenz steigend.

Produkt 016 100 100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B 2016 bis 2020 um jährlich 15 v.H.				
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.788.900 €	+ 3.890.600 €	+ 4.043.500 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.832.600 €	+ 3.976.600 €	+ 4.149.500 €
Veränderung	0 €	+ 44.000 €	+ 86.000 €	+ 106.000 €

1.5. Schlussbetrachtung

Im Ergebnis wird durch die vorliegende Ergebnisplanung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung hinaus dargelegt, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg im Jahr **2021** den strukturellen Haushaltsausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Damit sind die Voraussetzungen, die an die Genehmigungsfähigkeit eines HSK nach Neufassung der § 76 GO NRW geknüpft werden, erfüllt.

Die mit dieser Fortschreibung festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen sind erforderlich, um die formalen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des HSK`s zu erfüllen, nämlich spätestens im Planungsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Auf der Ebene des Finanzplanes, also der Liquiditätswirksamen Mittelzu- und -abflüsse, führen die in den Vorjahren wie auch in diesem Konzept verankerten Maßnahmen dazu, dass ab dem Jahr 2019 keine zusätzlichen Liquiditätsbedarfe entstehen sollen, das heißt keine zusätzlichen „Kassenkredite“ einzuplanen wären. Ab diesem Jahr erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse können zur Reduzierung der bestehenden „Kassenkredite“ eingesetzt werden.

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg ist sich seiner Verantwortung, die auch in diesem Konzept dargestellten und beschlossenen Maßnahmen unverzüglich umzusetzen, bewusst.

Gleichermaßen ist auch allen Beteiligten bewusst, dass mit diesem „Sparpaket“ die Konsolidierung nicht endet und auch nicht einmal zeitweise in Vergessenheit geraten darf; weiterhin muss das Hauptaugenmerk von Rat und Verwaltung der Stadt Schieder-Schwalenberg auf eine stete und nachhaltige Haushaltskonsolidierung gerichtet bleiben, allerdings ohne dabei die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen und die Entwicklung der Stadt nachhaltig zu gefährden.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2017 ff. wurde am 31. Januar 2017 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, 2. Februar 2017

Jörg Bierwirth
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Entwicklung Ergebnisplan

Anlage 2: Ermittlung Wachstumsraten

Anlage 1:

Entwicklung des Ergebnisplanes im Konsolidierungszeitraum bis 2022

Ertrag / Aufwand	JA 2013	JA 2014	JA 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung Prognosewert	WTR	2021	2022
	in €			in €	in €							
Steuern und ähnliche Abgaben	6.640.857	6.746.509	7.478.082	7.672.000	7.974.500	8.305.800	8.579.500	8.877.800			9.163.509	9.463.751
4011000 Grundsteuer A	48.215	47.562	59.833	59.500	60.500	61.300	62.000	62.800	Wachstumsrate: + 1,45 %	1,45%	63.711	64.634
4012000 Grundsteuer B	1.257.646	1.246.076	1.564.309	1.608.500	1.647.000	1.666.500	1.688.000	1.708.000	Wachstumsrate: + 1,45 %	1,45%	1.732.766	1.757.891
4013000 Gewerbesteuer	1.869.579	1.800.721	2.192.521	2.150.000	2.200.000	2.264.000	2.332.000	2.413.000	Wachstumsrate: + 7,20 %	7,20%	2.586.736	2.772.981
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.705.003	2.858.881	2.946.640	3.116.000	3.234.000	3.396.000	3.562.500	3.741.000	Wachstumsrate: + 1,73 %	1,73%	3.805.719	3.871.558
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.791	439.347	363.026	376.000	460.000	540.000	552.000	565.000	Wachstumsrate: + 2,12 %	2,12%	576.978	589.210
4031000 Vergnügungssteuer	14.573	19.060	16.599	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	keine Veränderung	0,00%	17.000	17.000
4032000 Hundesteuer	35.519	38.980	39.890	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	keine Veränderung	0,00%	40.000	40.000
4051000 Leistungen Familienleistungsausgleich	284.531	295.882	295.264	305.000	316.000	321.000	326.000	331.000	OD NRW 07/2016 für 2020: + 2,9 %	2,90%	340.599	350.476
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463.859	4.088.736	4.727.153	4.317.900	4.232.700	4.023.200	4.037.600	4.092.600			4.229.000	4.372.165
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.446	2.647.796	3.090.872	2.710.000	2.714.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	Wachstumsrate: + 4,96 %	4,96%	2.886.400	3.029.565
4121100 Kurortehilfe	72.095	78.822	80.525	80.500	80.600	80.600	40.000	40.000	keine Veränderung	0,00%	40.000	40.000
4133000 Erträge Sonderposten GWG	52.234	79.774	131.490	153.000	123.000	104.000	104.000	104.000	analog zu 5233000	0,00%	104.000	104.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse	298.200	199.968	257.090	125.900	133.900	133.900	133.900	133.900	keine Veränderung	0,00%	133.900	133.900
4141100 Landeszuweisungen	28.787	58.173	46.738	29.500	19.500	0	0	0				
4141111 Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	90.000	99.000	0	0	0				
4141200 Landeszuwendungen	200.533	18.679	59.358	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine Veränderung	0,00%	2.500	2.500
4141210 Landeszuwendungen (SportP)	1.140	0	7.341	77.000	2.500	2.500	2.500	2.500	keine Veränderung	0,00%	2.500	2.500
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	379.795	363.886	382.346	392.000	390.000	395.000	400.000	405.000	keine Veränderung	0,00%	405.000	405.000
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	525	887	0	0	0	0	0	0				
4142100 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	40.757	35.982	33.440	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	keine Veränderung	0,00%	29.000	29.000
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.250	0	0	39.000	13.000	0	0	0				
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564.097	599.229	637.953	570.500	625.700	625.700	625.700	625.700	keine Veränderung	0,00%	625.700	625.700
4181000 Erstattung Umlagen	0	5.540	0	0	0	0	0	0				
+ Sonstige Transfererträge	22.114	25.468	35.985	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000			27.000	27.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	674	4.028	14.545	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	keine Veränderung	0,00%	5.500	5.500
4291000 andere sonstige Transfererträge	21.440	21.440	21.440	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	keine Veränderung	0,00%	21.500	21.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.273	3.221.509	3.412.541	3.579.700	3.469.800	3.486.200	3.496.400	3.505.100			3.540.151	3.575.553
4311000 Verwaltungsgebühren	53.139	55.795	58.220	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	58.277	58.860
4311100 Verwaltungsgebühren	6.934	7.176	7.612	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	7.676	7.753
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauskünfte	1.085	690	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	1.010	1.020
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	663.792	678.537	637.787	795.900	648.000	653.700	655.400	657.100	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	663.671	670.308
4321100 Benutzungsentgelte	31.932	33.958	35.008	43.750	42.500	43.500	44.500	45.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	45.955	46.415
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.816	2.975	2.688	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	2.727	2.754
4321300 Benutzungsgebühren Frischwasser	485.382	499.577	553.839	561.700	572.800	578.000	582.000	585.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	590.850	596.759
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	682	274	1.890	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	1.010	1.020
4321500 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.173.548	1.230.360	1.360.536	1.327.000	1.363.000	1.365.000	1.367.000	1.368.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	1.382.185	1.396.007
4321510 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	423.057	428.502	476.500	500.400	499.000	503.000	506.000	509.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	514.090	519.231
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerung	356	378	2.246	500	500	500	500	500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	505	510
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.550	283.287	275.754	280.000	274.000	272.500	271.000	269.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	272.195	274.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.905	270.176	269.066	224.500	225.000	225.000	225.000	225.000			225.250	225.503
4411000 Miet- und Pächterträge	2.655	2.272	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000
4411100 Erträge aus Verpachtung	11.021	10.826	11.237	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	keine Veränderung	0,00%	8.000	8.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025	2.822	2.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (USt-frei)	35.700	45.960	44.285	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	keine Veränderung	0,00%	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller	600	1.755	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	keine Veränderung	0,00%	5.400	5.400

4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal	10.588	10.588	10.588	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	keine Veränderung	0,00%	10.600	10.600	
4411500 Erträge aus Vermietung	48.066	51.302	52.125	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000	keine Veränderung	0,00%	44.000	44.000	
4421000 Erträge aus Verkauf	60.020	57.378	51.271	47.500	54.500	54.500	54.500	54.500	keine Veränderung	0,00%	54.500	54.500	
4421100 Erträge aus Holzverkauf	52.794	8.319	28.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993	9.658	6.592	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	keine Veränderung	0,00%	5.500	5.500	
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	37.562	44.343	25.730	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	keine Veränderung	0,00%	20.000	20.000	
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.881	24.953	31.240	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	25.250	25.503	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.840	515.692	934.091	1.108.650	1.328.150	1.314.650	1.324.350	1.318.050			1.328.131	1.330.232	
4481000 Erträge aus Kostenerstattung	57.751	84.532	561.965	864.000	1.118.000	1.108.000	1.116.000	1.108.000	keine Veränderung	0,00%	1.116.000	1.116.000	
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	67.811	69.521	71.244	71.600	76.700	77.800	79.000	80.200	Anpassung analog Personalkosten	1,00%	81.002	81.812	
4483000 Erträge aus Kostenerstattung	4.507	5.303	2.956	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung analog Personalkosten	1,00%	3.030	3.060	
4484000 Erträge aus Kostenerstattung	34.519	40.365	28.589	10.000	2.000	0	0	0					
4485000 Erträge aus Kostenerstattung	36.794	36.166	42.691	38.700	5.600	2.500	2.500	2.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	2.525	2.550	
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	52.219	40.704	33.473	47.450	45.650	46.150	46.650	47.150	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	47.622	48.098	
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	83.208	239.086	192.939	71.700	75.200	75.200	75.200	75.200	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	75.952	76.712	
4488100 Erträge aus Kostenerstattung	31	15	234	200	2.000	2.000	2.000	2.000	keine Veränderung	0,00%	2.000	2.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	451.434	519.453	617.700	419.000	391.700	395.200	398.700	402.200			404.300	406.421	
4511000 Konzessionsabgabe Strom	214.042	185.629	175.197	205.000	180.000	182.000	184.000	186.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	187.860	189.739	
4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	23.630	23.166	43.631	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	24.240	24.482	
4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	0	16.532	8.113	0	0	0	0	0					
4561000 Bußgelder	638	1.676	761	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	keine Veränderung	0,00%	1.200	1.200	
4562000 Säumniszuschläge	15.491	17.900	24.904	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500	keine Veränderung	0,00%	22.500	22.500	
4565000 Ertrag Bankrückläufer	180	484	169	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	132.908	133.198	132.604	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	keine Veränderung	0,00%	133.000	133.000	
4582000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	7.712	20.592	107.745	0	0	0	0	0					
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.267	101.182	90.928	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	keine Veränderung	0,00%	15.000	15.000	
4591500 Erträge Verzinsung Gewerbesteuer	34.566	19.094	33.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	keine Veränderung	0,00%	20.000	20.000	
+ Aktivierte Eigenleistungen	60.815	115.675	149.072	79.000	51.000	51.000	51.000	51.000			51.000	51.000	
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	60.815	111.641	148.524	79.000	51.000	51.000	51.000	51.000	keine Veränderung	0,00%	51.000	51.000	
4715000 Aktivierte Eigenleistungen (Maschinen und Geräte)	0	4.034	548	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	
+/- Bestandsveränderungen	0			0	0								
= Ordentliche Erträge	15.396.097	15.503.218	17.623.690	17.428.250	17.699.850	17.828.050	18.139.550	18.498.750			18.968.340	19.451.624	
- Personalaufwendungen	3.614.074	3.446.379	3.748.295	3.456.500	3.608.700	3.636.450	3.680.300	3.731.300			3.768.613	3.806.299	
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	229.531	237.780	240.702	245.700	264.650	268.700	272.750	276.950	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	279.720	282.517	
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.569.042	2.418.034	2.523.386	2.501.250	2.576.650	2.592.750	2.621.050	2.659.250	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	2.685.843	2.712.701	
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	44.462	0	0	0	0	0	0	0	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	0	0	
5022000 Versorgungskassenbeiträge für Tariflich Beschäftigte	215.089	202.870	202.739	195.500	164.600	165.350	167.350	164.850	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	166.499	168.163	
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	508.857	497.102	510.590	490.050	516.600	519.450	524.950	533.050	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	538.381	543.764	
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.988	1.142	365	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	1.616	1.632	
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.247	12.814	11.674	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	13.736	13.873	
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellung	58.513	38.227	231.624	6.200	57.000	60.000	64.000	66.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	66.660	67.327	
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung	12.054	9.767	71.696	2.000	14.000	15.000	15.000	16.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	16.160	16.322	
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen	-41.709	28.643	-44.481	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	125.788	219.129	699.280	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000			0	203.010	205.040
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.562	178.389	184.384	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	186.850	188.719	
5121100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.226	18.462	16.240	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	16.160	16.322	
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	9.595	420.325	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	12.683	78.331	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.502	1.844.163	1.815.052	2.049.900	2.113.600	1.921.100	1.982.600	1.985.100			2.003.780	2.022.647	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	91.187	108.300	103.294	82.000	136.100	100.600	100.600	100.600	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	101.606	102.622	
5211010 Gebäudeunterhaltung (Schulpauschale)	30.048	6.595	6.981	15.000	0	0	0	0		0,00%	0	0	
5211020 Gebäudeunterhaltung (Sportpauschale)	35.368	10.844	2.114	17.000	0	0	0	0		0,00%	0	0	

5211101 Dachsanierung Rathaus Schwalenberg (KlnvFöG)	0	0	0	44.000	110.000	0	0	0				
5211102 Dachsanierung Turnhalle Wöbbel (KlnvFöG)	0	0	0	100.000	0	0	0	0				
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.900	6.165	14.564	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	12.120	12.241
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	204.953	176.747	228.845	215.000	211.750	189.750	189.750	189.750	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	191.648	193.564
5221100 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	199.156	213.819	212.534	256.400	256.400	256.400	316.400	316.400	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	319.564	322.760
5221200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	46.285	61.581	63.980	53.000	59.000	58.500	58.000	57.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	58.075	58.656
5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	15.374	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	20.200	20.402
5233000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (0 - 410 €)	52.234	80.092	131.490	153.000	123.000	104.000	104.000	104.000	keine Veränderung	0,00%	104.000	104.000
5233100 Erwerb bewegl. VG (0 - 410 €) - EDV	0	6.500	0	0	0	0	0	0				
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	33.770	2.477	5.884	0	455.700	458.700	461.700	464.700	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	469.347	474.040
5241100 Aufwendungen für Strombezug	91.476	84.378	84.428	90.000	0	0	0	0				
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	80.894	73.750	73.360	70.000	68.000	69.000	70.000	71.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	71.710	72.427
5241200 Aufwendungen für Heizung	227.190	159.845	169.489	200.000	0	0	0	0				
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20	455	0	100	0	0	0	0				
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.343	33.182	29.166	33.000	0	0	0	0				
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.698	33.245	33.688	36.000	0	0	0	0				
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.153	23.417	-1.853	26.000	0	0	0	0				
5251000 Haltung von Fahrzeugen	97.945	113.717	89.656	95.000	107.000	104.000	103.000	103.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	104.030	105.070
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.190	28.093	19.470	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	23.735	23.972
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbesch.	23.977	15.414	11.627	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	11.110	11.221
5255200 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.841	5.529	5.056	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	6.060	6.121
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.148	9.128	2.194	200	200	200	200	200	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	202	204
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	145.676	134.255	121.004	105.700	109.000	109.000	109.000	109.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	110.090	111.191
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.624	7.204	5.684	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	9.292	9.385
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.131	19.762	16.970	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	11.110	11.221
5281100 Energiebezug	177.953	184.753	161.725	158.500	160.000	159.000	158.000	157.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	158.570	160.156
5281200 Aufwendungen für Mittagverpflegung	33.832	29.046	22.132	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	23.230	23.462
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.323	61.100	49.555	48.000	51.700	51.700	51.700	51.700	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	52.217	52.739
5291100 Aufwendungen	61.048	47.926	62.760	57.800	60.450	55.450	55.450	55.450	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	56.005	56.565
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	61.743	74.886	73.712	73.500	76.500	76.000	76.000	76.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	76.760	77.528
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.396	16.584	15.543	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	keine Veränderung	0,00%	13.100	13.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.966.930	2.086.618	2.212.384	2.018.300	2.079.800	2.079.800	2.079.800	2.079.800			2.079.800	2.079.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.960.559	2.074.414	2.116.142	2.008.300	2.069.800	2.069.800	2.069.800	2.069.800	keine Veränderung	0,00%	2.069.800	2.069.800
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.371	12.204	96.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	7.483.461	7.698.410	8.552.944	8.995.250	8.764.000	8.847.100	8.954.300	9.012.700			9.213.961	9.420.761
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.252	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202
5311100 laufende und einmalige Leistungen	46.701	44.466	85.903	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	61.200	62.424
5311200 Sachleistungen avE n. AsylBLG	24.577	42.621	68.870	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202
5311210 Geldleistungen avE n. AsylBLG	71.919	129.196	302.538	640.000	415.000	415.000	415.000	415.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	423.300	431.766
5311300 Leistungen bei Krankheit n. AsylBLG	44.212	58.465	122.360	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	255.000	260.100
5311400 Aufwandsentschädigung für Arbeitsleistungen	0	0	239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202
5311500 Sonstige Sachleistungen avE n. AsylBLG	1.028	2.677	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse	546.858	563.107	546.627	560.100	572.000	572.000	572.000	572.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	583.440	595.109
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse	64.510	60.559	46.258	72.500	2.500	2.500	2.500	2.500	keine Veränderung	0,00%	2.500	2.500
5315100 Verlustabdeckung FSG	0	15.825	38.709	0	0	0	0	0				
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse	348.928	362.728	429.469	435.550	449.800	452.800	449.800	422.800	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	427.028	431.298
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse	2.833	36.841	60.370	42.200	28.000	0	0	0				
5341000 Gewerbesteuerumlage	152.304	152.358	183.876	180.000	184.200	189.600	195.300	202.000	siehe Gewerbesteuer	7,20%	216.544	232.135
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	147.953	148.005	178.623	174.900	179.000	184.200	189.700	167.400	siehe Gewerbesteuer	7,20%	179.453	192.373
5342100 Aufwand Einheitslastengesetz	76.428	0	39.437	0	0	0	0	0		0,00%	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	95.364	100.501	105.424	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000	keine Veränderung	0,00%	104.000	104.000
5372000 Kreisumlage	3.702.357	3.816.577	4.044.869	4.056.000	4.260.500	4.324.000	4.389.000	4.455.000	Wachstumsrate: + 2,12 %	2,12%	4.549.446	4.645.894

5372100 Jugendamtsumlage	1.940.738	2.073.643	2.134.057	2.129.000	2.239.000	2.273.000	2.307.000	2.342.000	Wachstumsrate: + 2,12 %	2,12%	2.391.650	2.442.353
5372200 Gesamtschulumlage	3.099	994	503	0	0	0	0	0		0,00%	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0	762	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0
5391001 Sonstige Transferaufwendungen	213.652	89.085	159.790	0	0	0	0	0		0,00%	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.952	1.387.897	1.421.118	1.323.250	1.389.300	1.337.300	1.344.800	1.347.300			1.360.024	1.372.874
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295	1.714	2.233	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	2.525	2.550
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.926	8.744	8.124	9.000	14.000	10.000	10.000	10.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	10.100	10.201
5412200 Aus- und Fortbildung	24.240	33.296	36.349	36.500	43.500	42.500	41.500	41.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	41.915	42.334
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	77.992	79.750	81.487	88.200	96.000	96.000	96.000	96.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	96.960	97.930
5421100 Einsatzentschädigungen	17.053	20.540	14.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	15.150	15.302
5422000 Mieten und Pachten	594.797	594.842	595.572	595.000	615.500	615.500	615.500	615.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	621.655	627.872
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.104	1.753	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	2.020	2.040
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.141	5.141	5.153	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	5.252	5.305
5423000 Leasing	14.624	14.639	15.467	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	17.675	17.852
5423100 Leasing	14.763	11.835	12.454	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	12.625	12.751
5429000 Sonstige Aufwendungen	39.915	43.459	45.212	40.300	42.300	42.300	42.300	42.300	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	42.723	43.150
5429100 Sonstige Aufwendungen	140.541	150.666	132.790	122.000	125.000	126.000	127.000	128.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	129.280	130.573
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.185	1.376	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	keine Veränderung	0,00%	2.600	2.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	95.064	99.991	107.427	88.050	99.050	88.550	96.050	97.550	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	98.526	99.511
5431100 Geschäftsaufwendungen	50.617	40.168	40.840	38.850	39.950	39.950	39.950	39.950	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	40.350	40.753
5431200 Geschäftsaufwendungen	81.392	76.025	68.164	68.000	61.500	61.500	61.500	61.500	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	62.115	62.736
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	10.303	10.025	5.365	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	7.070	7.141
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.175	77.083	82.161	74.200	78.350	78.350	78.350	78.350	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	79.134	79.925
5441100 Aufwand für Schadensfälle	19.032	27.525	19.484	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	keine Veränderung	0,00%	16.000	16.000
5441200 Körperschaftsteuer	25.717	9.290	7.887	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000
5441250 Solidaritätszuschlag	1.997	765	431	500	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	350
5441300 Kapitalertragssteuer	6.456	8.522	8.488	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	keine Veränderung	0,00%	7.000	7.000
5452000 Erstattung Katastergebühren	533	325	11.789	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	keine Veränderung	0,00%	9.500	9.500
5455000 Kostenerstattung	0	0	0	37.500	37.500	0	0	0				
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.028	-14.498	-3.108	0	0	0	0	0				
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.716	54.899	83.997	0	0	0	0	0				
5474000 Verluste Abgang Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
5491000 Verfügungsmittel	200	25	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	270	429	2.707	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500
5499100 Ausgleichsabgabe	9.570	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	keine Veränderung	0,00%	9.000	9.000
5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	15.639	16.174	16.398	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500	keine Veränderung	0,00%	16.500	16.500
5499500 Aufwendungen Verzinsung Gewerbesteuer	723	3.694	5.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.459.707	16.682.596	18.449.073	18.044.200	18.156.400	18.022.750	18.242.800	18.357.200			18.629.188	18.907.422
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.610	-1.179.378	-825.383	-615.950	-456.550	-194.700	-103.250	141.550			339.153	544.203
+ Finanzerträge	19.242	18.532	17.093	16.850	19.000	17.400	15.800	14.200			14.200	17.200
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	1.120	939	1.103	850	7.000	6.400	5.800	5.200	keine Veränderung	0,00%	5.200	5.200
4618000 Zinserträge Wohnungsbaukreditdarlehen	358	357	358	350	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	350
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558	558	558	550	550	550	550	550	keine Veränderung	0,00%	550	550
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	84	85	85	100	100	100	100	100	keine Veränderung	0,00%	100	100
4691000 sonstige Finanzerträge	17.122	16.593	14.989	15.000	11.000	10.000	9.000	8.000	- 500 € p.a. (Bürgschaftsprovision)		8.000	11.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.260	525.493	437.082	385.000	310.000	275.000	270.000	265.000			267.650	270.327
5517000 Zinsaufwendungen (langfristig)	260.337	244.632	203.915	215.000	195.000	175.000	170.000	165.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	166.650	168.317
5517100 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	291.923	280.861	233.167	170.000	115.000	100.000	100.000	100.000	OD NRW 07/2016 für 2020	1,00%	101.000	102.010
= Finanzergebnis	-533.018	-506.961	-419.989	-368.150	-291.000	-257.600	-254.200	-250.800			-253.450	-253.127
+ außerordentliches Ergebnis	0			0	0							
= Ordentliches Ergebnis	-1.596.628	-1.686.339	-1.245.372	-984.100	-747.550	-452.300	-357.450	-109.250			85.703	291.076

Anlage 2

Ermittlung der Wachstumsraten (WTR) der Stadt Schieder-Schwalenberg im Zeitraum 2005 - 2014

Ertrags-/Aufwandsart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	MW niedrig	MW hoch		WTR absolut	WTR in %
Anteil Einkommensteuer	2.189.948	2.478.770	2.673.356	2.394.531	2.262.681	2.460.698	2.578.794	2.705.003	2.858.881	2.946.640	2.357.326	2.752.535	1,167651512	0,01737076	1,73%
Anteil Umsatzsteuer	461.460	516.813	533.438	484.790	493.146	520.513	421.015	425.791	439.347	363.026	422.128	509.740	1,207548993	0,02117583	2,12%
Gewerbesteuer (brutto)	2.396.592	650.016	1.215.073	1.309.085	1.142.366	2.566.039	1.474.439	1.869.579	1.800.721	2.192.521	1.158.196	2.165.090	1,869364748	0,07198381	7,20%
Grundsteuer A und B sonstige Steuern / Einzahlungen	1.192.057	1.152.379	1.214.186	1.206.341	1.207.699	1.291.523	1.286.970	1.305.860	1.293.638	1.624.142	1.194.532	1.360.427	1,138877941	0,01455417	1,45%
Schlüsselzuweisungen	1.507.899	2.183.584	3.105.543	3.978.771	3.469.075	2.636.959	2.629.033	2.815.446	2.647.796	3.090.872	2.321.054	3.291.941	1,41829579	0,03959212	3,96%
Kreisumlage	4.458.744	4.663.909	4.732.545	4.766.650	5.348.424	5.604.533	5.655.999	5.643.095	5.890.220	6.178.926	4.794.054	5.794.555	1,208696047	0,02128357	2,12%
Sozialtransferaufwendungen															

Stellenplan und Stellenübersicht 2017

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläute- rungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst Stadtrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		4,00		4,00	4,00	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
11 TVöD	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle kw
10 TVöD	1,00	3,00	2,00	
9 TVöD	12,60	11,50	12,35	
8 TVöD	5,25	5,25	5,15	
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	15,93	14,93	14,93	
5 TVöD	5,05	5,55	5,55	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	2,00	2,00	2,00	2 Stellen befristet für 2 Jahre
2 TVöD	4,41	3,71	3,71	0,64 Stelle befristet für 2 Jahre 0,62 Stelle kw
1 TVöD	1,03	1,16	1,16	
Insgesamt	50,27	49,10	48,85	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
6 TVSuE	6,37	7,10	6,38	
3 TVSuE	1,74	1,40	1,68	
Insgesamt	9,11	9,50	9,06	

Summe A+B	63,38	62,60	61,91
------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	gehobener Dienst		Erl.
			B 2	A 13	
001 100 100	Rat, Fraktionen, Verwaltungsführung	1,00			
001 100 200	Verwaltungsorganisation		0,20	0,20	
001 100 300	Personalverwaltung		0,15		
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung		0,40		
001 100 500	EDV + Telekommunikation		0,05		
001 100 600	Zentrales Gebäudemanagement			0,30	
002 100 100	Wahlen und Statistik			0,10	
002 200 100	Ordnungsangelegenheiten			0,10	
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen			0,10	
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,10		
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII			0,10	
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber			0,20	
005 300 100	Seniorenangelegenheiten			0,10	
005 400 100	Rentenangelegenheiten, Wohngeld			0,05	
006 100 100	Allg. Angelegenheiten d. Kinderbetreuung			0,05	
006 100 200	städtischer Kindergarten			0,05	
006 200 100	Jugendarbeit			0,05	
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung			0,20	
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege			0,10	
011 200 100	Wasserversorgung			0,05	
011 300 100	Abwasserbeseitigung			0,05	
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen			0,10	
015 100 100	Wirtschaftsförderung			0,10	
015 300 100	Tourismus		0,10		
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	Σ
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung							0,60				0,60
001 100 200	Verwaltungsorganisation	0,06	0,59			0,93		0,40			0,10	2,08
001 100 300	Personalverwaltung					0,30			0,70		1,00	2,00
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung					0,86		0,37	1,10			2,33
001 100 500	EDV + Telekommunikation								0,90			0,90
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	0,46	0,20		0,40			0,75	0,95	0,80		3,56
001 100 700	Bauhof		0,06	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0,20		14,26
002 100 100	Statistik und Wahlen											0,00
002 200 100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,10		0,15	0,80			1,05
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen					0,48		0,80	1,10			2,38
002 300 100	Brandschutz	0,08						0,05	0,20			0,33
003 100 100	Grundschule Schieder		1,22		0,90							2,12
003 100 200	Grundschule Schwalenberg		0,97		0,86							1,83
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben					0,40						0,40
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung				0,05							0,05
004 100 200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg	0,03	0,06		0,30							0,39
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII					0,20			0,10			0,30
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber					0,60			1,50			2,10
005 300 100	Seniorenangelegenheiten								0,20			0,20
005 300 200	Einrichtungen für Wohnungssuchende								0,05			0,05
005 300 300	Wohnheime für Asylbewerber			1,00	0,30				0,05			1,35
005 400 100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld					0,70			0,45			1,15
006 100 100	Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung								0,10			0,10
006 100 200	städtischer Kindergarten "Rappelkiste"		0,87									0,87
006 200 100	Förderung der Jugendarbeit								0,20			0,20
008 100 100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,36	0,44									0,80
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung								0,45		0,10	0,55
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege								0,10			0,10
011 100 100	Abfallwirtschaft								0,20			0,20
011 200 100	Wasserversorgung					0,18		0,05	0,72		0,05	1,00
011 300 100	Abwasserbeseitigung					2,18		1,08	0,83		0,30	4,39
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen								0,60		0,45	1,05
013 100 200	Parkanlagen und Wanderwege								0,05			0,05
013 200 100	Öffentliche Gewässer								0,05			0,05
013 300 100	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,04							0,20			0,24
015 300 100	Tourismus				1,24							1,24
	Insgesamt	1,03	4,41	2,00	5,05	15,93	1,00	5,25	12,60	1,00	2,00	50,27

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			Σ
		3	6	13	
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,74	6,37	1,00	9,11

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	
Anerkennungspraktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Insgesamt		2,0	1,0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	641	621	611	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 Euro	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	357	464	464,28	10 Ratsmitglieder
2	CDU	285	250	250,00	8 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	142	71	71,43	4 Ratsmitglieder
4	UWG	107	71	71,43	3 Ratsmitglieder
5	FDP	107	142	142,86	3 Ratsmitglieder
	Summe	998	998	1.000,00	28 Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat im Zuge der Haushaltsberatung 2005 die Halbierung der Fraktionszuwendungen beschlossen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
6. Sonstiges				

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.445	3.773	3.478
2.5 von Kreditinstituten	2.623	6.079	7.700
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.080	10.400	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55	60	60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	317	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	1.352	1.600	1.100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.229	22.912	23.338
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a., davon:	2.937	2.775	2.481
- Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS)	2.821	2.775	2.481
- Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ)	116	0	0

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2016 bis 2020

Gesamtergebnisrechnung	2016	2017	2018	2019	2020
Defizit (strukturell) in EUR	984.100	747.550	452.300	357.450	109.250
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	984.100	747.550	452.300	357.450	109.250
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €	Stand 01.01.2020 in €	Stand 01.01.2021 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	9.810.549	8.826.449	8.078.899	7.626.599	7.269.149	7.159.899
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	2.452.637	2.206.612	2.019.724	1.906.649	1.817.287	1.789.974
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	490.527	441.322	403.944	381.329	363.457	357.994

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Schieder-Schwalenberg

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Betrieb	Beteiligungs- wert €	Anteil der Stadt		Bezeichnung	Finanzströme Zufluss (+) / Abfluss (-)		
		€	%		2015 Ist €	2016 Plan €	2017 Plan €
Gesellschaften							
Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH	52.000	52.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag	+ 23.000	+ 25.000	+ 23.000
				Bürgerschaftsprovision	+ 14.989	+ 15.000	+ 11.000
				Wärmebezugskosten	- 118.232	- 120.000	- 150.000
				Verlustausgleich	- 38.709	0	0
				Pacht	- 591.500	- 591.500	- 532.000
				Zinsen + Tilgung Darlehen	0	0	56.000
Erholungszentrum Schieder GmbH	268.428	38.347	14,29	Verlustausgleich	- 43.805	- 70.000	0
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680	511	2,00		-	-	-
Gesellschaft für Abfallentsorgung in Lippe mbH	200.000	2.600	1,30		-	-	-
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	665	1,30		-	-	-
Lippe Tourismus & Marketing AG	57.451	90	0,18	Kooperation, lfd. Zuschuss	- 32.419	- 32.500	- 32.500
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 82.579	- 86.300	- 87.000
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten	+ 2.956	+ 5.000	+ 3.000
				Verbandsumlage	- 42.814	- 37.800	- 37.000
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ)				Umlage, Lizenzentgelte	- 151.904	- 149.000	- 172.500
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Verbandsumlage	- 409.714	- 423.000	- 418.000
Andere Einrichtungen							
Volksbank Ostlippe e.G.		1.176		Dividende	+ 85	+ 100	+ 100
Wohnbau Detmold e.G.		13.950		Dividende	+ 558	+ 550	+ 550

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei den nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder -auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 001 100 200 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461100 / 6461100 Abwicklung von Schadensfällen	5441100 / 7441100 Abwicklung von Schadensfällen

Produkt: 001 100 300 - Personalverwaltung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4482000 / 6482000 Personalkostenerstattungen	5/7012000 + 5/7022000 + 5/7032000 Personalaufwendungen

Produkt: 001 100 600 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4421100 / 6421100 Erträge aus Holzverkauf	5291100 / 7291100 Aufwendungen für Forstarbeiten

Produkt: 002 200 100 – Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Verwaltungsgebühren	5429000 / 7429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Verwaltungsgebühren	5429000 / 7429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Gebühren Brandschau	5291000 / 7291000 Aufwendungen Brandschau

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung OGS	5318000 / 7318000 Zuschuss Träger der OGS

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung OGS	5318000 / 7318000 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 005 200 100 – Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481000 / 6481000 Landeserstattung	5311100 - 5311300 / 7311100 - 7311300 Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 006 100 100 - allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142100 / 6142100 Kreiszuweisung Familienzentrum	5291300 / 7291300 Aufwendungen für Familienzentrum
4591000 / 6591000 Erträge Familienzentrum	5291300 / 7291300 Aufwendungen für Familienzentrum

Produkt: 009 100 100 – Regional- und Bauleitplanung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	5318100 / 7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	5318000 / 7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten

Produkt: 015 100 100 - Wirtschaftsförderung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung Stadterneuerung	5291000 / 7291000 Aufwendungen Stadterneuerung

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 / 7341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 / 7342000 Fonds Deutsche Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke i.S.v. § 78 Abs. 2 GO NRW

Produkt: 005 200 100 - Leistungen für Asylbewerber

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

Produkt: 016 200 100 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Produkte:

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

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

Alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle sonstigen ordentlichen Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gem. § 15 GemHVO.

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

Alle Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 410 Euro (Konto 7833) und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Konto 7831) sind **gegenseitig deckungsfähig**.