

Haushaltsplan 2013

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<i>Vorbemerkung</i>	6
<i>Struktur des NKF-Haushaltes</i>	6
<i>Ausgangslage</i>	7
<i>Aktuelle Lage nach der Haushaltsplanung 2013 unter Einbeziehung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</i>	8
<i>Eckdaten der Haushaltsplanung</i>	9
<i>Entwicklung des Eigenkapitals</i>	10
<i>Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan</i>	11
<i>Freiwillige Leistungen</i>	18
<i>Fazit für den Ergebnisplan</i>	18
<i>Der Gesamtfinanzplan</i>	19
<i>Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten</i>	23
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	24
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	25
Vorbericht	26
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“	34
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 Maßnahmenliste	41
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2012/2013	73
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	135
Liste der freiwilligen Leistungen	136
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	140
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012	141
Ifd. Verwaltungstätigkeit	
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012	149
Investitionstätigkeit	
Deckungsvermerke	151
Sperrvermerke	156
Produktplan Lüdenschaid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	157
Produktplan Lüdenschaid – Sortierung nach Ausschüssen	160
Produktplan Lüdenschaid – Sortierung nach Fachdiensten	165
Gesamtpläne	171
<i>Gesamtergebnisplan</i>	172
<i>Gesamtfinanzplan</i>	173
<i>Haushaltsquerschnitt</i>	174
Teilpläne	175
<i>Teilpläne nach Produktbereichen</i>	176-193
010 Innere Verwaltung	176
020 Sicherheit und Ordnung	178
030 Schulträgeraufgaben	179

040 Kultur und Wissenschaft	180
050 Soziale Leistungen	181
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182
070 <i>(entfällt in Lüdenscheid)</i>	
080 Sportförderung	184
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185
100 Bauen und Wohnen	186
110 Ver- und Entsorgung	187
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188
130 Natur- und Landschaftspflege	189
140 Umweltschutz	190
150 Wirtschaft und Tourismus	191
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	192
170 Stiftungen	193
<i>Teilpläne nach Produkten</i>	<i>194-612</i>

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
010			Innere Verwaltung	
010	010		<i>Politische Gremien</i>	
010	010	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	194
010	010	020	Repräsentationen und Empfänge	196
010	020		<i>Verwaltungsleitung</i>	
010	020	010	Verwaltungsleitung	198
010	020	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	200
010	020	030	Lokale Agenda 21	202
010	020	040	Gleichstellung von Frau und Mann	204
010	020	050	Recht	206
010	020	060	Datenschutzbeauftragter	209
010	020	070	Regionale 2013	210
010	020	080	Demografie	219
010	030		<i>Beschäftigtenvertretung</i>	
010	030	010	Personalrat	220
010	030	020	Schwerbehindertenvertretung	222
010	040		<i>Rechnungsprüfung</i>	
010	040	010	Örtliche Rechnungsprüfung	223
010	040	020	Übertragene Aufgaben	
			(ab 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst)	
010	040	030	Beratung und Erstellung von Gutachten	225
			(ab 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst)	227
010	050		<i>Zentrale Dienste</i>	
010	050	010	Logistische Dienste	228
010	050	020	Telefonzentrale	231
010	060		<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>	
010	060	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	233
010	060	020	Städtepartnerschaften	236
010	070		<i>Personalmanagement</i>	
010	070	010	Personalplanung und -entwicklung	238
010	070	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	240
010	070	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	245
010	070	040	Personalgestellung an das Jobcenter	249
010	070	050	Gesundheitsmanagement	251
010	070	060	Personalpool	254
010	080		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
010	080	010	Finanzmanagement	256
010	080	020	Beteiligungsmanagement	259

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
010	080	030	Buchführung	261
010	080	040	Forderungsmanagement	264
010	080	050	Steuern und Gebühren	267
010	090		<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
010	090	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	270
010	100		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
010	100	010	Gebäudeflächenmanagement	276
010	100	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	278
010	100	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	280
010	100	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	284
010	100	050	Grundstücksmanagement	286
010	100	060	Baubetreuung	292
020			Sicherheit und Ordnung	
020	010		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
020	010	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	307
020	010	020	Gewerbeüberwachung	310
020	010	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	312
020	010	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	314
020	020		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
020	020	010	Einwohnerangelegenheiten	316
020	020	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	319
020	020	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	321
020	020	040	Personenstandswesen	323
020	020	050	Ausländerangelegenheiten	326
020	030		<i>Statistik und Wahlen</i>	
020	030	010	Statistik und Ordnung	327
020	030	020	Wahlen	329
020	040		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
020	040	010	Feuerwehr – Gefahrenvorbeugung	331
020	040	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	334
020	040	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	336
020	040	050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	338
020	040	060	Rettungsdienst	344
030			Schulträgeraufgaben	
030	010		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
030	010	010	Grundschulen	350
030	010	020	Hauptschulen	358
030	010	030	Realschulen	362
030	010	040	Zeppelin-Gymnasium	366
030	010	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	370
030	010	060	Bergstadt-Gymnasium	374
030	010	070	Gesamtschule	378
030	010	080	Förderschulen	382
030	020		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
030	020	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	386
030	020	020	Schulpsychologische Beratung	390

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
040			Kultur und Wissenschaft	
040	010		<i>Kulturförderung</i>	
040	010	010	Förderung kultureller Vereine	392
040	020		<i>Volkshochschule</i>	
040	020	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	394
040	020	020	Weiterbildung – Auftragsmaßnahmen	398
040	030		<i>Musikschule</i>	
040	030	010	Unterricht in musikalischer Bildung	400
040	040		<i>Stadtbücherei</i>	
040	040	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	404
040	050		<i>Museum</i>	
040	050	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	408
040	050	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	412
040	050	030	Bremecker Hammer	415
040	060		<i>Archiv</i>	
040	060	010	Stadtarchiv	417
040	070		<i>Kulturhaus</i>	
040	070	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	420
040	070	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	424
040	080		<i>Galerie</i>	
040	080	010	Musealisierung von Kunstwerken	428
040	080	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	432
050			Soziale Leistungen	
050	010		<i>Soziale Sicherung</i>	
050	010	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	435
050	010	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	438
050	010	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	441
050	010	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	443
050	010	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	445
050	020		<i>Soziale Förderung</i>	
050	020	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	448
050	020	020	Soziale Sonderdienste	450
050	020	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	452
050	020	040	Integrationsangelegenheiten	454
050	020	050	Beschäftigungsförderung	456
060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060	010		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
060	010	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	459
060	010	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	463
060	010	030	Kindertagespflege	471
060	020		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
060	020	010	Kinder- und Jugendarbeit	474
060	020	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	478
060	030		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
060	030	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	482
060	030	020	Erziehungsberatung	486
060	030	040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	489
080			Sportförderung	
080	010		<i>Sportförderung</i>	

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
080	010	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	492
080	010	020	Sportförderung	496
090			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
090	010		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
090	010	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	499
090	010	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	502
090	010	030	Städtebauliche Verträge	504
090	010	040	Licht in Lüdenscheid	506
090	020		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
090	020	010	Vermessungen	509
090	020	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	512
100			Bauen und Wohnen	
100	010		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
100	010	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	515
100	020		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
100	020	010	Grundstückswertermittlung	517
100	030		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
100	030	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	520
100	040		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
100	040	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523
100	050		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
100	050	010	Gewährung von Wohngeld	525
100	050	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	528
100	050	030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	530
100	050	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	532
100	050	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	534
110			Ver- und Entsorgung	
110	010		<i>Abfallwirtschaft</i>	
110	010	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	537
120			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120	010		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
120	010	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	538
120	010	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	542
120	010	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	545
120	010	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	563
130			Natur- und Landschaftspflege	
130	010		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
130	010	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	564
130	010	020	Friedhöfe	568
130	010	030	Gewässerbau und -unterhaltung	571
140			Umweltschutz	
140	010		<i>Umweltschutz</i>	
140	010	010	Umweltschutz	572
150			Wirtschaft und Tourismus	
150	010		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
150	010	010	Arbeitsmarktförderung	576
150	010	020	Wirtschaftsförderung	578
150	010	030	Tourismusmanagement	582
150	010	040	Betrieb des Wochenmarktes	585
150	010	050	Stadtfest	587
150	010	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	588
150	010	070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	592
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
160	010		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
160	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	595
160	010	020	Abwicklung Konjunkturpaket II	599
170			Stiftungen	
170	010		<i>Stiftungen</i>	
170	010	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	611
Stellenplan				613
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009				649
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				652
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder				653
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				656
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				657
Tabellarische Darstellung und Grafik: Sondervermögen, Beteiligungen und Anstalten des öffentlichen Rechts (nicht im Entwurf enthalten)				

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWO	Arbeiterwohlfahrt
barrierefr.	barrierefrei
BVA	Bau- und Verkehrsausschuss
BGL	Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid
Dienst.	Dienstleistungen
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
EGC	Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH
FamZ	Familienzentrum
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FF	Freiwillige Feuerwehr
FGU	Fahrgastunterstand
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GS	Grundschule
GSG	Geschwister-Scholl-Gymnasium
GVG	Geringwertiger Vermögensgegenstand
GV	Gemeindeverbände
HM	Hausmeister
HR	Haushaltsrest
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IBR	Integrationsbeirat
ILV	interne Leistungsverrechnung
inv.	investiv
IR	Instandhaltungsrückstellungen
Jahnpl.	Jahnplatz
JHA	Jugendhilfeausschuss
JT	Jugendtreff
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
Kap.St.	Kapitalertragssteuer
KAV	Kommunale Aktionärsvereinigung
KEst.	Kapitalertragssteuer
KBR	Kommunale Beteiligungsgesellschaft RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH
KG	Kindergarten
KIMW	Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft Nordrhein-Westfalen
KiTa	Kindertagesstätte
KK	Kassenkredite
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KT	Kindertreff
KuA	Kulturausschuss
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagsschule
PB	Produktbereich

Abkürzungsverzeichnis

PG	Produktgruppe
Prod.	Produkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSR	Richard-Schirrmann-Realschule
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Sachl.	Sachleistungen
SEL	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid
SEWAG	Südwestfalen Energie und Wasser Aktiengesellschaft
SoPo	Sonderposten
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
Spielpl.	Spielplatz
Sportpl.	Sportplatz
STL	Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid
SV	Sozialversicherung
t.	tariflich
TH	Turnhalle
THR	Theodor-Heuss-Realschule
TUPF	Tages- und Pflegeeltern
Unt./Bet./SV	Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen
ÜH	Übergangsheim
Versorgungsempf.	Versorgungsempfänger
v.H.	vom Hundert
VG	Vermögensgegenstand
VJ	Vorjahre
VK	Versorgungskasse
WKL	Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid e.V.
Z + Z	Zuweisungen und Zuschüsse
ZGL	Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuf.	Zuführung
Zug.	Zugang
Zusch.	Zuschuss

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
<u>Fachbereich 1</u>	<u>Bürgermeister</u>
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
REF	Referent des Bürgermeisters (Hilfsdezernent – I)
DSB	Datenschutzbeauftragter
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
<u>Fachbereich 1 A</u>	<u>Demografie, Wirtschaftsförderung, Technische Betriebe</u>
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kultur/Denkmalschutz
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv
46	Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
SH	Stabsstelle Soziale Hilfen
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum

Fachbereich 5

Jugend/Bildung/Sport

40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Verwaltungsangelegenheiten
51.1	FD Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
51.2	FD Familienhilfe
51.3	FD Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 436), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	187.725.479 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.402.969 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	173.888.747 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.876.167 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.993.097 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	30.718.549 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

5.256.466 EUR

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

unrentierliche Maßnahmen	4.569.366 EUR
und auf rentierliche Maßnahmen	687.100 EUR

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.145.775 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

10.833.000 EUR

festgesetzt.

Von diesem Gesamtbetrag entfällt auf Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) ein Betrag in Höhe von 10.133.000 €.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, 31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf

14.677.490 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

180.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung (Satzung vom 27.06.2012) hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

Alle Aufwendungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich.

Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Weiterhin ausgenommen sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Altersteilzeit und Urlaub und Gleitzeit.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Diese bilden jeweils einen Deckungskreis.

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € und über 410 € werden je eigener Kindertageseinrichtung für Kinder in der Regel einem investiven Auftrag zugeordnet. Diese Ermächtigungen sind innerhalb des bewirtschaftenden Fachdienstes gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Innerhalb eines Fachdienstes sind Auszahlungsermächtigungen für die Umsatzsteuer produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur dann erfolgen, wenn und soweit beim deckungspflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschreitung eintritt.

In Einzelfällen mit entsprechendem Deckungsvermerk dürfen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für bestimmte Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zudem können durch Deckungsvermerk auch weitergehende Deckungsmöglichkeiten zugelassen werden oder Einschränkungen der Deckungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Diese Deckungsvermerke werden im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

§ 10

Wertgrenze für Einzelmaßnahmen

Als Einzelmaßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW werden im Teilfinanzplan Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € ausgewiesen.

Lüdenscheid, 28.10.2012
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 29.10.2012
Bestätigt:

gez.

gez.

Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Einwohnerzahl zum 31.12.2011
Flächengröße des Stadtgebietes

75.199
86,71 km²



Vorbemerkung

Nach § 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

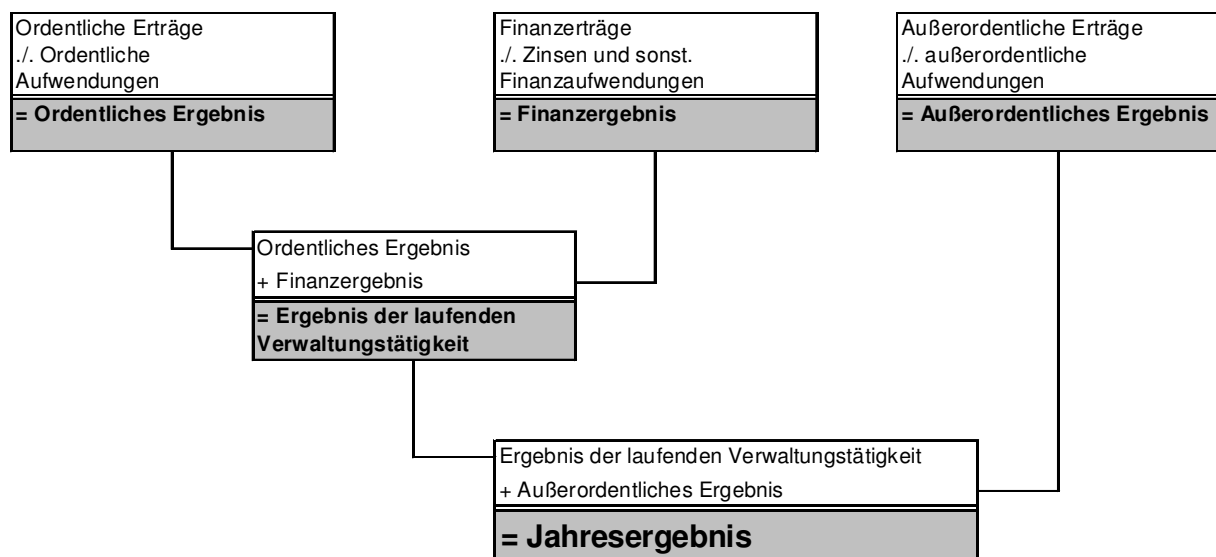
Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Diese Verpflichtung kann mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 nicht erfüllt werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erst zu Beginn des Jahres 2012 endgültig durch den Rat der Stadt festgestellt worden ist. Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor. Beigefügt ist daher die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Struktur des NKF-Haushaltes

Der Haushalt auf Basis des neuen kommunalen Haushaltsrechtes setzt sich zusammen aus

- einem Gesamt-Ergebnisplan
- einem Gesamt-Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht)
 - Stellenplan *(beigefügt ist der Stellenplan nach dem Stand 2012)*
 - Bilanz des Vorvorjahres *(entfällt s.o., beigefügt ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009)*
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Verweis auf den Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid zur Information 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.

Der Ergebnisplan wird folgendermaßen untergliedert:



Das Jahresergebnis setzt sich demnach aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Die wichtigste Ertragsart des Ergebnishaushaltes ist die Steuer (Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer). Danach folgen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge), die sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben) sowie die Finanzerträge (z.B. Abführungen der Beteiligungsunternehmen).

Bei den Aufwendungen sind als große Blöcke die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, aber auch laufende Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich) zu nennen. Weitere Aufwendungen in nennenswerter Größenordnung sind die bilanziellen Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude sowie die Aufwendungen für Kredite (= Zinsaufwendungen).

Im Finanzplan stehen neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Auszahlungen für Investitionen und der Tilgung von Krediten als Einzahlungen Grundstückserlöse, Beiträge, Kreditaufnahmen und Investitionszuweisungen des Landes gegenüber. Darüber hinaus enthält der Finanzplan weitere Ein- und Auszahlungen, die nicht oder nicht in diesem Haushaltsjahr ergebniswirksam und daher auch nicht im Ergebnisplan enthalten sind, wie z.B. Zahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder Auszahlungen für Maßnahmen, für die in der Bilanz Rückstellungen, wie z.B. in Vorjahren die Instandhaltungsrückstellungen, gebildet worden sind.

Ergebnis- und Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben dem Planjahr 2013 sind daher Ansätze für 2014 - 2016 enthalten.

Ausgangslage

Der erste NKF-Haushaltsplan 2009 wies einen Fehlbedarf in Höhe von rund 23 Mio. € aus. Der Planfehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die im städtischen Haushalt seit dem 2. Quartal 2009 erkennbar wurden, führten insbesondere durch einen Einbruch der Gewerbesteuererträge in bisher beispiellosem Ausmaß zu einer massiven Ausweitung des Defizits. Der tatsächliche Fehlbetrag 2009 wird den geschätzten Fehlbedarf daher voraussichtlich deutlich überschreiten.

Diese Folgen wirkten auch in den Haushaltsplan 2010. Sowohl der originäre Haushaltsausgleich als auch der fiktive Haushaltsausgleich mithilfe der Ausgleichsrücklage gelang nicht. Der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2010 betrug fast 60 Mio. €. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird dieser Fehlbedarf aufgrund der erfolgten Konjunkturerholung im Ergebnis leicht unterschritten werden können. Auch wenn der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2011 mit 22,5 Mio. € deutlich unter dem des Haushaltsjahres 2010 lag, war das Defizit in einer nach wie vor bedenklichen Größenordnung.

Bereits seit 2010 war die Stadt Lüdenscheid in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006-2008 – seit 2010 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt).

Nach Änderung des § 76 GO NRW im Jahr 2011 war der Haushaltsausgleich für ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept nunmehr innerhalb eines 10-Jahreszeitraums darzustellen. Um das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes zu

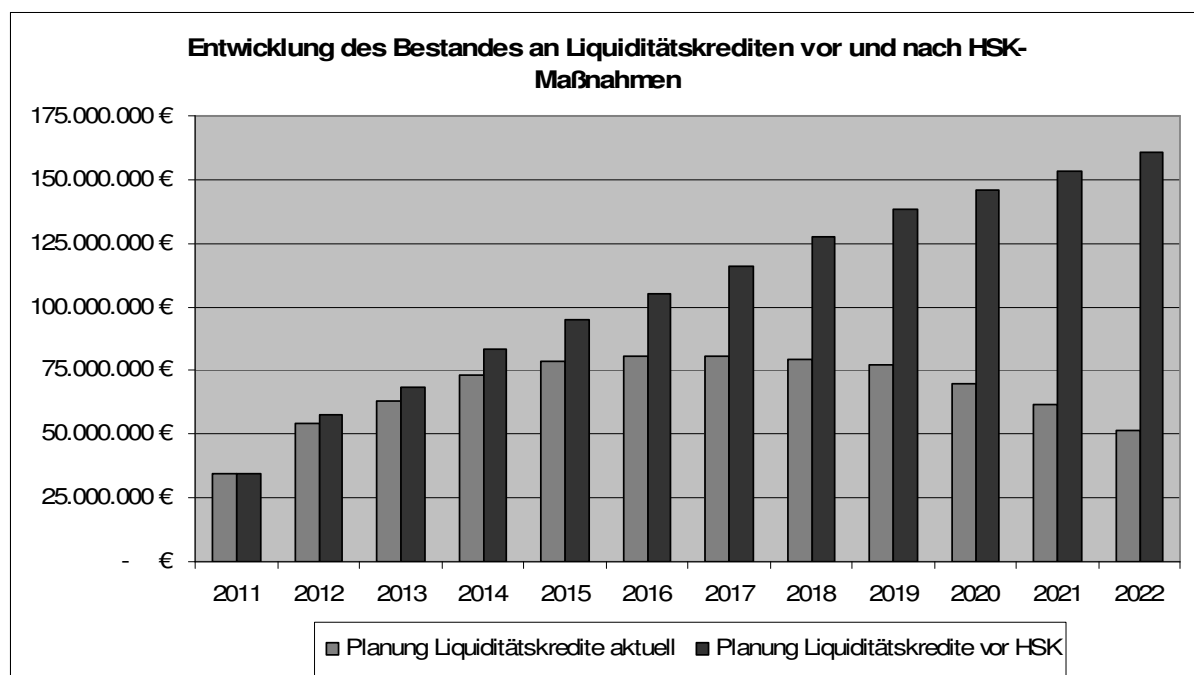
erreichen, hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid am 23.05.2011 beschlossen, gemeinsam mit den Kommunalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten.

Es wurde daraufhin bis zum Frühjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, dass zu dauerhaften Haushaltsverbesserungen bis zum Jahr 2022 in Höhe von rd. 18,5 Mio. € und zu einem ausgeglichenen Haushalt in 2022 führt. Das Haushaltssicherungskonzept wurde am 25.06.2012 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen und durch den Märkischen Kreis als Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.

Aktuelle Lage nach der Haushaltsplanung 2013 unter Einbeziehung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Der prognostizierte Fehlbedarf in 2013 beträgt knapp 15 Mio. €. Er liegt rd. 10 Mio. € unter dem des Haushaltsjahres 2012, aber etwa 0,2 Mio. € über dem im Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2013 prognostizierten Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung können die Fehlbedarfe bis 2016 auf knapp unter 9 Mio. € verringert werden. Auch wenn die Fehlbedarfe nicht in voller Höhe liquiditätswirksam werden, führt die weitere Planung zu einem Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Der in den Vorjahren erwartete sprunghafte Anstieg kann allerdings durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes gebremst werden. In der weiteren Planung über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinaus gelingt bis 2022 sogar eine teilweise Rückführung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung.



Eckdaten der Haushaltsplanung

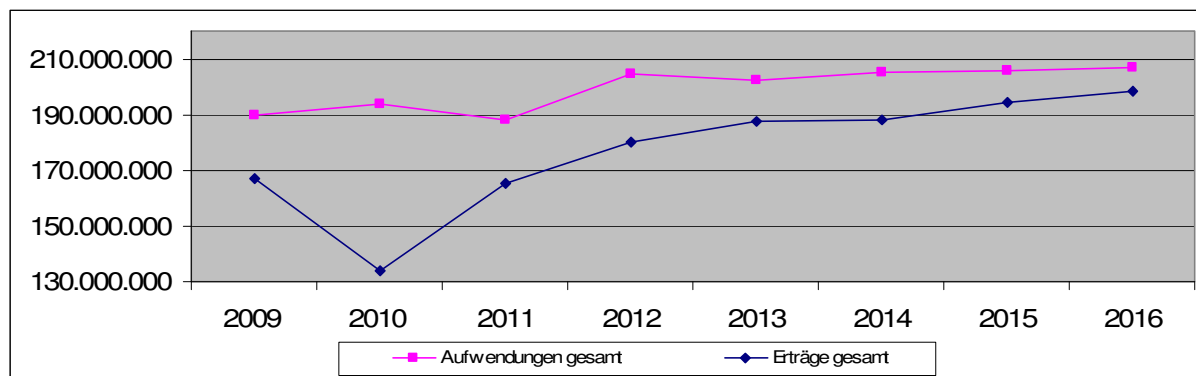
Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn die Erträge größer oder gleich den Aufwendungen sind. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf und/oder der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Eine Ausgleichsrücklage ist bei der Stadt Lüdenscheid nicht mehr vorhanden.

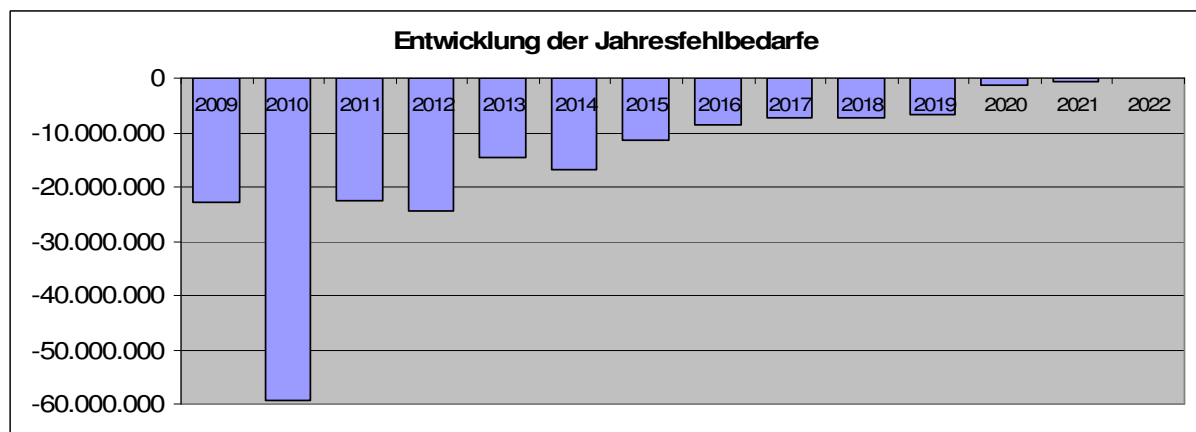
Die geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2013 - 2016 weisen folgende Fehlbedarfe (entspricht dem negativen Jahresergebnis) aus:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliche Erträge	157.243.832	173.671.231	179.620.883	182.264.013	187.623.391	190.630.802
Ordentliche Aufw.	182.097.685	198.099.585	197.363.169	199.318.906	199.340.644	200.308.560
Ordentliches Ergebnis	-24.853.853	-24.428.354	-17.742.286	-17.054.893	-11.717.253	-9.677.758
Finanzerträge	8.212.496	6.552.495	8.104.596	5.896.716	6.494.284	7.786.842
Finanzaufwendungen	5.841.464	6.688.710	5.039.800	5.743.400	6.150.730	6.608.360
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Jahresergebnis	-22.482.821	-24.564.569	-14.677.490	-16.901.577	-11.373.699	-8.499.276

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dargestellt:



Es zeigt sich insbesondere in 2010 gegenüber den Planzahlen 2009 ein deutlicher Rückgang auf der Ertragsseite, der für den Anstieg des Defizits ursächlich war. In der Planung für 2011 verringert sich das Defizit wieder deutlich, steigt anschließend in der Planung für 2012 wieder leicht an. In der Folge können die Fehlbeträge aber durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes kontinuierlich reduziert werden, so dass in 2022 der Haushaltsausgleich planmäßig gelingt.



Entwicklung des Eigenkapitals

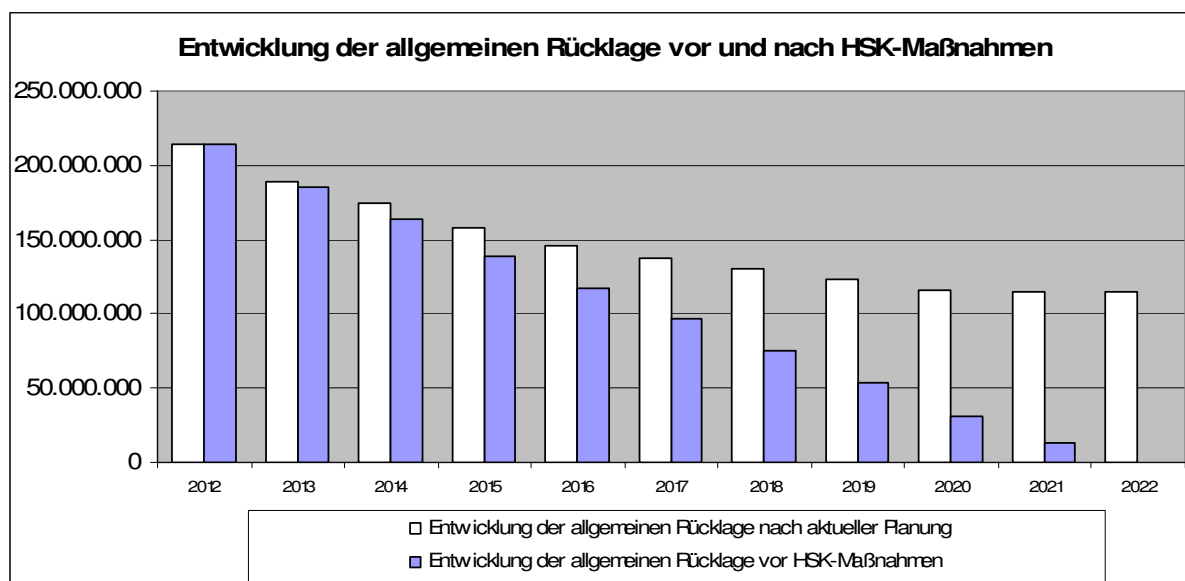
Das Eigenkapital setzt sich im Wesentlichen aus den Bestandteilen allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zusammen. Die Ausgleichsrücklage betrug nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 rd. 39,6 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2009 aufgebraucht ist. Zum Ausgleich der Ergebnispläne der Jahre ab 2010 war somit eine Verringerung der allgemeinen Rücklage einzuplanen.

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich ausgehend von einem angenommen Stand zum 31.12.2010 in Höhe von 236 Mio. € im Berichtszeitraum folgendermaßen (jeweils zum 01.01.):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Höhe der allg. Rücklage zum 01.01.	236.314.849	213.832.028	189.267.459	174.589.969	157.688.392	146.314.693

Es ist ein weiterer Rückgang der allgemeinen Rücklage in den kommenden Jahren zu erwarten. Zwar ist trotz der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den kommenden 10 Jahren ein weiterer Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von fast 100 Mio. € geplant. Durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes kann die ansonsten spätestens in 2022 drohende Überschuldung allerdings abgewendet werden. Dies ist aus der folgenden Grafik ersichtlich.



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

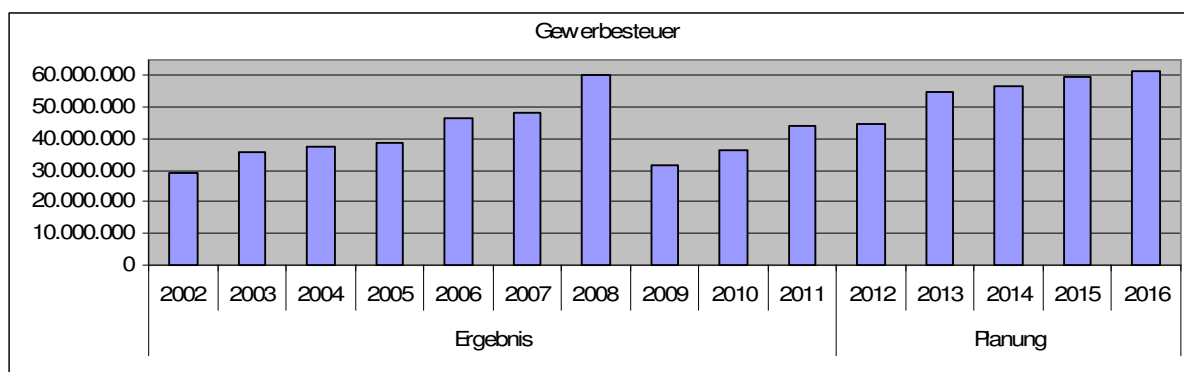
Ansatz für die Planung 2013 waren die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2013 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Auf dieser Basis wurden die Ansätze für den Haushaltsplan 2013-2016 durch die Fachdienste geplant. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen erläutert.

Erträge

Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gewerbesteuer

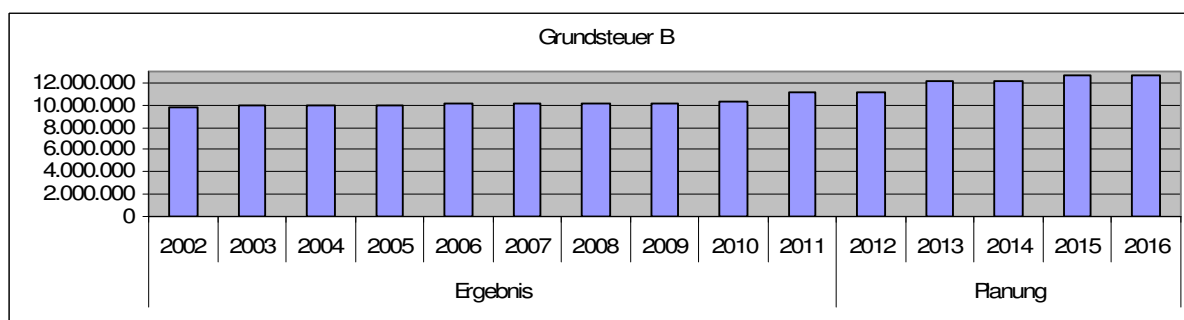
Die Gewerbesteuer bleibt trotz des Rückgangs in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise die wichtigste Ertragsart im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € war im Ergebnis 2009 mit 31,5 Mio. € ein Rückgang um fast 50% zu verzeichnen. Die bereits ab 2010 eingetretene leichte Konjunkturerholung hat zu einem Jahresergebnis 2010 von 36,6 Mio. € und einem Jahresergebnis 2011 von 43,9 Mio. € geführt. Aufgrund der steigenden Tendenz des Gewerbesteuerertrags enthielt der Haushaltsplan 2012 einen Ansatz von 45 Mio. €, der aber im Ergebnis übertroffen werden dürfte. Hierbei ist auch eine Steigerung des Hebesatzes von 432 v.H. auf 450 v.H. berücksichtigt. In 2013 wird mit einem Ansatz in Höhe von 55 Mio. € gerechnet.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2012 sowie unter Einrechnung eines ab 2015 auf 460 v.H. steigenden Hebesatzes bestimmt.

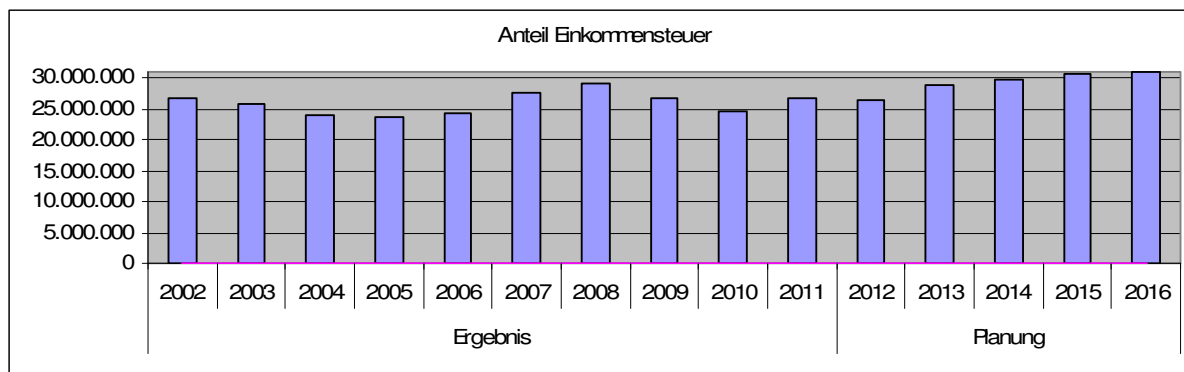
Grundsteuer B

Das Ergebnis 2011 lag aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für 2012 bei Annahme eines konstanten Hebesatzes bestimmt. Für 2013 wurde eine Anhebung des Hebesatzes auf 460 v.H. beschlossen. Ab 2015 ist eine weitere Anhebung auf 470 v.H. vorgesehen. In der mittelfristigen Planung wird mit Steigerungen leicht unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2012 gerechnet.

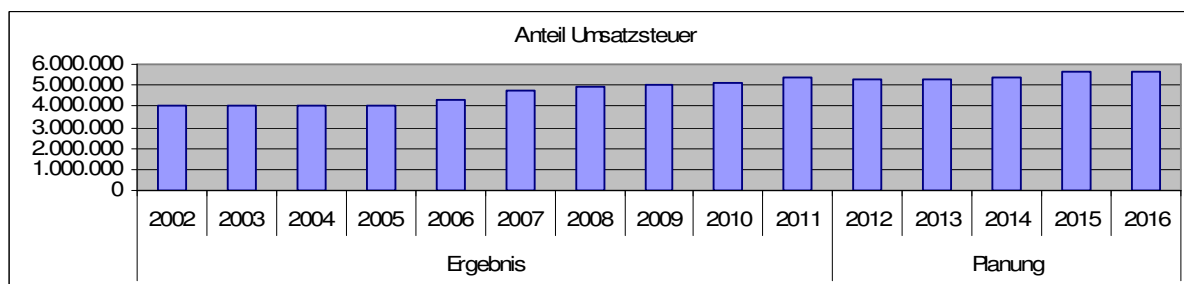


Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund und Land ist mit einem Anstieg der Beteiligung der Stadt Lüdenscheld an der Einkommensteuer zu rechnen. Der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung 2013 steigt gegenüber dem Ansatz 2012 um 2,5 Mio. € auf 29,0 Mio. €.



Der Ansatz des Anteils an der Umsatzsteuer steigt leicht auf rd. 5,3 Mio. €.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2012 bestimmt.

Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer kann der Ansatz aufgrund aktueller Erkenntnisse aus den Veranlagungsergebnissen auf 1 Mio. € erhöht und für die Folgejahre zunächst fortgeschrieben werden. Ab 2015 ist aufgrund einer geplanten Steuersatzerhöhung für Gewinnspielgeräte in Spielhallen von 15% auf 18% mit Mehrerträgen von fast 130.000 € zu rechnen.

Kompensationsleistung

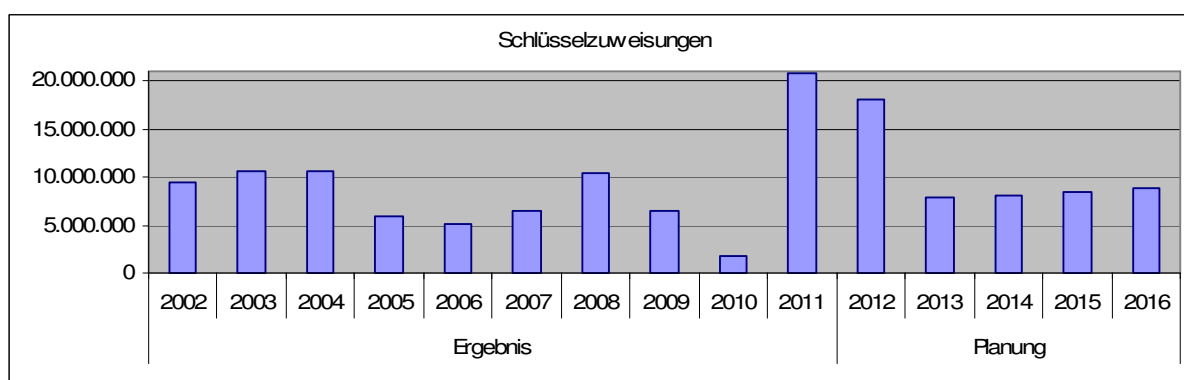
Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Gegenüber dem Vorjahr wird ein Mehrertrag von 30.000 € erwartet. Der Ansatz beträgt in 2013 3,18 Mio. €. Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2012 leicht steigend veranschlagt (bis auf 3,35 Mio. € in 2016).

Schlüsselzuweisung

Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hat sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der auch deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, und der damit verbundenen niedrigeren Steuerkraftmesszahl ist in 2011 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,8 Mio. € eingetreten. Der Ansatz 2012 betrug immerhin noch 18,0 Mio. €. Der Ansatz 2013 wurde auf der

Grundlage der vorliegenden Modellrechnung des Landes ermittelt. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 noch nicht in den Landtag eingebracht ist und die Modellrechnung lediglich auf den vorliegenden Eckpunkten der Landesregierung zum GFG 2013 beruht, besteht hinsichtlich der Höhe der Schlüsselzuweisung noch Unsicherheit. Trotz der bestehenden Unsicherheit ist in 2013 aber mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen, der im Wesentlichen auf der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid beruht. Aktuell wird mit einem Ansatz in Höhe von knapp unter 8 Mio. € gerechnet.

Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen lässt sich zum Teil aber auch auf folgendes zurückführen: Die Stadt Lüdenscheid finanziert in 2013 die Konsolidierungshilfen des Landes NRW für Gemeinden in schwierigen Haushaltssituationen nach dem Stärkungspaktgesetz mit, obwohl sich Stadt Lüdenscheid selbst in einer äußerst angespannten Haushaltssituation befindet. Die Finanzausgleichsmasse wird durch einen Vorwegabzug zugunsten dieser Konsolidierungshilfen um insgesamt 65 Mio. € gemindert. Entfielen dieser Vorwegabzug, wären die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Lüdenscheid in 2013 um etwa 370.000 € höher.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden für die Schlüsselzuweisungen anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2012 bestimmt.

Einheitslastenabrechnung

Die Abrechnung des Jahres 2009 seitens des Landes NRW hat in 2011 stattgefunden. Der an das Land zu erstattende Zahlbetrag wurde durch das Land NRW allerdings wegen der Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz gestundet. Aufgrund der erfolgreich abgeschlossenen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz muss die Abrechnung der Einheitslasten neu konzipiert werden. Eine Prognose der für die Stadt Lüdenscheid zu erwartenden Abrechnungsbeträge ist derzeit nicht möglich.

Schulpauschale

Der Ansatz der Schulpauschale beträgt auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes rd. 2,03 Mio. €. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 noch nicht in den Landtag eingebracht ist, kann er sich noch verändern. In 2013 wurde die Schulpauschale wie in den Vorjahren dem investiven Bereich soweit wie möglich zugeordnet. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 240.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe von rd. 1,79 Mio. € dem konsumtiven Bereich zugeordnet. Insgesamt sind die Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Schulbereich durch die Schulpauschale „gedeckt“.

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht auf 4,3 Mio. € mit leicht steigender Tendenz auf bis zu 4,5 Mio. € in den Folgejahren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Rettungsdienstgebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 3,2 Mio. €. Die Erträge aus Kindergartenbeiträge steigen auf 1,65 Mio. €. Inklusive der Erstattungen durch das Land für Kinder im dritten Kindergartenjahr betragen die Erträge rd. 2,22 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) sinken gegenüber dem Vorjahr auf 3,8 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken in 2013 um rd. 300.000 €, unter anderem dadurch, dass in 2013 gegenüber 2012 die Standgebühren der Südwestfälischen Technologieausstellung entfallen, da die Ausstellung nur alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH sind mit 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr konstant veranschlagt. Aufgrund der weiterhin rückläufigen Höhe der Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH ist mit Mindererträgen in Höhe von 40.000 € bei den Bürgschaftsprovisionen zu rechnen. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen sind mit knapp 1,9 Mio. € um 1,2 Mio. € höher kalkuliert, sinken in den Folgejahren aber wieder um 800.000 € auf 1,05 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) sind mit rd. 830.000 € rd. 100.000 € niedriger als 2012, und in den Folgejahren mit leicht sinkender Tendenz kalkuliert.

Finanzerträge

Gegenüber dem Ansatz 2012 wird in 2013 mit einem Anstieg der Dividende der Enervie (vorher SEWAG) um 1,3 Mio. € auf 4,1 Mio. € gerechnet. Im Folgejahr ist ein Minderertrag in Höhe von 2,3 Mio. € eingerechnet. Anschließend steigt die Dividende der Enervie wieder kontinuierlich an. Die Schwankungen in den geplanten Jahresergebnissen der Enervie wurden auch für die Planung der Dividende übernommen. Ab 2017 wird nach der Wirtschaftsplanung der Enervie wieder mit deutlich höheren Dividenden gerechnet, die sogar über die Abführung von 4,1 Mio. € in 2013 hinausgehen. Zudem ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eine weitere Erhöhung der Gewinnabführung auf 4,65 Mio. € vorgesehen.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL ist mit rd. 3,2 Mio. € in etwa konstant veranschlagt. Bei der Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG ist wie in den Vorjahren aufgrund von erhöhten Abschreibungsbedarfen in der Bilanz der Lüdenscheider Wohnstätten AG wie auch in 2014 und 2015 mit einem kompletten Ausfall zu rechnen. Allerdings wird ab 2016 wieder eine Dividende erwartet, die ab 2019 wieder das ursprüngliche Niveau von 250.000 € erreichen soll.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Beamtenbezüge sinken trotz einer konservativen Planung aufgrund der Umsetzung von kw-Vermerken um 150.000 €. Die Beschäftigtenvergütungen steigen aufgrund des in 2012 erfolgten Tarifabschlusses um 1,5 Mio. €. Wie in der im Vorjahr mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Hochrechnung enthalten, ist ab 2016 eine Erhöhung der Personalaufwendungen entsprechend den Orientierungsdaten des Landes um 1 % enthalten.

Die Ansätze für Beamtenbezüge und Vergütungen für die Beschäftigten enthalten im Übrigen die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Stellenplanänderungen. Bis 2022 sollen insgesamt 64 Planstellen bei der Stadt Lüdenscheid abgebaut werden. Der im HSK vorgesehene Stellenabbau führt im Vergleich zu den Ansätzen 2013 trotz der erfolgten und eingeplanten Tarifierhöhungen insgesamt zu einem Rückgang der Personalaufwendungen bis 2016 um rd. 420.000 €.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat die Verwaltung am 25.06.2012 im Rahmen der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept beauftragt, auf Grundlage von systematischer Aufgabenkritik ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Ziel sollen dabei weitere Personalkosteneinsparungen im Umfang von mindestens 120.000 € pro Jahr sein. Bis zu den Haushaltsplanberatungen 2013 konnte eine solche Erarbeitung nicht erfolgen. Ausschlaggebend sind hierfür im Wesentlichen folgende Gründe:

- Der Zeitraum für konzeptionelle Vorbereitungen weiterer Personalreduzierungen auf der Basis systematischer Aufgabenkritik war zu kurz. Die verwaltungsinternen Planungen für den Haushaltsplan 2013 begannen bereits im Juli. Die Einbringung des Haushaltsplanes 2013 erfolgt bereits Anfang November 2012.
- Der für die Vorbereitungen eines solchen Personalentwicklungskonzeptes zuständige Fachdienst Personal ist seit Frühjahr durch verschiedene Stellenvakanzen (u.a. halbjährige Wiederbesetzungssperre der Stelle der Fachdienstleitung), Personalwechsel und krankheitsbedingte Ausfälle unterbesetzt und überlastet.
- Perspektivische Personalkostenreduzierungen aufgrund von Neubewertungen konnten nicht weiter verfolgt werden, da die Bewertungskommission aufgrund der Vakanz der Fachdienstleitung Personal (s.o.) nicht tätig werden konnte.
- Die Fachdienste haben im Rahmen der Haushaltsanmeldungen keine weiteren Stellenreduzierungen benannt.

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Rückstellungen für Pensionen, Rückstellungen für Beihilfen und Rückstellungen für Altersteilzeit ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 50.000 €, während die Beihilferückstellungen relativ konstant bei 720.000 € liegen. Die Rückstellungen für Altersteilzeit sinken um insgesamt rd. 120.000 €, da die Anzahl der Beamten und Beschäftigten in der aktiven Phase der Altersteilzeit sinkt.

Die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Beamte im Ruhestand sind zentral im Produkt Personalbetreuung (010 070 020) veranschlagt. Sie steigen in 2012 gegenüber dem Ergebnis 2011 um rd. 140.000 € und gegenüber dem Ansatz 2012 um 60.000 €. Anschließend steigen sie jährlich jeweils um rd. 60.000 €. Ebenso werden die Zahlungsströme für diejenigen Beamten und Beschäftigten in diesem Produkt zentral veranschlagt, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden. Die (aufwandswirksamen) Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit werden in den Produkten veranschlagt, bis die Person in die passive Phase eintritt. Den Auszahlungen stehen dann die zuvor während der aktiven Phase angesammelten Rückstellungen gegenüber. Die Aufwendungen werden so neutralisiert, so dass das Produkt Personalbetreuung hierdurch weitestgehend nicht belastet wird.

Auch die Beihilfezahlungen sind im Produkt Personalbetreuung zentral veranschlagt und werden im Verhältnis der in den einzelnen Produkten veranschlagten Beamtenbesoldungen

auf die Produkte im Wege der internen Leistungsverrechnung umgelegt. Der Beihilfeansatz für die aktiven Beamten sinkt leicht auf rd. 430.000 €, der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger bleibt konstant bei rd. 820.000 €.

Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2013 gegenüber dem Ansatz 2012 um rd. 1,2 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. 2,5 Mio. €. Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen sinken um etwa 550.000 € auf rd. 3,3 Mio. €. Bei der Position Energie, Wasser, Abwasser wird derzeit mit einem leichten Rückgang gerechnet. Noch nicht berücksichtigt sind zu erwartende Steigerungen aufgrund der steigenden Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser fallen rd. 5,6 Mio. € an. Im Bereich der Reinigung sinken die Aufwendungen um etwa 150.000 €. Die Reinigungsaufwendungen schlagen mit rd. 2,1 Mio. € zu Buche.

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Grünflächen und Spiel- und Bolzplätze wurde entsprechend den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes gegenüber dem Vorjahr um weitere 200.000 € gekürzt und liegt damit rd. 900.000 € unter dem Niveau des Jahres 2009. Gleichzeitig ist eine zusätzliche Pauschale in Höhe von rd. 58.000 € an den STL für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen (z.B. Spielplatz Vogelberg, Fahrstühle Sauerfeld) eingeplant, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 11.000 € steigt.

Durch die hohen Investitionsaufwendungen in die energieeffiziente Straßenbeleuchtung entstehen auch einmalige höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit diesen Investitionen in Zusammenhang stehen.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2013 nicht durchgeführt wird, entsteht ein Minderaufwand gegenüber 2012 von rd. 250.000 €. Weitere Minderaufwendungen entstehen im konsumtiven Bereich im Produkt Regionale (rd. -50.000 €), im Bereich des Kulturhauses durch Reduzierungen des Spielbetriebs sowie durch geringere Ausstellungskosten im Bereich der Galerie und des Museums.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr auf rd. 20,9 Mio. € und steigen in der mittelfristigen Planung auf 21,3 Mio. €.

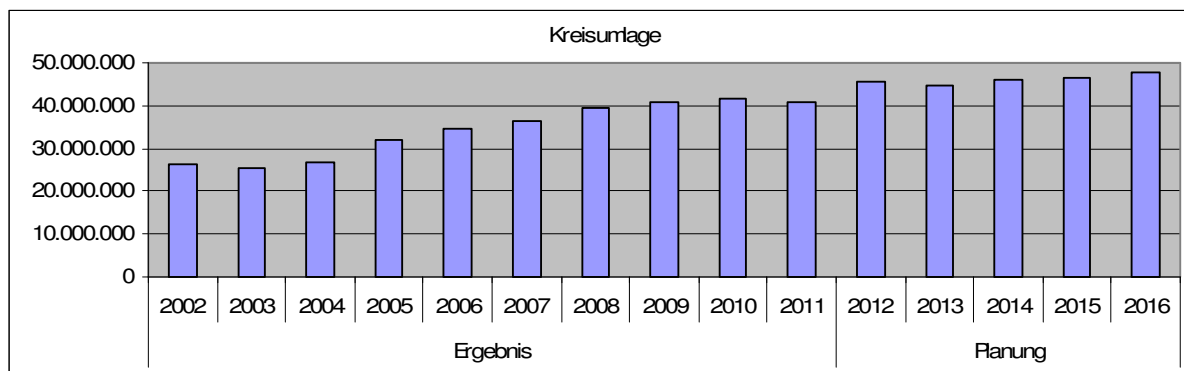
Transferaufwendungen

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird sich unter Zugrundelegung des durch den Märkischen Kreis für 2013 prognostizierten Hebesatzes von 46,4% (Senkung gegenüber dem Vorjahr), eines konstanten Finanzmittelbedarfs des Kreises und leicht gestiegener Umlagegrundlagen der Stadt Lüdenscheid um 1,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2012 vermindern.

Die genaue Entwicklung der Kreisumlage ist derzeit allerdings noch nicht absehbar. Der Haushaltsplanentwurf 2013 des Märkischen Kreises wird erst in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2012 eingebracht werden. Beim Ansatz für die Kreisumlage sind im weiteren Verlauf noch Änderungen möglich, insbesondere da der Märkische Kreis voraussichtlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält und die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage ebenfalls noch nicht bekannt ist.

Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der übrigen Planansätze der Stadt Lüdenscheid, die die Umlagegrundlagen bilden, bei Zugrundelegung der in der mittelfristigen Finanzpla-

nung des Haushaltsplanes des Märkischen Kreises vorgesehenen Hebesatzentwicklung (Anstieg auf 46,6% in 2015 und 2016) prognostiziert.



Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung ist mit einer gegenüber 2012 um rd. 0,4 Mio. € höheren Gewerbesteuerumlage inkl. des Fonds Deutsche Einheit zu rechnen. Die Krankenhausumlage bleibt nach den derzeitigen Erkenntnissen konstant bei 850.000 €.

Weiterhin eingeplant sind Transferaufwendungen in Höhe von 540.000 € zugunsten der MGR GmbH aus der Inanspruchnahme der Patronatserklärung.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen um rd. 1,2 Mio. €. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sinken um rd. 260.000 € auf insgesamt von 3,7 Mio. €. Die Sozialtransferaufwendungen steigen um rd. 440.000 € auf knapp 10,3 Mio. €. Die Aufwendungen für Heimerziehung steigen hierbei um 100.000 € und steigende Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen zu einer Ergebnisverschlechterung um rd. 170.000 €. Infolge des Ausbaus der U3-Betreuung steigen auch die Geldleistungen der Tagespflege um 130.000 €.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um rd. 750.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 1,2 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 8,6 Mio. €. Der Anstieg der geplanten Grundstücksveräußerungen ist auf der Aufwandsseite in einer Erhöhung der Anlagenabgänge um rd. 500.000 € feststellbar. Die erwartete höhere Dividende der Enervie führt zu 200.000 € höheren Steuerzahlungen gegenüber dem Vorjahr.

Bereits geleistete und weiter geplante investive Zuschüsse führen zu Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von fast 1,1 Mio. €, was einen Anstieg um rd. 320.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Zu berücksichtigen ist, dass den geleisteten Investitionszuschüssen weitestgehend auch erhaltene Zuwendungen gegenüberstehen. Diese führen auf der Ertragsseite zu Erträgen in Höhe von 830.000 € aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Den vorstehenden Mehraufwendungen stehen so auch Mehrerträge in Höhe von rd. 170.000 € gegenüber. Bei den investiven Zuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.

Finanzaufwendungen

Aufgrund eines gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt gesunkenen Standes an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten um rd. 300.000 €. In der Folge sinken aufgrund der geplanten Senkung des Schuldenstandes infolge der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in der mittelfristigen Planung zunächst leicht. Bis 2022

sind durch die Senkung des Schuldenstandes deutliche Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite zu erwarten.

Die Liquiditätsslage hat sich in 2012 aufgrund einiger Haushaltsverbesserungen bislang nicht so negativ entwickelt wie ursprünglich angenommen. Weiterhin sind die für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aktuell zu zahlenden Zinssätze historisch niedrig und noch einmal niedriger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Infolgedessen kann der Ansatz 2013 gegenüber dem Ansatz 2012 sogar reduziert werden. Durch die weiterhin negative Entwicklung der Liquidität wird in den Folgejahren bei der Annahme eines steigenden Zinsniveaus mit steigenden Zinsaufwendungen im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung auf bis zu 2,9 Mio. € in 2016 gerechnet. Ein weiterer starker Anstieg aufgrund steigender Bedarfe an Liquiditätssicherungskrediten kann aber aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik unter dem Punkt „Aktuelle Lage nach der Haushaltsplanung 2013“).

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt. Die im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus der Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 zu erarbeitenden Kürzungen der freiwilligen Leistungen sind bislang nicht konkret umgesetzt. Es findet sich weiterhin eine pauschale Kürzung der Ansätze 2014/2015/2016 im Bereich der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse als „Platzhalter“ für die Einzelkürzungen (Position: 060 010 010 – 5318050).

Die Änderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen insgesamt sind aus der dem Haushaltssicherungskonzept beigefügten Liste ersichtlich. Bis 2016 wird – die vorstehend genannten Kürzungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorausgesetzt – bei den freiwilligen Leistungen trotz neuer zusätzlicher Zuschüsse für die U3-Betreuung so eine Kürzung um 27% gegenüber 2010 erreicht. Gegenüber den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009 wird eine Kürzung um rd. 16% bis 2016 erreicht.

Fazit für den Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2013 enthält einen auf 14,7 Mio. € gesunkenen Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung bis 2016 ist ein Rückgang der Defizite auf knapp unter 9 Mio. € zu erkennen, der neben steigenden Steuereinnahmen – prognostiziert auf Basis der allgemeinen Orientierungsdaten – darauf beruht, dass durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen nennenswerte Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist einerseits eine deutliche Verbesserung bei den Erträgen zu erwarten. Andererseits sind auch im Bereich der Aufwendungen deutliche Verbesserungen geplant.

In der Folge werden ab dem Jahr 2017 weiter kontinuierlich sinkende Fehlbedarfe erwartet, bis schließlich in 2022 der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Zwar wird bis 2022 weiterhin Eigenkapital in Höhe von fast 100 Mio. € verzehrt. Die drohende Überschuldung kann aber abgewendet werden.

Der Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.411.853	167.640.942	173.888.747	175.241.307	180.922.729	185.594.921
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.494.087	181.227.138	175.876.167	178.646.758	179.213.517	180.811.857
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.082.234	-13.586.196	-1.987.420	-3.405.451	1.709.212	4.783.064
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.157.731	7.901.451	11.330.955	15.615.521	8.941.056	3.861.462
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520.977	11.241.364	16.465.193	20.844.453	13.758.985	7.393.035
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.821.564	10.007.786	12.662.142	11.657.423	6.575.152	13.453.553
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.785.555	12.491.745	14.253.356	13.435.626	9.090.349	16.687.141
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.409.471	-19.410.068	-8.712.872	-10.412.586	-5.623.914	-1.982.097

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in vielen Fällen deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans. Nicht zahlungswirksame Erträge – wie Auflösungen von Sonderposten – und nicht zahlungswirksame Aufwendungen – wie Abschreibungen oder Zuführungen zu Rückstellungen – enthält der Finanzplan nicht.

Die in den Vorjahren als wesentliche zusätzliche Posten enthaltenen Auszahlungen für Maßnahmen, für die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind, sind ab dem Haushaltsplan 2013 nicht mehr im Finanzplan enthalten. Diese Maßnahmen waren bis zum 31.12.2012 abzuschließen.

Die Reduzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2012 nach 2013 ist deutlich größer als die Reduzierung des Defizits im Ergebnisplan. Dies ist durch den Entfall dieser Maßnahmen zu erklären.

Investitionsspielraum

Nach dem vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzept ist für teil- und unrentierliche Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von bis zu 50% der ordentlichen Tilgung zulässig. Der zur Verfügung stehende Investitionsspielraum ist hierdurch gedeckelt.

Die von den Fachdiensten vorgenommenen Haushaltsanmeldungen überschritten den möglichen Investitionsspielraum für teil- und unrentierliche Maßnahmen um knapp 3,8 Mio. €. Es wurden daher verwaltungsintern einvernehmlich Kürzungen bzw. Verschiebungen in Folgejahre vorgenommen.

Hinzuzurechnen sind die sogenannten rentierlichen Maßnahmen. In Anlehnung an den Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung sind als rentierliche Maßnahmen solche Maßnahmen anzusehen, die weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren und Entgelten finanziert werden. Zu den rentierlichen Maßnahmen gehören nach dem Leitfaden des Innenministeriums ausschließlich Investitionsmaßnahmen der Aufgabenbereiche

- Rettungsdienst
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung
- Straßenreinigung und
- Friedhofs- und Bestattungswesen.

Weiterhin hinzuzurechnen sind die Maßnahmen im Rahmen des Regionale 2013-Projekts Denkfabrik (Produkt 010 020 070), die nach bisheriger Beschlusslage über den gedeckelten Investitionsspielraum hinaus „on top“ finanziert werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für teil- und unrentierliche Maßnahmen

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 1,85 Mio. €, erwartete Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € und Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit etwa 1,9 Mio. € zu nennen. Die Sportpauschale in Höhe von geschätzten 190.000 € ist in 2013 nach wie vor entsprechend der Beschlussfassungen des Sportausschusses und des Rates in 2008 zur Rückführung von Krediten für die Baumaßnahmen Kunstrasen Honsel, Nattenberg Nebenplatz und Wefelshohl eingeplant.

Auf der Auszahlungsseite sind rd. 80.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 6,5 Mio. € an Baumaßnahmen, 1,1 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 1,5 Mio. € für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen eingeplant.

Bei den Baumaßnahmen sind insbesondere der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Brügge mit 1,2 Mio. €, die Investitionen in die Straßenbeleuchtung in Höhe von 3,5 Mio. €, 560.000 € für die Renaturierung des Volmeufers sowie jeweils 200.000 € für den nächsten Bauabschnitt der Baumaßnahme Altenaer Straße und für Planungskosten für die Entwicklung des Bahnbereichs Bahnhof Brügge West zu nennen.

Die 1,1 Mio. € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf etwa 220.000 € für Einrichtung, Geräte und Schutzkleidung für die Feuerwehr, rd. 190.000 € für Einrichtung und Lehrmittel an Schulen, rd. 200.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 150.000 € für Medien der Stadtbücherei, rd. 130.000 € für Anschaffungen im Produktbereich Kultur und ca. 90.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an Einrichtung und Geräten für die Gesamtverwaltung.

Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen sind als Besonderheit im NKF-Haushalt zu sehen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Investitionsfördermaßnahmen. Da bei Investitionsfördermaßnahmen kein städtisches Vermögen geschaffen wird, kann die Maßnahme nur dann investiv behandelt werden, wenn eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Zuwendungsempfängerin/dem Zuwendungsempfänger besteht. Bei den hier veranschlagten Maßnahmen stehen der Zuwendungsgewährung entsprechende Gegenleistungsverpflichtungen entweder durch Bescheid oder durch Vertrag gegenüber. Als städtische Zuschüsse sind 105.000 € für die Sanierung der Schützenhalle und knapp 1,4 Mio. € für den Ausbau von Plätzen in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige vorgesehen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für rentierliche Maßnahmen

Im Bereich der rentierlichen Maßnahmen sind knapp 700.000 € veranschlagt, darunter für den Neubau der Trauerhalle am Friedhof Loh 370.000 €. Sonstige Ausbaumaßnahmen im Bereich des Friedhofs sind für 25.000 € vorgesehen. Im Bereich des Rettungsdienstes wird mit Beschaffungen im Umfang von rd. 300.000 € gerechnet.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Maßnahmen der Denkfabrik

Für die Maßnahmen im Rahmen des Regionale 2013-Projekts Denkfabrik (Produkt 010 020 070) sind von 2013 bis einschließlich 2015 rd. 25,5 Mio. € veranschlagt, die ausgehend von der maximal möglichen Förderung in Höhe von rd. 21,9 Mio. € in der Planung durch Zuwendungen gedeckt sind. Der investive Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid an diesen Maßnahmen beträgt in den kommenden drei Jahren 2013 bis 2015 3,6 Mio. €. Für 2013 sind für die Denkfabrik rd. 6,9 Mio. € als Investitionsauszahlungen veranschlagt. Hiervon entfallen auf Baumaßnahmen knapp 4,0 Mio. € und gut 2,9 Mio. € auf Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 5,8 Mio. € gegenüber.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Da der Haushaltsausgleich im 10-Jahreszeitraum gelingt, muss die Kreditaufnahme durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Die bislang aufzustellende, nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen ist nicht mehr erforderlich.

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der nach wie vor hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 3,65 Mio. € den Ergebnishaushalt. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch vorgesehen, um den Ergebnishaushalt nachhaltig zu entlasten.

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll. Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den nächsten 10 Jahren investive Zurückhaltung auferlegt. Die künftige Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen wird in den kommenden 10 Jahren höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung erfolgen. Hierdurch erfolgt eine planmäßige Rückführung des Bestandes an Krediten für Investitionen.

Die für 2013 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

Kreditaufnahme teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.423.591 €
Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen	687.100 €
Kreditaufnahme für Regionale 2013-Projekt Denkfabrik	1.145.775 €
Summe Kreditaufnahmen 2013	5.256.466 €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 6,85 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes beträgt für den teil- und unrentierlichen Bereich 3,425 Mio. € (50% der ordentlichen Tilgung). Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf ausgeschöpft.

Die Veranschlagung führt in 2013 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 1,6 Mio. €.

Fazit für den Finanzplan - Liquiditätsplanung

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt:

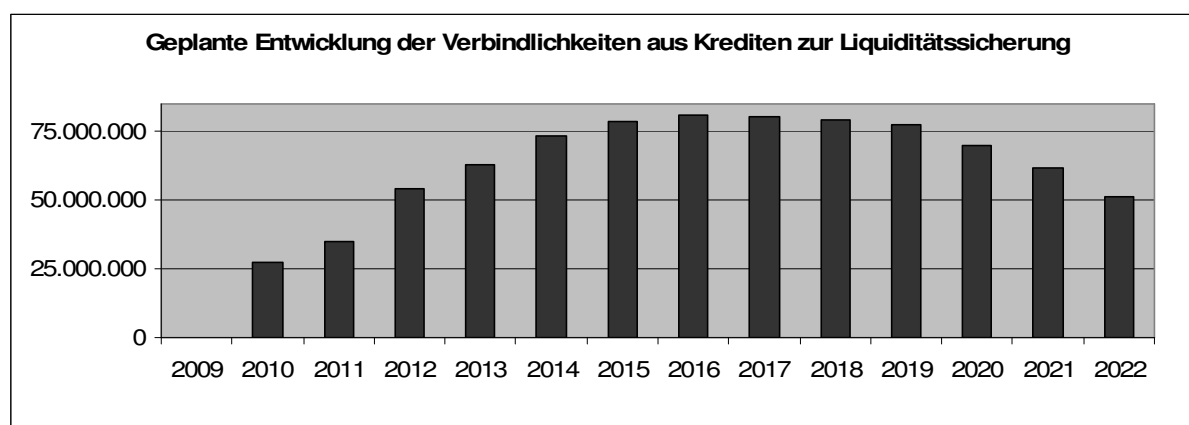
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2012*</i>	-34.692.541 €
<i>Änderung 2012</i>	-19.410.068 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2013</i>	-54.102.609 €
<i>Änderung 2013</i>	-8.712.872 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2014</i>	-62.815.481 €
<i>Änderung 2014</i>	-10.412.586 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2015</i>	-73.228.067 €
<i>Änderung 2015</i>	-5.623.914 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015</i>	-78.851.981 €
<i>Änderung 2016</i>	-1.982.097 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2016</i>	-80.834.078 €

*saldierter Betrag

Der Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2012 betrug unter Berücksichtigung von Krediten zur Liquiditätssicherung per Saldo -34,7 Mio. €. Die Liquiditätslage wird sich voraussichtlich während des Haushaltsjahres 2012 positiver entwickeln als prognostiziert. Geplant war eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 19,4 Mio. €. Der für den 01.01.2013 prognostizierte Bedarf an Liquiditätssicherungskrediten wird voraussichtlich deutlich unter den o.a. 54 Mio. € liegen.

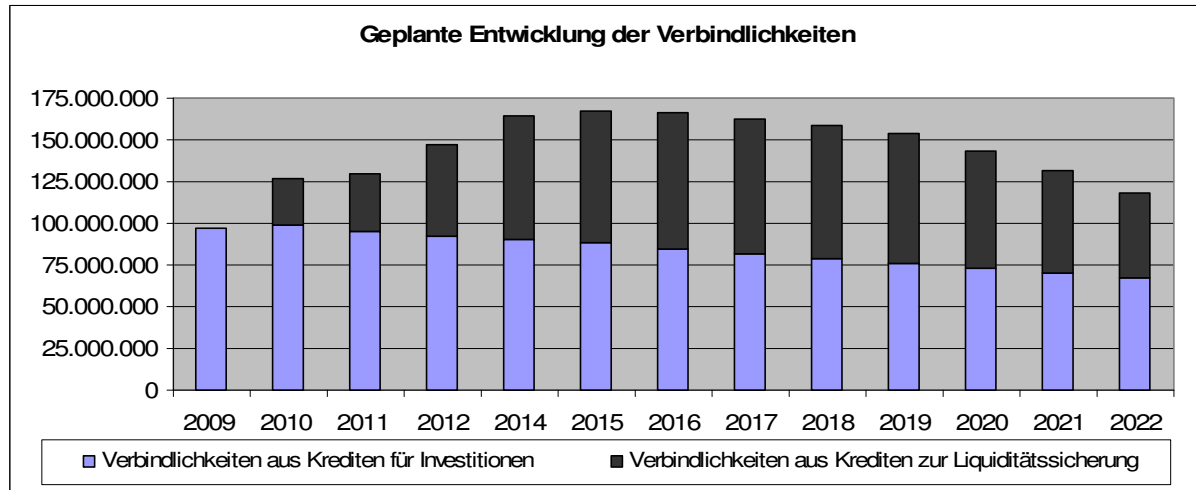
Im Ergebnis führt auch die Veranschlagung im Finanzplan 2013 zu einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 8,7 Mio. € für 2013. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln bleibt auch in der mittelfristigen Planung negativ, was zu einer höheren Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führen wird. Die in den jeweiligen Jahren zusätzlich benötigten Liquiditätskredite werden allerdings kleiner.

Aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der weiteren Reduzierung der Defizite ist in den Folgejahren ab 2017 bis 2022 mit einer jeweils positiven Veränderung der Bestände an eigenen Finanzmitteln zu rechnen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung kann daher voraussichtlich anteilig sogar unter den geplanten Stand von 2012 zurückgeführt werden.



Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten insgesamt (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) ist der folgenden Grafik zu entnehmen.



Nach einem weiteren Anstieg bis 2015 können die Verbindlichkeiten bei planmäßiger Entwicklung in den folgenden Jahren sukzessive zurückgeführt werden.

Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2013 sind im Entwurf der Haushaltssatzung in § 9 enthalten. Für den Übergang ins NKF wurden in den ersten beiden Jahren besondere Regelungen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung getroffen, die aber keine dauerhafte Gültigkeit hatten, sondern bereits im Haushaltsjahr 2011 geändert wurden.

Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 waren produktübergreifende Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Amtes vorgesehen. Das heißt, dass alle Aufwendungen eines Amtes produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst waren. Alle Aufwendungen eines Amtes waren damit gegenseitig deckungsfähig, Umschichtungen zwischen allen Sachkonten sämtlicher Produkte eines Amtes im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung waren möglich.

Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist der Konzeption des NKF entsprechend das Produkt die maßgebliche Orientierungsgröße für die Budgetierung. Seitdem sind grundsätzlich nur noch Umschichtungen zwischen den Sachkonten eines Produktes möglich.

Darüber hinaus gehende Deckungsmöglichkeiten sind für die Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ eingerichtet.

Daneben wurden weitere Regelungen getroffen, insbesondere ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Leistungsverrechnungen und die zahlungswirksamen Personalaufwendungen eingerichtet. Auch diese Regelung soll lediglich übergangsweise Bestand haben und mit der Implementierung einer neuen Leistungsverrechnung aufgearbeitet werden.

Weiterhin werden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst, um Erfahrungen zu sammeln und in den ersten Jahren die Bewirtschaftung zu erleichtern.

Ferner ist in den Bewirtschaftungsregeln eine Ermächtigung für den Kämmerer enthalten, die Detailfragen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung zu regeln.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2013

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2012-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung und
Erweiterung 2012/2013
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen
§ 22 GemHVO

Einleitung

Der Haushalt der Stadt Lüdenscheid weist seit vielen Jahren ein „strukturelles Defizit“ aus, da die laufenden Aufwendungen die Erträge übersteigen. Weil die seinerzeitigen Optimierungs- und Sparbemühungen nicht ausreichten, die Haushaltslücken zu schließen, wurden Vermögenserlöse und Mittel der kameralen allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen.

Die Stadt Lüdenscheid befand sich nach den Vorschriften des alten kameralen Haushaltsrechts seit 2002 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Da auch in den Folgejahren der Haushaltsausgleich in der Planung nicht darstellbar war, befand sich die Stadt Lüdenscheid seit dem Haushaltsjahr 2006 mit einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept in der vorläufigen Haushaltsführung. Gleichwohl wurden das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben und die dort beschriebenen Maßnahmen eingehalten. Nennenswerte Verbesserungen sind hierdurch aber nicht eingetreten. Allerdings ist festzuhalten, dass trotz Fehlbedarfen in der Planung in den Haushaltsjahren 2002 bis 2005 der Haushaltsausgleich gelungen ist, wenn auch wiederum teilweise gestützt durch Vermögensveräußerungen und Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage. Für 2008 ergab sich insbesondere durch eine erhebliche Verbesserung der Gewerbesteuererträge ein Jahresergebnis, das die Abdeckung der Vorjahresfehlbeträge und anschließend noch über die Pflichtzuführung hinaus eine erhebliche Zuführung an die kameral allgemeine Rücklage ermöglichte (8,3 Mio. €). Dieser Einmaleffekt beseitigt die strukturellen Probleme allerdings nicht.

Eine Gegenüberstellung von Fehlbedarfen in der Planung und tatsächlichen Fehlbeträgen des kameralen Verwaltungshaushaltes in den vergangenen Jahren ist der folgenden Übersicht zu entnehmen (Angaben jeweils jahresbezogen ohne Verlustabdeckung für Vorjahre in Mio. €).

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fehlbedarf	-2,062	-1,078	-3,055	-3,447	-12,622	-9,689	-3,973
Fehlbetrag	-2,062	2,062	0	0	-5,225	-1,401	6,626

Der Haushaltsplan 2009 wies einen Fehlbedarf in Höhe von rund 23 Mio. € aus. Der Planfehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die im städtischen Haushalt seit dem 2. Quartal 2009 erkennbar wurden, führten insbesondere durch einen Einbruch der Gewerbesteuererträge in bisher beispiellosem Ausmaß zu einer massiven Ausweitung des Defizits. Der tatsächliche Fehlbetrag 2009 wird den geschätzten Fehlbedarf daher voraussichtlich deutlich überschreiten.

Diese Folgen wirkten auch in den Haushaltsplan 2010. Der originäre Haushaltsausgleich gelang nicht. Ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage war bereits in 2010 nicht mehr möglich, da diese nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse bereits mit Abschluss des Haushaltsjahres 2009 aufgebraucht war. Der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2010 betrug fast 60 Mio. €. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird dieser Fehlbedarf aufgrund der erfolgten Konjunkturerholung im Ergebnis leicht unterschritten werden können. Auch wenn der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2011 mit 22,5 Mio. € deutlich unter dem des Haushaltsjahres 2010 lag, war das Defizit in einer nach wie vor bedenklichen Größenordnung.

Ursachen

Die Ursachen für die dauerhaft defizitäre Haushaltsplanung in den vergangenen Jahren sind vielfältig. Es sind insbesondere die folgenden Gründen zu nennen:

- Lasten der Deutschen Einheit
- Erhöhte Belastungen durch soziale Lasten [mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um rd. 16 Mio. €); unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung]
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)
- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (Ausbau offene Ganztagschule, Grundsicherung, Dienstleistungsrichtlinie)
- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden
- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz

Die Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltswirtschaft führt zu einer weiteren Mehrbelastung des Ergebnisplans gegenüber dem früheren Verwaltungshaushalt von rd. 11 Mio. € („NKF-Effekte“). Im Wesentlichen ist hierfür der bislang in der kameralen Haushaltswirtschaft nicht erfasste Aufwand durch Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen ausschlaggebend.

Die Haushaltswirtschaft wird in den Jahren 2009, 2010 und 2011 und ggf. noch weit darüber hinaus durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise negativ beeinflusst. Ein Einbruch der Gewerbesteuererträge in bisher beispiellosem Ausmaß führte zu einer massiven Ausweitung des Defizits. Die Stadt Lüdenscheid ist hierbei mit einem Rückgang der Erträge von 2008 nach 2009 um rd. 50% weit überdurchschnittlich betroffen. Der bundesweite Rückgang beträgt rd. 15%. Im Haushaltsplan 2010 wurde mit einem gegenüber dem Ergebnis 2009 weiteren Rückgang von rd. 20% gerechnet. Der Ansatz 2010 bedeutet den niedrigsten Stand an Gewerbesteuer in den vergangenen 16 Jahren. In 2011 war aufgrund der eintretenden Konjunkturerholung mit einem Ansatz von 35 Mio. € gerechnet worden. Dieser liegt in etwa auf dem Gewerbesteuerniveau von 2003.

Weiterhin war in der Planung für 2011 ein deutlicher Rückgang beim Anteil an der Einkommensteuer gegenüber 2008 um rd. 6 Mio. € zu verzeichnen. Der aufgrund der eintretenden Konjunkturerholung geplante Anstieg in 2012 führt zu einer Ertragsverbesserung, die noch um rd. 300.000 € unter dem Niveau des Jahres 2009 liegt. Das Ergebnis von 2008 wird sogar um 2,75 Mio. € verfehlt.

Konsolidierungsmaßnahmen

Bereits die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes seit 2002ff. hat viele Maßnahmen zur Umsetzung gebracht, die zu zahlreichen Haushaltsverbesserungen geführt haben. Gleichwohl konnten die Haushaltsverbesserungen insgesamt nicht zu einem dauerhaft ausgeglichenen Haushalt beitragen.

Die Stadt Lüdenscheid hat im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010ff. eine umfangreiche neue Maßnahmenliste erarbeitet. Die Stadt Lüdenscheid hat sich darüber hinaus Jahren 2008 und 2009 der externen Unterstützung einer renommierten Beratungsgesellschaft zur Einführung einer Prozesskostenrechnung und einer fortschrittlichen Budgetierung sowie zur Erarbeitung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen bedient. Die Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen dieses Projekts durch die Verwaltung erarbeitet wurden, waren Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2010 und wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2010ff. eingearbeitet.

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010ff. wurden für 2011 und für 2012 fortgeschrieben, soweit es sich nicht um einmalige Maßnahmen handelte, die nur in 2010 wirkten.

Um das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes zu erreichen, hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid am 23.05.2011 beschlossen, ein Beratungsangebot der Bezirksregierung Arnsberg in Bezug auf die Haushaltskonsolidierung anzunehmen. Der Rat hatte beschlossen, eine Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit der Stadt Lüdenscheid mit den Kommunalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises zur Haushaltskonsolidierung abzuschließen.

Die Ergebnisse aus den Konsolidierungsgesprächen unter Beteiligung der Kommunalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises wurden am 16.04.2012 im Hauptausschuss präsentiert und als Verwaltungsentwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes 2012 eingebracht. Nach den Beratungen und Änderungen in den Fachausschüssen und der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 25.06.2012 liegt ein Haushaltssicherungskonzept vor, dass zu einem planmäßig ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 führt.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für 2013 zunächst unverändert fortgeschrieben.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Rechtslage

Am 4. Juni 2011 ist das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten. Seit dieser Änderung ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zulässig, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht wird. Der zuvor geltende 4-Jahreszeitraum wurde auf 10 Jahre erweitert, um denjenigen Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen konnten, nun die Chance zu geben, innerhalb des verlängerten Zeitraums ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Auch nach der Änderung bleibt es bei der gesetzlichen Pflicht, den Haushalt so schnell wie möglich auszugleichen.

Für die Erstellung eines genehmigungsfähigen HSK muss der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2022 erreicht werden.

Der Haushaltsplan 2013 enthält grundsätzlich lediglich die Planungsdaten der Jahre 2013 bis 2016. Für die Ermittlung der Planungsdaten der Jahre 2017 bis 2022 hat das Ministerium für

Inneres und Kommunales mit Erlass vom 09.08.2011 für die folgenden Ertrags- und Aufwandsarten die Berechnung vorgegeben:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage.

Die Berechnung erfolgt unter Zuhilfenahme einer Wachstumsrate, die auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der letzten 10 Jahre in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels ermittelt wird. Einzelheiten zur Berechnung beschreibt der Erlass.

Für die folgenden Aufwandsarten sind die Planungsdaten entsprechend der Vorgabe des Orientierungsdatenerlasses für das Haushaltsjahr 2016 fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen (+1,0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,0%)
- Sozialtransferaufwendungen (+2,0%).

Abweichungen von den vorstehenden Grundsätzen sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar belegt werden.

Die Ermittlung der übrigen Ertrags- und Aufwandsarten ist nicht im Erlass vorgegeben und daher individuell vorzunehmen. Die Daten wurden in 2012 in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht individuell hochgerechnet. Die Grundsätze wurden für die Haushaltsplanung 2013 beibehalten.

Hochrechnung 2013-2022 (inkl. Berücksichtigung von Maßnahmen des HSK 2012)

Im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Planungsdaten für die Gewerbesteuer, für die Schlüsselzuweisungen und für die Vergnügungssteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt bei diesen Ertragsarten ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären. Die Abweichungen wurden auch für die Planung 2013-2022 beibehalten. Im Übrigen wurde die Hochrechnung unter Beachtung des o.a. Erlasses vorgenommen.

Die Hochrechnung bis zum Jahr 2022 führt zum Haushaltsausgleich in 2022. Die Hochrechnung ist in der folgenden Übersicht detailliert dargestellt:

Hochrechnung 2013-2022 (inkl. Berücksichtigung von Maßnahmen des HSK 2012-2022)

Gesamtergebnisplan 2013 - 2022 Beträge in Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	105,9	108,4	113,2	115,5	117,9	120,3	122,8	125,4	128,0	130,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,9	28,7	29,1	29,5	29,9	30,3	30,7	31,1	31,5	32,0
Sonstige Transfererträge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,9	24,8	25,1	25,4	25,4	25,6	25,8	25,8	25,8	25,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	3,2	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Sonstige ordentliche Erträge	12,8	11,9	12,0	11,7	11,6	11,6	11,7	11,6	11,6	11,6
Aktiviert Eigenleistungen										
Bestandsveränderungen										
Summe ordentliche Erträge	179,6	182,3	187,6	190,6	193,3	196,4	199,5	202,4	205,5	208,6
Finanzerträge	8,1	5,9	6,5	7,8	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0
Summe Erträge	187,7	188,2	194,1	198,4	202,3	205,3	208,6	211,5	214,5	217,6
Personalaufwendungen	41,5	41,2	40,5	40,3	40,5	40,8	40,9	40,9	41,1	41,0
Versorgungsaufwendungen	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,4	37,8	37,1	36,7	36,4	36,5	36,7	36,9	37,1	37,2
Bilanzielle Abschreibungen	20,9	21,1	21,3	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9	20,7	20,4
Transferaufwendungen	83,2	86,0	87,4	89,1	91,6	94,1	96,6	94,1	96,6	99,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,6	8,4	8,3	8,0	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Summe ordentliche Aufwendungen	197,4	199,3	199,3	200,3	202,9	205,7	208,5	206,0	208,7	211,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2
Summe Aufwendungen	202,4	205,1	205,5	206,9	209,6	212,4	215,2	212,5	215,2	217,5
Jahresergebnis	-14,7	-16,9	-11,4	-8,5	-7,4	-7,1	-6,6	-1,1	-0,7	0,1

Maßnahmen

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, waren Maßnahmen zu erarbeiten, die zu Haushaltsverbesserungen von mindestens 18,5 Mio. € führen und zwar spätestens im Jahr 2022. Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022 wurde in zahlreichen Gesprächen verwaltungsintern einvernehmlich mit den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht aufgestellt. Nach den Beratungen und verschiedenen Änderungen in den Fachausschüssen und der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 25.06.2012 lag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2012 eine Maßnahmenliste vor, die zu einem planmäßig ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 führte.

Die jetzt vorgenommene Planung 2013 führt in der Hochrechnung bis 2022 weiterhin zu einem ausgeglichenen Haushalt. Die Ausgangssituation hat sich zwar leicht verschlechtert. Negative externe Effekte, wie z.B. eine zu erwartende Steigerung der Asylbewerberleistungen, die Personalaufwandserhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses TVöD 2012 sowie weitere nicht beeinflussbare Aufwandserhöhungen können aktuell aber durch positivere Entwicklungen in der Hochrechnung ausgeglichen werden.

Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes enthält knapp 200 Einzelmaßnahmen, die zu Haushaltsverbesserungen in einem Umfang von 18,5 Mio. € im Jahr 2022 führen. Hiervon entfällt in etwa die Hälfte auf Ertragsverbesserungen und die andere Hälfte auf Aufwandsreduzierungen. Der Haushaltsausgleich kann – wie aus der oben stehenden prognostizierten Ergebnisentwicklung ersichtlich – mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2022 erreicht werden.

Wesentliche Ertragsverbesserungen erfolgen durch

- die Erhöhung der Gewerbesteuer,
- die Erhöhung der Grundsteuern,
- die Erhöhung der Kindergartenbeiträge,
- höhere Dividendenabführungen der Enervie und
- die künftigen Gewinnabführungen der Sparkasse.

Wesentliche Aufwandsreduzierungen erfolgen durch

- Personalkürzungen in einem Umfang von 64 Planstellen,
- konsequenten Schuldenabbau durch Begrenzung der kreditfinanzierten Investitionstätigkeit,
- Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich der Hilfen zur Erziehung, u.a. infolge des demografischen Wandels,
- Einsparungen aus dem Folgenutzungskonzept der Albert-Schweitzer-Schule,
- Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis über die Wahrnehmung der Aufgaben der Ausländerangelegenheiten,
- vorrangige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung und
- Einsparungen aus der ergebnisorientierten Reinigung.

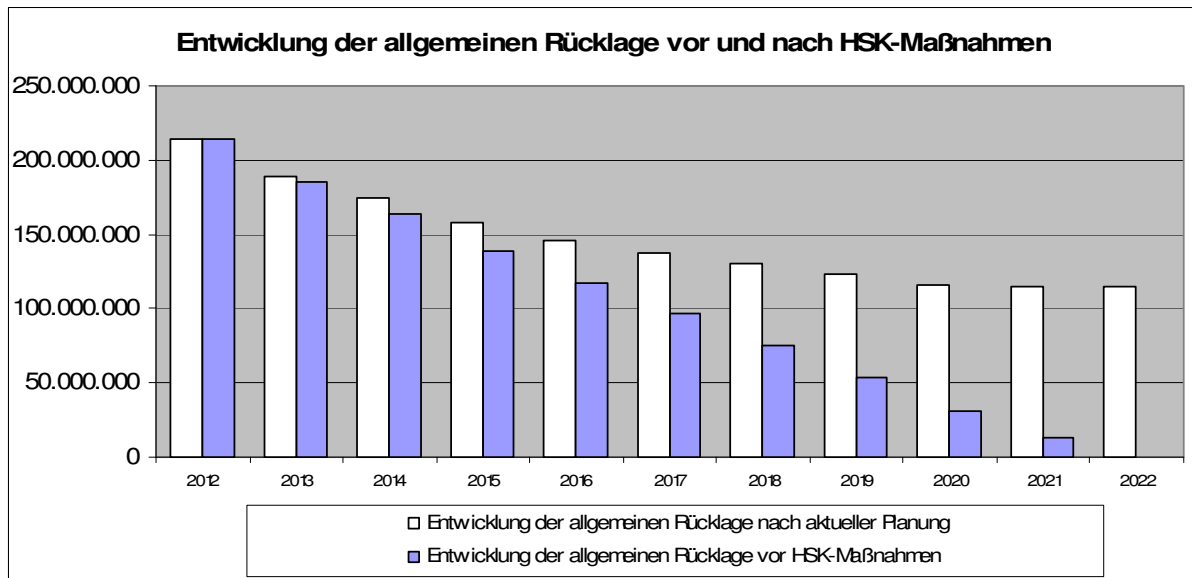
Die nachfolgende Maßnahmenliste umfasst spezifizierte Verbesserungen. Die Personalkürzungen sind fast ausnahmslos bereits mit konkret benannten Stellen verbunden. Das bedeutet nicht, dass sämtliche Maßnahmen bereits umsetzungsreif sind. Vielmehr stellt das Haushaltssicherungskonzept das Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre dar.

Die Maßnahmen des in 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010ff. sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes und daher weiterhin umzusetzen.

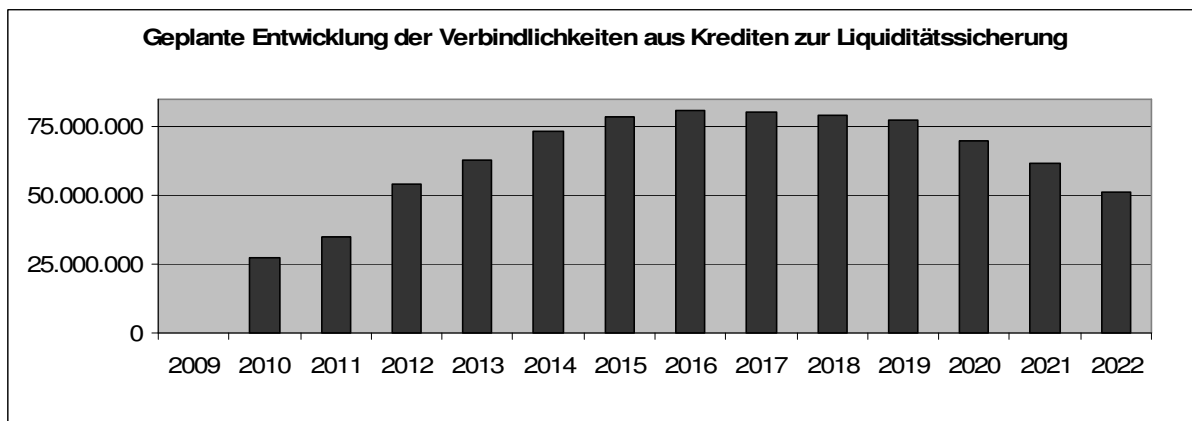
Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 sind bereits in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet.

Ausblick

Das Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig. Die drohende Überschuldung kann mit diesem Haushaltssicherungskonzept abgewendet. Gleichwohl findet in den kommenden Jahren bis zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von fast 100 Mio. € statt.



Der Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung gestoppt werden. Aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der weiteren Reduzierung der Defizite ist in den Folgejahren ab 2017 bis 2022 mit einer jeweils positiven Veränderung der Bestände an eigenen Finanzmitteln zu rechnen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung kann daher voraussichtlich teilweise sogar unter den geplanten Stand von 2012 zurückgeführt werden.



Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist jährlich – u.a auch gegenüber der Kommunalaufsicht – zu dokumentieren. Bei deutlichen Abweichungen sind Nachjustierungen in den kommenden Jahren notwendig.

Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Personalaufwendungen

- aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes
- Konsolidierung der Personalaufwendungen
- Aufgabenanalyse bei Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten; in der vorläufigen Haushaltsführung 24 Monate (danach Beförderungen im Rahmen eines festgelegten Budgets)
- interne Besetzung vor externer Besetzung
- sonstige Maßnahmen wie Überstunden und Leistungsanreize

	2012	2013	2014	2015	2016
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+1,8	+3,2	-0,7%	-1,8%	-0,4%

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen soll (deutlich) unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegen.

Von 2011 nach 2012 liegt die Steigerungsrate der Personalkosten leicht, von 2012 nach 2013 relativ deutlich über den Daten der Orientierungsdaten. Dies liegt im Wesentlichen an den nicht beeinflussbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen. In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung deutlich unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, wobei sich hier einerseits auslaufende Rückstellungsverpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen auswirken und andererseits hier bereits erste Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes greifen.

Stellenkritik ist seit dem Beginn der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2002 eine Daueraufgabe. In 2006, dem Einstieg in die dauerhafte vorläufige Haushaltsführung, wurde hierzu ein verwaltungsinternes Prüfteam Stellenkritik installiert. Auch in 2009 mit ausgeglichenem Haushalt wurde die Stellenkritik wahrgenommen. Beförderungssperren wurden bislang nach Maßgabe des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt, ab 2012 erfolgt keine Beförderungssperre mehr. Wiederbesetzungssperren sind nicht in allen Fällen von Stellenvakanzen umsetzbar und wirtschaftlich vertretbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung dieser Aufwendungen sowohl bei freiwilligen als auch bei pflichtigen Aufgaben auf Einsparungen
- Prüfung organisatorischer Änderungen und Optimierungen des Anlagevermögens

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen soll (deutlich) unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	9,5	-6,1	-1,5	-2,0	-0,9

Die Aufwandsentwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt beim Vergleich von 2011 nach 2012 deutlich oberhalb der Entwicklung der Orientierungsdaten des Landes. Dies liegt an verschiedenen größeren Aufwendungen, die überwiegend einmaligen Charakter haben (Ausstellungskosten Galerie, Deckensanierung Lösenbacher Landstraße, Volmeufer-Radweg, Durchführung der Südwestfälischen Technologieausstellung). Zudem schlagen die an den STL weiterzuleitenden Gebühren für die Straßenreinigung aufgrund der wegen des starken Winters 2010 gestiegenen Gebühren mit etwa 800.000 € zu Buche. Der

Eigenanteil der Stadt für den Winterdienst steigt um rd. 100.000 €. Die weitere Entwicklung liegt deutlich unterhalb der Orientierungsdaten.

Bilanzielle Abschreibungen

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Das Vermögen der Stadt Lüdenscheid wird regelmäßig dahingehend überprüft, inwieweit es für öffentliche Zwecke in absehbarer Zeit nicht benötigt wird und veräußert werden kann. Die Einrichtung eines aktiven Portfolio-Managements insbesondere für den Gebäudebereich wird derzeit geprüft. Für den Gebäudebereich sind verschiedene konkrete, nicht mehr benötigte Objekte bereits zur Veräußerung vorgesehen.

Transferaufwendungen

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Reduzierung auch bei pflichtigen Transferaufwendungen
- Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind verstärkt zu beachten
- vertraglich vereinbarte Regelungen von Zuweisungen und Zuschüsse/ Schuldendiensthilfen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen
- Art, Höhe und zeitliche Bindung entsprechender Regelungen sind mit dem Ziel zu prüfen, auf diese zu verzichten bzw. diese zu begrenzen

Zuschüsse werden trotz in den vergangenen Jahren bereits erfolgter Kürzungen weiterhin reduziert. Bestehende Verträge sind gemäß Maßnahmenliste zum Haushaltssicherungskonzept zu kündigen, um Anpassungen zu erreichen. In der mittelfristigen Planung sind weitere Kürzungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen vorgesehen (vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen).

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Die gestiegenen Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen der Stadt) führen in der Planung für 2012 zu einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage (7,5 Mio. €). Ebenso steigen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in 2012 und 2013. Die Transferaufwendungen steigen in 2013 insgesamt um rd. 0,8 Mio. € gegenüber 2012.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Begrenzung von Aufwendungen auf die gesetzlichen Leistungsverpflichtungen
- In-Frage-Stellung und kritische Prüfung neuer Aufwendungen
- Prüfung, ob bestehende Aufwendungen gemessen an der Finanzlage weiterhin notwendig und vertretbar sind
- Geschäftsaufwendungen sind besonders restriktiv zu bewirtschaften
- Prüfung des Bestandes an Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung
- Prüfung von Leistungsbeziehungen zu städtischen Unternehmen und Einrichtungen unter dem Aspekt der Reduzierung und der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sowie der Reduzierung von Standards

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken in der mittelfristigen Planung bis 2016 deutlich um rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2013. Sie sinken um rd. 21% gegenüber dem Planansatz 2010 und um gut 6% gegenüber dem Planansatz 2011.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- zahlungswirksame Ertragsverbesserungen sind vorrangig zur Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu verwenden

Es wird mit Ausnahme von in allen Planjahren von 2013-2016 ein positives Finanzergebnis erwirtschaftet. Diesbezügliche Ertragsverbesserungen sind lediglich zur Verwendung im konsumtiven Bereich zur Verringerung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgesehen.

Erträge allgemein

- Ausschöpfung sämtlicher Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen
- vorrangige Verwendung sonstiger Finanzmittel
- vorrangige Erhebung spezieller Entgelte für kommunale Leistungen (das heißt, dass derjenige bezahlen soll, der eine entsprechende Leistung in Anspruch nimmt)

Ertragsverbesserungen sind in das Haushaltssicherungskonzept und den Haushaltsplan eingearbeitet. Hierzu gehören z.B. die Erhöhung der Beiträge zu Kindertageseinrichtungen, die bereits vorgenommene Anpassung der Musikschulgebühren sowie der Eintrittsgelder Kulturhaus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits in den vergangenen Jahren im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes seit 2002 durch Maßnahmen Ertragsverbesserungen eingetreten sind (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren).

Steuern und ähnliche Abgaben

- Hebesätze müssen mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts bezogen auf die Gemeindegrößenklasse festgesetzt sein
- Mehrerträge sollen konsequent zur Verringerung von Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen verwendet werden

Hebesätze	Landesdurchschnitt (Stand: 1. Quartal 2012)	Lüdenscheid (Stand: HH 2013)	Differenz
Grundsteuer A	249	330	+81
Grundsteuer B	460	460	0
Gewerbsteuer	447	450	+3

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts. Für die Grundsteuer B liegt er nach der Hebesatzanpassungen in 2013 exakt in der Höhe des Landesdurchschnitts. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt leicht oberhalb des Landesdurchschnitts. Weitere Erhöhungen des Grundsteuer-B-Hebesatzes und des Gewerbesteuerhebesatzes um jeweils 10 Prozentpunkte ab 2015 sind im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen.

Finanzerträge

- Prüfung höherer Abführungen der Beteiligungen zur Konsolidierung des Haushalts (§ 109 GO NRW)
- Vermeidung bzw. weitgehende Reduzierung von Zuschüssen zur Abdeckung von Verlusten von Unternehmen und Einrichtungen

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Die im Haushaltsplanentwurf prognostizierte deutlich schlechtere Entwicklung der Gewinnabführung der Enervie konnte wieder nach oben korrigiert werden.

Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital %	Gewinn/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	0	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000
STL GmbH	511.292	511.292	100,00	20.000	3,91	20.000	20.000	20.000	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	0	0,00	0	0	0	0
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	0	0,00	0	0	0	0
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-540.000	-750,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	-75.000	-250,00	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.222	24,12	4.101.038	14,80	4.100.000	1.800.000	2.400.000	3.500.000
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.542	956.371	17,68	-2.523.936	-263,91	?	?	?	?
Kommunale Aktionsvereinigung RWWE	26.000	260	1,00	0	0,00	0	0	0	0
Kommunale Beteiligungsgesellschaft RWWE									
Westfalen-Weser-Ems GmbH KBR	60.000	850	1,42	0	0,00	0	0	0	0
SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100	3.120.000	15,60	3.227.000	3.270.000	3.237.000	3.225.000
STL	1.942.909	1.942.909	100	0	0,00	0	0	0	0

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2011 bzw. auf die für den Haushalt 2012 relevanten Daten; bei der Lüdenscheider Wohnstätten AG, der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH, der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH und der SEL AöR handelt es sich um Plandaten. Das endgültige Jahresergebnis liegt noch nicht vor.

**) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid getragen, so dass das Jahresergebnis den Betrag 0 ausweist. In der o.a. Tabelle wird ein fiktiver Anteil der Stadt Lüdenscheid

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

- möglichst keine bzw. nur zurückhaltender Gebrauch von Ermächtigungsübertragungen
- beabsichtigte oder bereits anfinanzierte Projekte sind auf den Prüfstand zu stellen
- Verzicht auf Realisierung geplanter Projekte
- Bildung kleinerer nutzungsfähiger Abschnitte bei Projekten und Verschiebung anderer Abschnitte von Projekten
- Absetzung von Ermächtigungen, deren Grund entfallen ist

Es erfolgte eine kritische Prüfung der Ermächtigungsübertragungen auf Verpflichtung und Haushaltsverträglichkeit.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2011 nach 2012 lediglich die Ermächtigung der Maßnahme Parkpalette Corneliusstraße (Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2009/2010) sowie zweckgebundene Einzahlungen übertragen. Insgesamt wurden investive Auszahlungsermächtigungen im Umfang von rd. 1,2 Mio. € übertragen (im Vorjahr 4,9 Mio. €). Das Volumen wurde gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich reduziert.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2011 nach 2012 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,4 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2012 geplanten Defizits. Das Volumen der Übertragungen wurde im Aufwandsbereich gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten.

Im konsumtiven Bereich ist das Volumen zu übertragender Ermächtigungen künftig weiter zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll. Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes investive Zurückhaltung auferlegt. Die künftige Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen wird höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung erfolgen.

In Anlehnung an den Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung wird die Unterscheidung in rentierliche und unrentierliche Maßnahmen beibehalten. Rentierliche Maßnahmen sind solche Maßnahmen, die weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren und Entgelten finanziert werden. Zu den rentierlichen Maßnahmen gehören nach dem Leitfaden des Innenministeriums ausschließlich Investitionsmaßnahmen der Aufgabenbereiche

- Rettungsdienst
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung
- Straßenreinigung und
- Friedhofs- und Bestattungswesen.

Die für 2013 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

Kreditaufnahme teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.423.591 €
Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen	687.100 €
Kreditaufnahme für Regionale 2013-Projekt Denkfabrik	1.145.775 €
Summe Kreditaufnahmen 2013	5.256.466 €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 6,85 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes beträgt für den teil- und unrentierlichen Bereich 3,425 Mio. € (50% der ordentlichen Tilgung). Die nach HSK maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf ausgeschöpft.

Die Veranschlagung führt in 2013 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 1,6 Mio. €. Eine Nettokreditaufnahme findet selbst bei Einbeziehung der rentierlichen Maßnahmen sowie der Maßnahmen der Denkfabrik nicht statt.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 Maßnahmenliste

Stand: Ratsbeschluss 25.06.2012

Fortschreibung für 2013

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen												Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016					
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	FB1	10	010	010 010 010	4488100	500	1.000	1.000	1.000	1.000					
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	FB3	35	010	010 020 050	4485000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	FB1	10	010	010 060 010	-										
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	FB1	10	010	010 060 010	-										
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	FB1	80	010	010 100 050	4411200		2.000	4.000	6.000	8.000					
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	FB1	80	010	010 100 050	4411200			5.000	5.000	5.000					
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	FB1	10	020	020 030 010	-										
8	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Haupt- und Friedensschule	FB5	40	030	030 010 020	4488000		2.500	2.500	2.500	2.500					
		FB5	40	030	030 010 080	4488000		2.500	2.500	2.500	2.500					
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	FB5	43	040	040 020 010	4461000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	FB5	43	040	040 020 010	4141000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	FB5	43	040	040 020 020	4140000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
12	Jährliche Einnahmesteigerung bei Firmenkursen der VHS	FB5	43	040	040 020 020	4461010		1.000	2.000	3.000	4.000					
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	FB5	44	040	040 030 010	4321000		8.000	13.000	25.000	40.000					
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei: Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 2013 auf 25 €, ab 2015 auf 30 € und ab 2018 auf 35 € Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei Zusatzgebühren für elektronische Medien Einführung Gebührenpflicht ab 16 Jahren Gebührenpflicht ab 14 Jahren Bücherei Gebührenpflicht ab 12 Jahren Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000		16.750	16.750	33.500	33.500					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000		33.000	33.000	33.000	33.000					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000		1.500	1.500	1.500	1.500					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000		4.000	4.000	4.000	4.000					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000		10.000	10.000	10.000	10.000					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000		4.000	4.000	4.000	4.000					
		FB3	42	040	040 040 010	4321000										
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	FB3	45 M	040	040 050 010	4617000				2.500	2.500					
16	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	FB3	45 A	040	040 060 010	4482000		20.000	20.000	20.000	20.000					
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	FB3	45 A	040	040 060 010	4321000		500	500	500	1.000					
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	FB3	46	040	040 070 010	4461000			23.500	23.500	23.500					
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	FB3	46	040	040 070 020	4411010		7.500	7.500	7.500	7.500					
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des	FB3	46	040	040 070 020	4411000		20.000	20.000	20.000	20.000					
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	FB3	45 G	040	040 080 020	4617000				7.500	7.500					
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	FB5	51.1	050	050 010 050	4488000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 17,5% Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%) Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahmen Nr. 25)	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200				193.000	463.000					
		FB5	51.4	060	060 010 010	4321210				50.000	120.000					

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum						
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	010 010 010	4488100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	35	010 020 050	4485000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	010 060 010	-							
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	010 060 010	-							
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	010 100 050	4411200	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	010 100 050	4411200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	020 030 010	-							
8	Erhöhung der Vergütungsentgelte in der Haupt- und Friedensschule	40	030-010-020	4488000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		40	030-010-080	4488000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	040 020 010	4141000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	43	040 020 020	4140000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	040 020 020	4461010	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000	44.000	44.000	60.500	60.500	60.500	77.000	
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei:	42	040 040 010	4321000							
	Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 2013 auf 25 €, ab 2015 auf 30 € und ab 2018 auf 35 €	42	040 040 010	4321000	33.500	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	33.000	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	42	040 040 010	4321000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Zusatzgebühren für elektronische Medien	42	040 040 010	4321000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einführung Gebührenpflicht ab 16 Jahren	42	040-040-010	4321000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Gebührenpflicht ab 14 Jahren Bücherei	42	040-040-010	4321000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gebührenpflicht ab 12 Jahren Bücherei	42	040-040-010	4321000					8.000	8.000		
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 M	040 050 010	4617000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	45 A	040 060 010	4482000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	45 A	040 060 010	4321000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	46	040 070 010	4461000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	040 070 020	4411010	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des	46	040 070 020	4411000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 G	040 080 020	4617000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	51.1	050 010 050	4488000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 17,5% Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%)	51.4	060 010 010	4321200	463.000	572.000	726.000	726.000	726.000	726.000	
		51.4	060 010 010	4321210	120.000	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserrstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahmen Nr. 25)										

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
24	Laufende Anpassung der Kindergartenbeiträge an die Steigerung der Kindpauschalen (3% alle zwei Jahre)	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200 4321210				28.000	28.000
25	Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200 4321210					
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	FB5	51.4	060	060 010 010	4481000	227.000	132.000	0	0	0
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	FB5	51.4	060	060 010 020	4421000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	~~Streichung des 1-€ Zuschusses beim Essengeld (hier: städtische Einrichtungen)~~	FB5	51.4	060	060 010 020	4421000		12.000	30.000	30.000	30.000
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	FB5	50/51	060	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Warmwassergeld für Duschen in Sportanlagen	FB5	40	080	080 010 010	--		2	2	2	2
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	FB4	63	100	100 030 010	4311000	30.000	100.000	90.000	90.000	90.000
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	FB4	60	120	120 010 020	4321030				250.000	250.000
33	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung auf Null durch höhere Standgelder	FB1	80	150	150 010 070	4461000	50.000		60.000		90.000
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013	FB2	20	160	160 010 010	4011000		7.800	7.800	7.800	7.800
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015	FB2	20	160	160 010 010	4012000		800.000	820.000	1.110.000	1.150.000
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450 ab 2013 und auf 460% ab 2015	FB2	20	160	160 010 010	4013000	1.600.000	1.730.000	1.860.000	3.020.000	3.100.000
37	Erhöhung der Vergütungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 €	FB2	20	160	160 010 010	4031000	175.000	175.000	175.000	302.500	302.500
	Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2012 -> 150.000 €										
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € für den 1. Hund, 180 € für den 2. Hund und 240 € für den 3.Hund	FB2	20	160	160 010 010	4032000			125.000	125.000	130.000
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiver Wirtschaftsplanung der Enervie	FB2	20	160	160 010 010	4651000	700.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.000.000
	weitere Erhöhung ab 2017	FB2	20	160	160 010 010	5441200	-110.775	-332.325	-284.850	-300.675	
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	FB2	20	160	160 010 010	4651200 5441220					126.000
41	Gewinnabführung der Sparkasse	FB2	20	160	160 010 010	4651400	272.800	409.000	545.000	545.000	508.600
		FB2	20	160	160 010 010	5441230	-43.200	-64.800	-86.400	-86.400	
Summe Ertragsverbesserungen							3.109.325	5.431.925	5.523.300	7.659.725	7.809.900

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum						
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
24	Laufende Anpassung der Kindergartenbeiträge an die Steigerung der Kindpauschalen (3% alle zwei Jahre)	51.4	060-010-010	4321200 4321210	57.000	57.000	86.000	86.000	117.000	117.000	
25	Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land	51.4	060 010 010	4321200 4321210							
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	51.4	060 010 010	4481000	0	0	0	0	0	0	
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	060 010 020	4421000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
28	~~Streichung des 1-€ Zuschusses beim Essengeld (hier: städtische Einrichtungen)~~	51.4	060-010-020	4421000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/ 51	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	137.500	137.500	137.500	155.000	155.000	155.000	
30	Warmwassergeld für Duschen in Sportanlagen	40	080-010-010	—	2	2	2	2	2	2	
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	63	100 030 010	4311000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	120 010 020	4321030	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
33	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung auf Null durch höhere Standgelder	80	150 010 070	4461000		90.000		90.000		90.000	
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013	20	160 010 010	4011000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015	20	160 010 010	4012000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450 ab 2013 und auf 460% ab 2015	20	160 010 010	4013000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
37	Erhöhung der Vergütungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 €	20	160 010 010	4031000	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	
38	Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2012 -> 150.000 €										
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € für den 1. Hund, 180 € für den 2. Hund und 240 € für den 3. Hund	20	160 010 010	4032000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiver Wirtschaftsplanung der Enervie	20	160 010 010	4651000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	weitere Erhöhung ab 2017	20	160 010 010	5441200							
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200 5441220	147.000	168.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20	160 010 010	4651400	508.600	508.600	558.600	558.600	558.600	558.600	
		20	160 010 010	5441230							
Summe Ertragsverbesserungen					8.830.400	9.150.150	9.435.650	9.596.150	9.509.150	9.618.650	

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl	FB1	BM	010	010 010 010	5421000			4.500	17.000	17.000
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	FB1	BM	010	010 010 010	5421000 5421100			7.500	7.500	7.500
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	FB1	10	010	010 010 010	-					
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	FB1	10	010	010 010 010	-					
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	FB1	10	010	010 010 010	-					
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	FB1	10	010	010 010 010	5429100	300	300	300	300	300
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	FB1	10	010	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150	150
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	FB1	10	010	010 010 020	-					
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	FB1	BM	010	010 020 010	5011000		56.000	96.000	96.000	96.000
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	FB1	BM	010	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000		128.000	128.000	128.000	128.000
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	FB1	10	010	010 020 020	5315000	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund	FB1	10	010	010 020 020	5431000			13.000	13.000	13.000
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	FB1	10	010	010 020 020	-					
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	FB1	10	010	010 020 020	5431750	500	?	?	?	?
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	FB1	10	010	010 020 030	-					
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	FB3	35	010	010 020 050	-					
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtl. Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	FB1	14	010	010 040 010	5011000				38.000	38.000
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	FB1	14	010	010 040 010 010 040 020 010 040 030	5011000				2.000	2.000
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	FB2	ZGW	010	010 050 010	5012000 5022000 5032000					20.500
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	FB1	10	010	010 060 010	5012000 5022000 5032000					

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planstellen (Soll)	Anteil Personal-kosten	Anteil Sach-kosten
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl	BM	010 010 010	5421000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			17.000
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	010 010 010	5421000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			7.500
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	10	010 010 010	-									0
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	010 010 010	-									0
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	010 010 010	-									0
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	10	010 010 010	5429100	300	300	300	300	300	300			300
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010	5429100	150	150	150	150	150	150			150
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	010 010 020	-									0
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	010 020 010	5011000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	-1,00	96.000	0
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	BM	010 020 010	5011000	128.000	128.000	128.000	204.000	204.000	204.000	-3,00	204.000	0
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	010 020 020	5315000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			25.000
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund	10	010 020 020	5431000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			13.000
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	010 020 020	-									0
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	010 020 020	5431750									0
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowochse)	10	010 020 030	-									0
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	35	010 020 050	-									0
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtl. Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	14	010 040 010	5011000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-0,50	38.000	0
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	14	010 040 010 010 040 020 010 040 030	5011000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	0
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	ZGW	010 050 010	5012000 5022000 5032000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-0,50	16.000	4.500
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1,00	20.000	0

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	FB1	10	010	010 060 010	5012000 5022000 5032000		21.500	21.500	21.500	21.500
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	FB1	10	010	010 060 010	-					
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen	FB2	11	010	010 070 020	5012000 5022000 5032000					
65	Kündigung des Postbankgirokontos	FB2	21	010	010 080 030	-					
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen	FB2	20	010	010 080 050	5012000 5022000 5032000					
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	FB2	15	010	010 090 010	5431100	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	FB2	15	010	010 090 010	5431200	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	FB2	15	010	010 090 010	5431205		6.000	6.000	6.000	6.000
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	FB2	15	010	010 090 010	5255100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		FB2	15	010	010 090 010	5291100	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		FB2	15	010	010 090 010	5412000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		FB2	15	010	010 090 010	5412900	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		FB2	15	010	010 090 010	5429000	10.000				
		FB2	15	010	010 090 010	5431000	500	500	500	500	500
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	FB2	15	010	010 090 010	5011000					8.000
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden	FB2	15	010	010 090 010	5012000 5022000 5032000			50.000	50.000	50.000
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik- und den Auszubildenden FLS mit übernommen werden. Gegenüber der Ursprungsplanung des HSK ergibt sich eine Verschiebung der Verbesserung nach hinten, da eine für 2012 avisierte Umsetzung nicht vollzogen werden konnte.	FB2	15	010	010 090 010	5011000					

Haushaltssicherungskonzept

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	-0,50	21.500	0
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	10	010 060 010	-									0
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen	11	010 070 020	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
65	Kündigung des Postbankgirokontos	21	010 080 030	-									0
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen	20	010 080 050	5012000 5022000 5032000			30.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	40.000	0
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	010 090 010	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	15	010 090 010	5431205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			6.000
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15	010 090 010	5255100 5291100 5412000 5412900 5429000	1.000 6.500 3.000 8.200 500	1.000 6.500 3.000 8.200 500	1.000 6.500 3.000 8.200 500	1.000 6.500 3.000 8.200 500	1.000 6.500 3.000 8.200 500	1.000 6.500 3.000 8.200 500			1.000 6.500 3.000 8.200 500
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	15	010 090 010	5011000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	0
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik und den Auszubildenden FIS mit übernommen werden. Gegenüber der Ursprungsplanung des HSK ergibt sich eine Verschiebung der Verbesserung nach hinten, da eine für 2012 avisierte Umsetzung nicht vollzogen werden konnte.	15	010 090 010	5011000						50.000	-1,00	50.000	0

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben	FB2	15	010	010 090 010	5012000 5022000 5032000					
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	FB2	ZGW	010	010 100 020 010 100 030	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000	25.000
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	FB2	ZGW	010	010 100 030 010 100 020	5237000 div.		18.000	18.000	18.000	18.000 30.000
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	FB2	ZGW	010	010 100 020 010 100 030 010 100 060	5241000 5241100 5211000		12.000	24.000	36.000	48.000
78	Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungs-vorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	FB2	ZGW 40	010	010 100 030 080 010 010	5241000 5241100 5211000					45.000
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	FB2	ZGW	010	010 100 030 010 100 030 010 100 030 010 100 030 010 100 060 010 100 060 030 010 010	5012000 5022000 5032000 5241000 5241100 5211000 5237100 5422010	20.000 13.000	55.000	55.000	55.000	55.000
80	Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)	FB2	ZGW	010	010 100 030				57.000	172.000	350.000
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5422100	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswardienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5012000 5022000 5032000		37.000	74.000	74.000	74.000
83	Eigenbau Feuerwehrgerätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241100					300.000

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum						Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000				10.833	65.000	65.000	-1,00	65.000	0
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW	010 100 020 010 100 030	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	0
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	ZGW	010 100 030 010 100 020	5237000 div.	18.000 30.000	18.000 60.000	18.000 60.000	18.000 90.000	18.000 120.000	18.000 180.000			18.000 180.000
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	ZGW	010 100 020 010 100 030 010 100 060	5241000 5241100 5211000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000			120.000
78	Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	ZGW	010 100 030 080 010 010	5241000 5241100 5211000	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			180.000
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 030 010 100 060 030 010 010	5012000 5022000 5032000 5241000 5241100 5211000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000	0
80	Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigennutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)	ZGW	010 100 030 010 100 030	5012000 5422010	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000			450.000
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	ZGW	010 100 030	5422100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	ZGW	010 100 030	5012000 5022000 5032000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-2,00	74.000	0
83	Eigenbau Feuerwehrgerätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	ZGW	010 100 030	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000			240.000
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			300.000

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen												Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016					
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241000			33.000	66.000	99.000					
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241000			8.500	17.000	25.500					
87	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	FB1	80	010	010 100 050	5012000 5022000 5032000										
88	Weitere Personalreduzierung durch weitergehende Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	FB1	80	010	010 100 050	5012000 5022000 5032000										
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	FB1	80	010	010 100 050	5241600										
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	FB2	ZGW	010	010 100 060	5012000 5022000 5032000				65.000	65.000					
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000					32.500					
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000					39.417					
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000										
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)	FB3	32	020	020 010 020	5012000 5022000 5032000										
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)	FB3	32	020	020 010 030	5012000 5022000 5032000		10.000	20.000	20.000	20.000					
96	Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenreduzierungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	FB3	33	020	020 020 010	5012000 5022000 5032000										
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	FB3	34	020	020 020 040	5012000 5022000 5032000										

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	132.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000				165.000
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500				42.500
87	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	010 100 050	5012000 5022000 5032000			16.375	32.750	32.750	32.750	-0,50		32.750	0
88	Weitere Personalreduzierung durch weitergehende Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	010 100 050	5012000 5022000 5032000			16.375	32.750	32.750	32.750	-0,50		32.750	0
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	010 100 050	5241600										0
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	ZGW	010 100 060	5012000 5022000 5032000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-1,00		65.000	0
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	65.000	97.250	118.750	151.500	151.500	151.500	-3,50		150.500	1.000
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00		43.000	0
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000							-1,00			0
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)	32	020 010 020	5012000 5022000 5032000			13.333	20.000	20.000	20.000	-0,50		20.000	0
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5 kw-Vermerk)	32	020 010 030	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50		20.000	0
96	Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenfreiräumen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	33	020 020 010	5012000 5022000 5032000						21.500	-2,00		21.500	0
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	34	020 020 040	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50		25.000	0

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten der Vertrag ist einerseits auf seine Konditionen zu überprüfen; gleichzeitig sollen die Aufgaben perspektivisch wieder zur Stadt rückübertragen werden, um hierfür Beschäftigte des Personalpools oder anderweitig freie Beschäftigte einzusetzen; übergangsweise kann der Vertrag ggf. verlängert werden	FB3	32	020	020 020 050	5232000					
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	FB3	37	020	020 040 010	5237000		100.000	100.000	100.000	100.000
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	FB3	37	020	020 040 050	5232000		30.000	30.000	30.000	30.000
101	Stufenweise Reduzierung Förderung von Bildungschancen	FB3	37	020	020 040 060	5232100		70.000	70.000	70.000	70.000
		FB5	40	030	030 010 010	5291000		10.000	20.000	30.000	40.000
102	OGS-Geschwisterkindregelung	FB5	40	030	030 020 010	5318300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
103	Wegfall Sprach- und Leseförderung	FB5	40	030	030 020 010	5318100		14.000	14.000	14.000	14.000
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpyschologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.5	060	030 020 020	5012000 5022000 5032000					30.000
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	FB3	41	040	040 010 010	5318130		42.573	42.573	42.573	42.573
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291000				4.500	4.500
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291100	300	600	600	600	600
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291500				3.100	3.100
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	FB5	43	040	040 020 010	5291500	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	FB5	43, 44	040	040 020 010	5012000 5022000 5032000					
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen	FB5	43, 44	040	040 020 010	5012000 5022000 5032000					
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	FB5	43	040	040 020 020	5291500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	FB5	43	040	040 020 020	5291500			2.000	2.000	2.000

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Planstellen (Soll)	Anteil Personal-kosten	Anteil Sach-kosten
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten der Vertrag ist einerseits auf seine Konditionen zu überprüfen; gleichzeitig sollen die Aufgaben perspektivisch wieder zur Stadt rückübertragen werden, um hierfür Beschäftigte des Personalpools oder anderweitig freie Beschäftigte einzusetzen; übergangsweise kann der Vertrag ggf. verlängert werden	32	020 020 050	5232000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000				420.000
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	37	020 040 010	5237000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				100.000
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	020 040 050	5232000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				30.000
101	Stufenweise Reduzierung Förderung von Bildungsebene	37	020 040 060	5232100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				70.000
102	OGS-Geschwisterkindregelung	40	030 010 010	5291000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				40.000
103	Wegfall Sprach- und Leseförderung	40	030 020 010	5319300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				40.000
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpyschologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.5	030 020 020	5012000 5022000 5032000	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750		-0,50	32.750	0
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	41	040 010 010	5318130	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573				42.573
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	43	040 020 010	5291000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				4.500
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	040 020 010	5291100	600	600	600	600	600	600				600
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	43	040 020 010	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100				3.100
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	43	040 020 010	5291500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				3.000
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	43, 44	040 020 010	5012000 5022000 5032000						63.000	-1,00		63.000	0
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteile	43, 44	040 020 010	5012000 5022000 5032000						21.000	-0,50		21.000	0
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen (der anteilige Einnahmeverlust wurde beim Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt)	FB5	44	040	040 030 010	5012000 5022000 5032000					
115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000		23.000	23.000	23.000	23.000
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000			15.000	15.000	15.000
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000					24.000
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000					
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000					
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	FB3	42	040	040 040 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100		10.000	10.000	10.000	10.000
121	Reduzierung des Medienetats der Stadtbücherei Aufstockung Medienetat	FB3 FB3	42 42	040 040	040 040 010 040 040 010	5431670 5431670		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	FB3	45 M	040	040 050 010	5012000 5022000 5032000		17.500	43.750	43.750	43.750
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	FB3	45 M 45 G	040	040 050 010 040 080 010	-					
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie	FB3	45 M 45 G	040	040 050 010 040 080 010	-					
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW	FB2	ZGW 45	010 040	010 100 030 040 050 010	-					

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum													Anteil Personal-kosten		Anteil Sach-kosten	
Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen													Plan-stellen (Soll)			
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen (der anteilige Einnahmeverlust wurde beim Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt)	44	040 030 010	5012000 5022000 5032000			50.000	50.000	50.000	50.000	-2,00	50.000	0			
1115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	23.000	0			
1116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-0,50	15.000	0			
1117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-0,50	24.000	0			
1118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	23.000	0			
1119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000			25.000	75.000	125.000	150.000	-3,00	150.000	0			
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	42	040 040 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000			
121	Reduzierung des Medienetats der Stadtbücherei	42	040 040 010	5431670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000			
122	Aufstockung Medienetat	42	040 040 010	5431670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			-10.000			
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	45 M	040 050 010	5012000 5022000 5032000	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	-1,50	43.750	0			
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	-	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000			10.000			
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	-				62.500	62.500	62.500	-1,25	62.500	0			
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budoet der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	-				25.000	25.000	25.000	-1,00	25.000	0			

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung)	FB2	ZGW 45	010 040	010 100 030 040 040 050 010	-					
127	Reduzierung im Budget der ZGW										
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	FB3	45 M	040	040 050 010	-					
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	FB3	45 M	040	040 050 010	-					
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	FB3	45 M	040	040 050 010	-					
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	FB3	45 M	040	040 050 020	5281000		3.000	3.000	18.600	18.600
						5291000					
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	FB3	45 M	040	040 050 030	5281000 5291000				8.300	8.300
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	FB3	45 A	040	040 060 010 010 100 030	5811200 4811200		4.000	4.000	4.000	4.000
						5241100					
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	FB3	45 A	040	040 060 010	5281000 5291000		1.850	1.850	1.850	1.850
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (1,75 kw-Vermerke im Stellenplan)	FB3	46	040	040 070 010 040 070 020	5012000 5022000	0	57.000	70.000	70.000	70.000
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	FB3	46	040	040 070 010	5291500		40.000	40.000	40.000	40.000
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	FB3	46	040	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	FB3	45 G	040	040 080 010	5255000			1.800	3.800	3.800
		FB3	45 G	040	040 080 010	5281000			13.210	13.210	13.210
		FB3	45 G	040	040 080 010	5291000			11.000	11.000	11.000
		FB3	45 G	040	040 080 010	5291100			7.000	7.000	7.000
		FB3	45 G	040	040 080 010	5291200			2.000	2.000	2.000
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	FB3	45 G	040	040 080 020	5281000				8.400	8.400
		FB3	45 G	040	040 080 020	5291000				3.400	3.400
		FB3	45 G	040	040 080 020	5291100				13.000	13.000
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehinderteneigenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	FB3	50.1	050	050 010 010	5012000 5022000 5032000					
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51.1	050	050 010 050	-					
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtliche aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung)	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	-	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000				50.000
127	Reduzierung im Budget der ZGW													
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	45 M	040 050 010	-				1.080	1.080	1.080				1.080
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	040 050 010	-				50.000	50.000	50.000	-1,00		50.000	0
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	040 050 010	-						50.000	-1,00		50.000	0
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	040 050 020	5281000 5291000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600				18.600
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	040 050 030	5281000 5291000	15.800	15.800	23.300	23.300	28.300	28.300				28.300
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	45 A	040 060 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	45 A	040 060 010	5281000 5291000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850				1.850
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (1,75 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	040 070 010 040 070 020	5012000 5022000 5032000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,75		70.000	0
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	040 070 010	5291500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				40.000
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G	040 080 010	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800				3.800
		45 G	040 080 010	5281000	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210				13.210
		45 G	040 080 010	5291000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				11.000
		45 G	040 080 010	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				7.000
		45 G	040 080 010	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				8.400
		45 G	040 080 020	5291000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400				3.400
		45 G	040 080 020	5291100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000				13.000
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	050 010 010	5012000 5022000 5032000			12.500	25.000	25.000	25.000	-0,50		25.000	0
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	050 010 050	-					21.000	25.000	-0,50		25.000	0
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320				16.320
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtliche aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	FB3	50.1	050	050 020 030	5012000 5022000 5032000					
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51	060	060 010 010	-					
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (1,0 Planstellenanteile von Fachdiensten 40/51.0/51.3/51.4)	FB5	51.0	060	060 010 010	-					25.000
147	~~Streichung des 1-€ Zuschusses beim Essengeld (hier: Einrichtung anderer Träger)~~	~~FB5~~	~~51.4~~	~~060~~	~~060 010 010~~	~~5331100~~		12.000	24.000	24.000	24.000
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)	FB5	51.4	060	060 010 010	-					
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	FB5	51.4	060	060 010 020	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51.0	060	060 010 020						7.000
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	FB5	51.0	060	060 010 030	5012000 5022000 5032000					
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	FB5	51.3	060	060 020 010	5318100 5318200 neu ab 2014: 5318270			50.000	47.500	45.000
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit ~~Zuschuss CVJM Werderker Str.~~	~~FB5~~	~~51.3~~	~~060~~	~~060 020 010~~	~~5318130~~		~~3.375~~	~~3.375~~	~~3.375~~	~~3.375~~
	Zusch. Dt. Kinderschutzl. Lüd. (neues Konto 5318155 ab 2013)	FB5	51.3	060	060 020 010	5318150		5.000	5.000	5.000	5.000
	~~Zuschuss Lilienthal~~	~~FB5~~	~~51.3~~	~~060~~	~~060 020 010~~	~~5318160~~		~~3.510~~	~~3.510~~	~~3.510~~	~~3.510~~

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten	
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800	800			800	
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	50.1	050 020 030	5012000 5022000 5032000							-0,50		0	
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51	060 010 010	-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-0,50	34.000	0	
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (1,0 Planstellenanteile von Fachdiensten 40/51.0/51.3/51.4)	51.0	060 010 010	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0	
147	~~Streichung des 1-€ Zuschusses beim Essengeld (hier: Einrichtung anderer Träger)~~	51.4	060 010 010	5331100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			24.000	
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)	51.4	060 010 010	-									0	
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	51.4	060 010 020	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0	
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	060 010 020		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	20.000	0	
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	51.0	060 010 030	5012000 5022000 5032000					27.500	55.000	-0,50	55.000	0	
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	51.3	060 020 010	5318100 5318200 neu ab 2014: 5318270										
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit Zuschuss CVJM Werdehler Str.	51.3	060 020 010	5318130	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375			0	
	Zusch. Dt. Kinderschutzl. Lüd. (neues Konto 5318155 ab 2013)	51.3	060 020 010	5318150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	
	Zuschuss Lilienthal	51.3	060 020 010	5318160	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510			3.510	

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
							2012	2013	2014	2015	2016
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberramm.	FB5	51.3	060	060 020 010	5318180		2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	FB5	51.3	060	060 020 010	5318190		5.000	5.000	5.000	5.000
	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	FB5	51.3	060	060 020 010	5318210		4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	FB5	51.3	060	060 020 010	5318250		2.000	2.000	2.000	2.000
	(bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)					5318140					
	Stadtjugending/Jugendkulturb.	FB5	51.3	060	060 020 010	5318220 neu ab 2013: 5318280		12.500	12.500	12.500	12.500
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	FB5	51.3	060	060 020 010	5318110		15.600	15.600	15.600	15.600
		FB5	51.3	060	060 030 040	5318100		2.400	2.400	2.400	2.400
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebbelg.) zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	FB5	51.3	060	060 020 010	5012000	39.750	62.650	62.650	62.650	62.650
						5022000					
						5032000					
		FB5	51.3	060		5281000		5.000	5.000	5.000	5.000
						5281500					
						5431000					
						5412000					
						5711200					
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.3	060	060 020 010	5012000					
						5022000					
						5032000					
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	FB5	51.3	060	060 020 010	-					
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	60	060	060 020 020	5211000		5.000	10.000	15.000	15.000
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000					
						5022000					
						5032000					
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000					
						5022000					
						5032000					
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000					
						5022000					
						5032000					
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	FB5	51.2	060	060 030 010	5332000			50.000	100.000	150.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen	FB5	51.5	060	060 030 020	-					
	Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts										
164	Wegfall der Aufgabe der Neugeborenenbesuche – Einsparung von Personal- und Sachkosten	FB5	51.2	060	060 030 040	5012000		25.000	25.000	25.000	25.000
						5022000					
						5032000					
		FB5	51.2	060	060 030 040	5339300		1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltssicherungskonzept

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberramm.	51.3	060 020 010	5318180	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		2.600
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	51.3	060 020 010	5318190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	51.3	060 020 010	5318210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	51.3	060 020 010	5318250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	(bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)			5318140								
	Stadtjugending/Jugendkulturb.	51.3	060 020 010	neu ab 5318220 2013: 5318280	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	060 020 010	5318110	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		15.600
		51.3	060 030 040	5318100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		2.400
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Heiberg)	51.3	060 020 010	5012000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25	62.650
				5022000								
				5032000								
		51.3		5281000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				5431000								
				5412000								
				5711200								
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000		7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50	30.000
				5022000								
				5032000								
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 010	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		75.000
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	60	060 020 020	5211000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000		30.000
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000				2.600	31.500	31.500	-0,50	31.500
				5022000								0
				5032000								
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000					4.800	58.000	-1,00	58.000
				5022000								
				5032000								
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000						26.000	-0,50	26.000
				5022000								0
				5032000								
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000	200.000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000		555.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen	51.5	060 030 020	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
164	Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts											
	Wegfall der Aufgabe der Neugeborenenbesuche --	51.2	060 030 040	5012000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000
	Einsparung von Personal- und Sachkosten			5022000								0
				5032000								
		51.2	060 030 040	5339300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	FB5	51.2	060	060 030 040	5318300				2.900	2.900
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	FB5	40	080	080 010 010	5012000 5022000 5032000			15.000	37.000	67.000
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	FB5	40	080	080 010 010	5241000		10.000	10.000	10.000	10.000
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	FB5	40	080	080 010 010	-		?	?	?	?
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen	FB5	40	080	080 010 010	5211100		50.000	50.000	50.000	50.000
	Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald										
	Abgabe Eisbahn an Private										
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)	FB4	61	090	090 010 010	-					
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	61	090	090 010 010	-					
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	62	090	090 020 020	-					
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk)	FB4	62	100	100 020 010	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	FB4	63	100	100 030 010	5012000 5022000 5032000				40.000	40.000
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung	FB4	63	100	100 030 010	5012000 5022000 5032000					
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	FB3	50.2	100	100 050 050	5012000 5022000 5032000		6.200	37.000	37.000	37.000
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	FB4	61	120	120 010 010	5012000 5022000 5032000	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	51.2	060 030 040	5318300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	40	080 010 010	5012000 5022000 5032000	95.500	111.000	148.000	148.000	148.000	148.000	-4,00	148.000
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	40	080 010 010	5241000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	080 010 010	-	?	?	?	?	?	?		?
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen	40	080 010 010	5211100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
170	Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünwald											
170	Abgabe Eisbahn an Private											
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)	61	090 010 010	-						0	-1,00	0
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	61	090 010 010	-							-0,50	0
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstücksvermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	62	090 020 020	-							-1,00	0
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstücksvermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk)	62	100 020 010	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	40.000
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000					65.000	65.000	-1,00	65.000
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	50.2	100 050 050	5012000 5022000 5032000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	37.000
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	61	120 010 010	5012000 5022000 5032000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-1,00	60.000

HSK-Maßnahmenliste 2012-2022 - Fortschreibung für 2013

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
178	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	FB4	60	120	120 010 020	5237010				250.000	250.000
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden	FB4	60	120	120 010 040	5221000			175.000	350.000	350.000
180	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Einstellung des Winterdienstes an Verbindungswegen	FB4	60	120	120 010 040	5221000		60.000	60.000	60.000	60.000
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	FB4	60	120	120 010 040	5221000					10.000
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	FB4	60/61	120	120 010 040	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	FB4	60	120	120 010 040	5011000			7.250	29.000	29.000
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	FB4	60	120	120 010 040	5012000 5022000 5032000					
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	FB4	67	130	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	42.500	85.000	85.000	85.000	85.000
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	FB4	67	130	130 010 010 140 010 010	5012000 5022000 5032000					
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	FB4	67	140	140 010 010	5012000 5022000 5032000					
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	67	140	140 010 010	-					
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten	FB4	67	140	140 010 010	5431550	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	FB1	10	150	150 010 030	-					
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest	FB1	10	150	150 010 050	5011000					

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
178	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	120 010 020	5237010	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000				250.000
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden	60	120 010 040	5221000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000				350.000
180	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Einstellung des Winterdienstes an Verbindungswegen	60	120 010 040	5221000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				60.000
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	60	120 010 040	5221000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	60/61	120 010 040	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50		25.000	0
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	60	120 010 040	5011000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-0,50		29.000	0
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	60	120 010 040	5012000 5022000 5032000							-1,00		50.000	0
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000				85.000
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	67	130 010 010 140 010 010	5012000 5022000 5032000							-1,00		65.000	0
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	67	140 010 010	5012000 5022000 5032000						4.300			4.300	0
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67	140 010 010	-							-0,50		0	0
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten	67	140 010 010	5431550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				60.000
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	150 010 030	-										0
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest	10	150 010 050	5011000										0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	FB1	80	150	150 010 060	5011000					
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	FB1	80	150	150 010 070	5012000 5022000 5032000			11.000	11.000	11.000
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	FB2	20	160	160 010 010 div.	5517000 5517100 7927000 5711....					100.000
Summe Aufwandsreduzierungen							506.370	1.570.743	2.281.553	3.247.003	4.232.420
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)							3.615.695	7.002.668	7.804.853	10.906.728	12.042.320

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum										Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	150 010 060	5011000			51.000	68.000	68.000	68.000		-1,00	68.000	0
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	80	150 010 070	5012000 5022000 5032000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		-0,25	11.000	0
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	20	160 010 010 div.	5517000 5517100 7927000 5711....	200.000	350.000	550.000	800.000	1.100.000	1.500.000				1.500.000
Summe Aufwandsreduzierungen					5.205.253	5.754.503	6.344.586	7.206.266	7.889.633	8.897.133		-64,00	2.957.450	5.939.683
Summe Verbesserungen					14.035.653	14.904.653	15.780.236	16.802.416	17.398.783	18.515.783				

Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2012-2022:

Die Maßnahmen der HSK-Maßnahmenliste sind fortlaufend von 1-194 nummeriert.

Am Anfang der Liste (Maßnahmen 1-41) stehen die Ertragsverbesserungen.

Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194).

Die Ertragsverbesserungen und die Aufwandsreduzierungen sind jeweils nach der Haushaltsgliederung sortiert.

Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.

Je Maßnahme sind der verantwortliche Fachbereich und der verantwortliche Fachdienst benannt (Bezifferung siehe Seiten IX und X des Haushaltsplanes).

Je Maßnahme sind die konkreten Haushaltspositionen benannt, auf die sich die Maßnahme auswirkt.

Die Aufwandsreduzierungen sind am Ende jeder Zeile in Personalkostenreduzierungen und Sachkostenreduzierungen unterteilt.

Soweit eine Personalkostenreduzierung erfolgt, ist am Ende jeder Zeile angegeben, ob und in welchem Umfang hierdurch eine Planstellenreduzierung erfolgt.

Da die Jahre 2012-2022 (insgesamt 11 Jahre) darzustellen sind, ist jede Maßnahme auf 2 Din-A4-Seiten im Querformat verteilt.

Auf der ersten Seite stehen die Konsolidierungsbeiträge für 2012 und die Jahre des Finanzplanungszeitraums des Haushaltsplanes 2013 von 2013-2016.

Diese Beiträge wurden bereits in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene

Haushaltsposition im Haushaltsplan 2013 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2013 reduziert.

Auf der zweiten Seite stehen die Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2017-2022. Diese Jahre sind nicht im Haushaltsplan 2013 dargestellt.

Die Maßnahmenliste enthält Maßnahmen, die noch nicht konkret beziffert werden konnten. Die jeweilige Zeile enthält daher noch keine Beträge.

Verwendete Abkürzungen:

45 A	Fachdienst 45, Archiv (Stadtarchiv)
45 G	Fachdienst 45, Galerie
45 M	Fachdienst 45, Museum
AL	Amtsleitung
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
PB	Produktbereich

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid
Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ im Rat der Stadt Lüdenscheid

Antrag zur

- **Sitzung des Hauptausschusses am 18.06.2012**
- **Sitzung des Rates am 25.06.2012**

jeweils zu den Tagesordnungspunkten „Hebesatzsatzung“ und „Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012“ (einschließlich Haushaltssicherungskonzept)

1. In Abweichung vom Verwaltungsvorschlag werden folgende Änderungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorgenommen:
 - a) Die Erhöhung der Grundsteuer A und B wird um ein Jahr verschoben (HSK Nr. 34/35).
 - b) Die Grundsteuer B wird für 2013 und 2014 zunächst auf 460 % statt auf 470 % erhöht (HSK Nr. 35).
 - c) Die Gewerbesteuer wird für 2012, 2013 und 2014 zunächst auf 450 % statt auf 460 % erhöht (HSK Nr. 36).
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage von systematischer Aufgabenkritik ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Ziel sollen dabei weitere Personalkosteneinsparungen im Umfang von mindestens 120.000 Euro pro Jahr sein.

Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:

- Rationalisierung und Effizienzsteigerung
 - Kooperationen bis zur Zusammenlegung von Aufgaben innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
 - Ausschöpfung von demographiebedingten Sparpotentialen
 - Stellenabbau nach Abschluss befristeter Projekte (z.B. Regionale 2013 / Denkfabrik).
3. Die im HSK-Entwurf von der Verwaltung vorgeschlagenen Sätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden im HSK für die Zeit ab 2015 vorgesehen, um den Haushaltsausgleich rechnerisch beizubehalten.
Klar definiertes Ziel der erneut verstärkten Anstrengungen zur Personalkostensenkung ist die Hebung eines weiteren Konsolidierungsbeitrags innerhalb des HSK-Zeitraums, der diese zweite Stufe der Steuererhöhungen überflüssig macht.
Dazu dient auch eine jährliche Evaluierung des (fortgeschriebenen) HSK.

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Maßnahmenliste

in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2012/2013

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M57	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	010			Modifikation
Produkt	010	Sachkonto	5421100	Formulierung durch H+P-
Verantwortliche Organisationseinheit	10			Maßn.liste
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra			HAA
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				01.03.2010
Beschreibung der Maßnahme				
Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstaufschlag (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis.				
Der ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag von bis zu 49.500 € ist nach derzeitigem Stand nicht realisierbar. Die Konsolidierungsbeiträge wurden daher korrigiert.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	2011	2012	2013
Haushaltsjahr				2014
Erträge				2015
Aufwendungen		250.000	255.000	-14.500
Jahresergebnis			-19.500	-16.500
			19.500	17.500
				14.500
Beginn und Ende der Maßnahme				
Aufgrund der Notwendigkeit von Vorbereitungen/Planungen und der kürzlichen Konstituierung und Ausschussbildung ist mit einem Effekt frühestens ab Mitte 2011 zu rechnen.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M59 (z.T.)	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	020	Sachkonto	5431000	
Verantwortliche Organisationseinheit	10			
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra			
Beschreibung der Maßnahme				
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgererehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	2011	2012	2013
Haushaltsjahr				2014
Erträge				2015
Aufwendungen		2.500		0
Jahresergebnis			0	0
			0	0
			0	0
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ab 2010, dauerhaft (?)				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung von überregionalen Zeitungsabonnements		
Produktbereich	010		HAA
Produktgruppe	020		01.03.2010
Produkt	010	Sachkonto	5431000
Verantwortliche Organisationseinheit	BM		
ggf.: Verantwortliche Person	Dzwas, Dieter		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes im Bereich der Verwaltungsleitung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	Ansatz des Vorjahres
		2012	2013
		2014	2015
		2016	
Erträge			
Aufwendungen		4.000	5.200
Jahresergebnis		-1.000	-1.000
		1.000	1.000
		-1.000	-1.000
		1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Konsolidierungseffekt erst ab 2. Halbjahr 2010 wegen Einhaltung von Kündigungsfristen			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen		
Produktbereich	div.		HAA
Produktgruppe	div.		01.03.2010
Produkt	div.		
Verantwortliche Organisationseinheit	div.		
ggf.: Verantwortliche Person	div.		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch Zuschüsse bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden.		
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	Ansatz des Vorjahres
		2012	2013
		2014	2015
		2016	
Erträge			
Aufwendungen		?	?
Jahresergebnis		?	?
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab sofort.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		010.005		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M54		Ausschuss							
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung)						HAA							
Produktbereich		010						01.03.2010							
Produktgruppe		020													
Produkt				Sachkonto		5281100									
Verantwortliche Organisationseinheit		GB													
ggf.: Verantwortliche Person		Wilfart, Elisabeth													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme		Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 010 020 030 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 010 020 040 - 5281100 und 51: 060 030 040 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen. Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Ansätze.													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)		<u>Konsolidierungsbeiträge</u>													
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		2012		2013		2014		2015		2016	
Erträge															
Aufwendungen		2.500		2.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
Jahresergebnis				3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Beginn und Ende der Maßnahme		Ab 2010, dauerhaft.													

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		010.006		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-		Ausschuss							
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung des Bedarfs an externen Stellenausschreibung						HAA							
Produktbereich		010						01.03.2010							
Produktgruppe		070													
Produkt		010		Sachkonto		5412000									
Verantwortliche Organisationseinheit		11													
ggf.: Verantwortliche Person		Egger, Manfred													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme		Der Ansatz für externe Stellenausschreibung, der ab 2010 wieder zentral bei 11 angesiedelt ist, soll reduziert werden. Der Ansatz musste zum Haushaltsplan 2012 erhöht werden, da erfahrungsgemäß ca. 3 Stellenausschreibungen pro Jahr erforderlich sind, die trotz Beschränkung auf das Minimum jeweils ca. 800 Euro kosten. Die Zahl der Ausschreibungen ist durch 11 nicht zu beeinflussen.													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)		<u>Konsolidierungsbeiträge</u>													
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		2012		2013		2014		2015		2016	
Erträge															
Aufwendungen		500		2.400											
Jahresergebnis				0		0		0		0		0		0	
Beginn und Ende der Maßnahme		Ab 2010, dauerhaft.													

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M17	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Fortbildungsaufwendungen			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	070			
Produkt	010	Sachkonto	5412050	
Verantwortliche Organisationseinheit	11			
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Der bei 11 zentral veranschlagte Ansatz für fachübergreifende Fortbildungsaufwendungen soll reduziert werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
		Konsolidierungsbeiträge		
		Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Haushaltsjahr		2011	2012	2013
Erträge				
Aufwendungen		25.000	25.000	
Jahresergebnis			-12.300	-12.300
			12.300	12.300
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ab 2010, dauerhaft.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
		Konsolidierungsbeiträge		
		Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Haushaltsjahr		2011	2012	2013
Erträge				
Aufwendungen		2.000	2.000	
Jahresergebnis			-2.000	-2.000
			2.000	2.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Eine Reduzierung findet bereits in 2010 statt, eine weitergehende ab 2011 und dann dauerhaft.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.008	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M17	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen des FD Personal			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	070			
Produkt	020	Sachkonto	5412050	
Verantwortliche Organisationseinheit	11			
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Die Fortbildungsaufwendungen für den Fachdienst Personal sollen auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund zwingender Fortbildungserfordernisse für die Stellenbewertung in 2010 ist eine Reduzierung auf den Zielwert erst ab 2011 möglich.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
		Konsolidierungsbeiträge		
		Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Haushaltsjahr		2011	2012	2013
Erträge				
Aufwendungen		2.000	2.000	
Jahresergebnis			-2.000	-2.000
			2.000	2.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Eine Reduzierung findet bereits in 2010 statt, eine weitergehende ab 2011 und dann dauerhaft.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		010.009		Maßnahmen-ID Horváth und Partners				Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben							HAA		
Produktbereich		010							01.03.2010		
Produktgruppe		070									
Produkt		020									
Verantwortliche Organisationseinheit		11									
ggf.: Verantwortliche Person		Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.).											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
Konsolidierungsbeiträge											
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		2011		2012		2013	2014	2015	2016
Erträge											
Aufwendungen		4.000		3.000		-2.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis						2.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2011, dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		010.010		Maßnahmen-ID Horváth und Partners				Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus							M15		
Produktbereich		010							HAA		
Produktgruppe		070							01.03.2010		
Produkt		030							abweichend		
Verantwortliche Organisationseinheit		11									
ggf.: Verantwortliche Person		Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden. Ausgenommen von der Maßnahme ist der 2013 aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in 2013.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
Konsolidierungsbeiträge											
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		2011		2012		2013	2014	2015	2016
Erträge											
Aufwendungen		0		0		-47.000		0	-47.000	-47.000	-47.000
Jahresergebnis						47.000		0	47.000	47.000	47.000
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2011, dauerhaft, mit Ausnahme des Jahres 2013											
pauschale Darstellung der HSK-Beiträge in Bezug auf die Ausbildungskosten für freiwillige Ausbildungen über Bedarf											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.011-010.012	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	siehe HSK 2010; Maßnahmen waren einmalig auf das Haushaltsjahr 2010 bezogen		
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Maßnahmen abgeschlossen; Maßnahmen wirkten einmalig im Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.013	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					Ausschluss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz						
Produktbereich	010						HAA
Produktgruppe	020						01.03.2010
Produkt	060	Sachkonto 5412000					
Verantwortliche Organisationseinheit	DSB						
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen zur Reduzierung der Geschäftsaufwendungen. In 2010 entstehen zwingend einmalige, nicht reduzierbare Aufwendungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr			2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen	300	300	-500	-500	-500	500	-500
Jahresergebnis			500	500	500	500	500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2011, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.014	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M34,35,36,37	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der konsumtiven Aufwendungen im IT-Bereich durch kritische Prüfung von Projekten und externer Leistungen					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	090					
Produkt	010	Sachkonto	div.			
Verantwortliche Organisationseinheit	15					
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Die im IT-Bereich entstehenden Aufwendungen aus Software-Einführungsprojekten sollen kritisch geprüft werden; darüber hinaus sollen die Kosten des Kopierdienstes sowie der Telekommunikationsleistungen reduziert werden. In Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachdiensten im Hause müssen Kostensenkungsmaßnahmen erarbeitet werden, um diese Aufwendungen insgesamt deutlich unter das geplante Niveau 2010 zu senken. Die Angaben beziehen sich auf die ab 2011 in 010 090 010 zusammengefassten Produkte 010 090 020, 010 090 030 und 010 090 040.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
Aufwendungen	1.205.400	1.163.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Jahresergebnis			75.700	64.000	64.000	64.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						
Angaben für 2009 inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2008.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.015	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M37	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung der Ansätze für bestimmte Softwareeinführungsprojekte					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	090					
Produkt	010	Sachkonto	div.			
Verantwortliche Organisationseinheit	15					
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Es erfolgt eine in 2010 Haushaltssperre auf die Ansätze für die Einführung der Projekte eGovernment-Basistechnologie/DMS-Startprojekt und Bürgerkonto für EU-Dienstleistungsrichtlinie. Die Mittel werden gesperrt und nur im Falle zwingender Notwendigkeit durch den Kämmerer freigegeben. Die Ansätze im Haushalt bleiben hierdurch unverändert. Erfolgt keine Freigabe können im investiven Bereich 23.000 Euro (Hardware und Software über 410 Euro) und im konsumtiven Bereich 3.000 Euro (Wartungskosten Software) und in der Folge Abschreibungen eingespart werden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
Aufwendungen	-	-4.600	-4.600	-4.600	-	-
Jahresergebnis		4.600	4.600	4.600		
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme ist in 2010 abgeschlossen gewesen. Da die Konsolidierungsbeiträge aufgrund eingesparter Abschreibungen über 2010 hinaus wirken, ist die Maßnahme weiter mit aufgeführt.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.016	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M18	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Exemplare des Haushaltsplanes nur noch im Aktenordner (keine Bindung mehr)			
Produktbereich	010			HAA
Produktgruppe	080			01.03.2010
Produkt	010	Sachkonto	5811400	
Verantwortliche Organisationseinheit	20			
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Der Haushaltsplan wurde bislang immer als gebundenes Exemplar den Ratsmitgliedern, den sachkundigen Bürgern sowie den städtischen Ämtern und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Ein Kostenvergleich mit der Zur-Verfügung-Stellung als Aktenordner ergab eine Kostenersparnis von rd. 5 Euro pro Exemplar. Bei angenommenen 150 Exemplaren ergibt sich eine jährliche Ersparnis von rd. 750 Euro. Darüber hinaus wird der Haushaltsplan ab 2012 verwaltungsintern nur noch als pdf-Datei zur Verfügung gestellt; es werden so Kopieraufwendungen für rd. 40 Exemplare jährlich eingespart (je 20 Exemplare für Verwaltungsentwurf und endgültigen Plan).			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014
Erträge				2016
Aufwendungen				
Jahresergebnis		-750	-750	-750
Beginn und Ende der Maßnahme				
teilweise bereits in 2009; vollständig ab 2010				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.017	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M93-1	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten			
Produktbereich	010			HAA
Produktgruppe	050			01.03.2010
Produkt	010	Sachkonto	5431750	5431770
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW			
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Durch eine restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Fachdiensten entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014
Erträge				2016
Aufwendungen				
Jahresergebnis		-12.200	0	-12.200
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgt eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 ist aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portokosten zu rechnen. Aufgrund einer in 2010 eingeführten Umsatzsteuerpflicht für Teile der Portoleistungen kann die ursprünglich avisierte Einsparung nicht ganz erreicht werden.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.018	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M92-1	Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Umzugskosten						HAA	
Produktbereich	010							01.03.2010
Produktgruppe	050							
Produkt	010	Sachkonto				5291000		
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW							
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch eine kritische Hinterfragung der Notwendigkeit von Umzügen sollen - auch unter Beachtung des neuen Raumkonzeptes - Umzugsaufwendungen eingespart werden. Zusätzlich wird der reduzierte Ansatz mit einer Haushaltssperre versehen und nur im Falle begründeter Notwendigkeit durch den Kämmerer freigegeben. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde der Ansatz für 2011 und die Folgejahre nochmal um 5.000 € reduziert.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen		5.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Jahresergebnis			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Der Ansatz wird um 20.000 Euro in 2010 reduziert und in den Folgejahren von 20.000 Euro auf 5.000 Euro; diese reduzierten Ansätze werden gesperrt. Erfolgt eine Freigabe, ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag von nur 20.000 Euro in 2010 und von 15.000 Euro in den Folgejahren. Der reduzierte Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.019	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M61.62.63.64	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungs- und -unterhaltungskosten						M65.66.67	
Produktbereich	010							BVA
Produktgruppe	100							17.02.2010
Produkt	060	Sachkonto				div.		
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW							
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch verschiedene Maßnahmen wie Reduzierung der Reinigungskosten, Hinterfragung des Raumkonzeptes, Hinterfragung der Leistungen des STL und der Bauunterhaltung durch Reduzierung der Energiekosten durch Hinwirken auf ein geändertes Nutzerverhalten sollen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung etwa 700.000 Euro eingespart werden. Maßnahmen für 2010/2011 sind erarbeitet. Eine Einsparung kann allerdings nur durch Mitwirkung sämtlicher Fachdienste erfolgen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen		9.689.800		-691.635	-741.635	-736.635	-736.635	
Jahresergebnis			-503.135	691.635	741.635	736.635	736.635	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2010, dauerhaft.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.020	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	siehe HSK 2010; Maßnahme waren einmalig auf das Haushaltsjahr 2010 bezogen		
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Maßnahme abgeschlossen; Maßnahme wirkte einmalig im Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.021	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				-	Ausschluss		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte								
Produktbereich	div.							HAA	
Produktgruppe	div.							01.03.2010	
Produkt	div.	Sachkonto				5011000			
Verantwortliche Organisationseinheit	11								
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese kann mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach besteht für 2010 voraussichtlich kein Raum für das Leistungsentgelt.									
Das Leistungsentgelt ist im Verwaltungsentwurf 2010 auf alle Produkte verteilt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge									
Aufwendungen	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Jahresergebnis			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens; ggf. dauerhaft.; Maßnahme wird erst ab 2011 haushaltswirksam, da das Leistungsentgelt um ein Jahr zeitversetzt gezahlt									

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2012/2013; Seite 11 von 61

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.024	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M40	Ausschluss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung des Wegfalls der Prüfung für Dritte			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	020			
Produkt	060	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit	DSB			
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				

Maßnahme wird nach Prüfung in 2010 nicht umgesetzt, da damit Erträge von 3.000 € entfallen würden

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.025"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M50/M51	Ausschluss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufgaben der Projektorganisation/ Projektentscheidung um 25% und der Grundstücksaktivierung um 40%			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	100			
Produkt	050	Sachkonto	5011000 5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	80			
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Aufgaben der Teilprozesse Projektorganisation/ Projektentscheidung, Zieldefinition, Planung und Umsetzung (Budget 223.080 €) um 25% durch Reduzierung um zwei Projekte bei Beibehaltung der jeweiligen städtebaulichen Probleme und Reduzierung der Aufgaben der Teilprozesse Grundstücksaktivierung (Budget 84.555 €) um 40% durch Reduzierung um vier Grundstücke, Verzicht auf entsprechende Einnahmen aus Grundstückserlösen, Beibehaltung der jeweiligen unbefriedigenden städtebaulichen Situation, Verzicht auf die jeweiligen stadtentwicklungspolitischen Steuerungsmöglichkeiten durch Nichtwiederbesetzung einer wegen Renteneintritt freiwerdenden Stelle. Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	2011	Ansatz des Vorjahres	2012
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis				
Beginn und Ende der Maßnahme				
Realisierung ab 2015; Die konkrete Umsetzung wird für den Stellenplan 2012 geprüft.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		010.026		Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M89	Ausschuss						
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Aufgabenverdringung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung							HAA						
Produktbereich		010							01.03.2010						
Produktgruppe		020													
Produkt		050													
Verantwortliche Organisationseinheit		Sachkonto							5012000						
ggf.: Verantwortliche Person		35													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		von Schaewen, Martina													
Beschreibung der Maßnahme															
Durch Aufgabenverdringung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so Personalkosten eingespart werden.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)															
		Konsolidierungsbeiträge													
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		2012		2013		2014		2015		2016			
Erträge															
Aufwendungen															
Jahresergebnis		-4.800				-4.800		-4.800		-4.800		-4.800			
Beginn und Ende der Maßnahme						4.800		4.800		4.800		4.800			
Umsetzung in 2010 (ab 01.07.); keine Stellenplanauswirkung															
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										010.027		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M60	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management												HAA	
Produktbereich		010												01.03.2010	
Produktgruppe		100													
Produkt		040													
Verantwortliche Organisationseinheit		ZGW													
ggf.: Verantwortliche Person		Kuschmirtz, Frank													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme															
Durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management können die Betriebskosten gesenkt werden. Es verringert sich u.U. das Angebot für Vereine im Produkt "Vermietung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele" (ggf. Kündigungen; fehlende Mieteinnahmen).															
Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme zu konkretisieren und im Bau- und Verkehrsausschuss rechtzeitig zu den Etatberatungen 2011 vorzustellen.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		2012		2013		2014		2015		2016			
Erträge															
Aufwendungen															
Jahresergebnis															
Beginn und Ende der Maßnahme															
Umsetzungsplanung und Vorstellung im BVA in 2010. Umsetzung ggf. ab 2011.															

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.028	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M53	Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus								
Produktbereich	150								HAA
Produktgruppe	010								01.03.2010
Produkt	050	div.							
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Sachkonto							
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. Die Verwaltung berichtet zeitnah über die Ergebnisse der Prüfung in Hauptausschuss und Rat.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016		
Erträge									
Aufwendungen									
Jahresergebnis									
Beginn und Ende der Maßnahme									
??									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.029	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M56	Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc.								
Produktbereich	010								HAA
Produktgruppe	010								01.03.2010
Produkt	020	div.							
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Sachkonto							
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. Die Verwaltung berichtet zeitnah über die Ergebnisse der Prüfung in Hauptausschuss und Rat.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016		
Erträge									
Aufwendungen									
Jahresergebnis									
Beginn und Ende der Maßnahme									
??									

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2012/2013; Seite 15 von 61

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.032	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M55	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veransta					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	040	Sachkonto		5281000	5291000	
Verantwortliche Organisationseinheit	GB			5412000	5431000	
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfert, Elisabeth					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit. Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheld. Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	500	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen	4.400	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
Jahresergebnis	-3.900	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge von 3.600 € in 2011 bzw. 4.300 € ab 2012 können nicht realisiert werden.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen					HAA
Produktbereich	010					08.11.2010
Produktgruppe	020					Rat
Produkt	020	Sachkonto		5431000		20.06.2011
Verantwortliche Organisationseinheit	10					
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 010 010 010 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 010 020 020 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
Aufwendungen	53.820	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
Jahresergebnis		10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
Beginn und Ende der Maßnahme						
Spätestens ab HHJ 2011; Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	siehe HSK 2010; Maßnahme ist hinfällig		
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme abgeschlossen bzw. hinfällig		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-																																										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für Löschwasser-Erstattung in Höhe von 100.000 Euro																																												
Produktbereich	020																																												
Produktgruppe	040																																												
Produkt	010	Sachkonto	5237000																																										
Verantwortliche Organisationseinheit	37																																												
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin																																												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																													
Beschreibung der Maßnahme	Vom Ansatz in Höhe von 100.000 Euro Reserve für mögliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Erstattung von Kosten der Löschwasserversorgung. Dieser Betrag wird mit einer Haushaltssperre versehen und nur im Falle absoluter Notwendigkeit durch den Kämmerer freigegeben. Die Ansätze bleiben hierdurch unverändert. Im Falle der Nicht-Freigabe können 100.000 Euro eingespart werden. Der Ansatz auf dem Konto beträgt insgesamt 159.500 €; hiervon sind 100.000 € für die Löschwasserversorgung reserviert. Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Haushaltsjahr</th> <th colspan="2">Konsolidierungsbeiträge</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td></td> <td></td> <td>59.500</td> <td>59.500</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> <td>-100.000</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td></td> <td></td> <td>59.500</td> <td>59.500</td> <td>-100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> Beginn und Ende der Maßnahme Ist eine Freigabe erforderlich, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.			Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erträge									Aufwendungen			59.500	59.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Jahresergebnis			59.500	59.500	-100.000	100.000	100.000	100.000
Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge																																												
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																					
Erträge																																													
Aufwendungen			59.500	59.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000																																					
Jahresergebnis			59.500	59.500	-100.000	100.000	100.000	100.000																																					

Ausschluss:
BVA
17.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung		BVA
Produktbereich	020		17.02.2010
Produktgruppe	040		
Produkt	010	Sachkonto	5431000
Verantwortliche Organisationseinheit	37		
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 kann die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
		Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013
		2012	2014
		2015	2016
Erträge			
Aufwendungen	2.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme			
Reduzierung dauerhaft ab 2011.			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Ansatzes für Ersatzbeschaffung Stühle für den Schulungsraum und Anschaffung eines Wide Board		BVA
Produktbereich	020		17.02.2010
Produktgruppe	040		
Produkt	050	Sachkonto	B02040504 - 7831000
Verantwortliche Organisationseinheit	37		
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Maßnahme abgeschlossen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der eingeplanten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines MTW in 2011		BVA
Produktbereich	020		17.02.2010
Produktgruppe	040		
Produkt	050	Sachkonto C02040506-7831000	
Verantwortliche Organisationseinheit	37		
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			

Maßnahme abgeschlossen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau		BVA
Produktbereich	020		17.02.2010
Produktgruppe	040		
Produkt	060	Sachkonto 5238200	
Verantwortliche Organisationseinheit	37		
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Bei den Kostenerstattungen für die Einbindung Dritter bei der Erbringung von Dienstleistungen des Rettungsdienstes sollen in der mittelfristigen Planung gleich bleibende Kosten entstehen (keine Erhöhungen bei der nächsten Ausschreibung).			

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)

Konsolidierungsbeiträge

	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen		365.000	365.000				
Jahresergebnis							
		365.000	-15.000	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000
			15.000	35.000	55.000	55.000	55.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Ab 2012, möglichst dauerhaft.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		020.007		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		Ausschuss HAA 01.03.2010	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestatungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)					
Produktbereich		020					
Produktgruppe		010					
Produkt		010					
Verantwortliche Organisationseinheit		32					
ggf.: Verantwortliche Person		von Schaeuwen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme		Ordnungsbehördliche Bestatungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestatungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		□ □	
		2011		2012		2013 2014 2015 2016	
Erträge							
Aufwendungen		75.000		75.000		-1.000 -1.000 -1.000	
Jahresergebnis				1.000		1.000 1.000 1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		020.008		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		Ausschuss HAA 01.03.2010	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren					
Produktbereich		020					
Produktgruppe		010					
Produkt		010					
Verantwortliche Organisationseinheit		32					
ggf.: Verantwortliche Person		von Schaeuwen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme		Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		□ □	
		2011		2012		2013 2014 2015 2016	
Erträge							
Aufwendungen		29.500		29.000		-9.500 -9.500 -9.500	
Jahresergebnis				500		9.500 9.500 9.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Aufgrund der Bindung an Leasingverträge kann die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.009	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen					
Produktbereich	020					HAA
Produktgruppe	010					01.03.2010
Produkt	010	Sachkonto				5238000
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
Aufwendungen						
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme ist derzeit nicht bezifferbar.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.010	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	010	Sachkonto				5211000
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Aufgrund einer Neukalkulation kann der Aufwand für Rattenbekämpfung reduziert werden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
Aufwendungen	13.000					
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.011	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M93-2	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	010	Sachkonto	5251000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32			
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung kann eine Reduzierung erfolgen.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
		Konsolidierungsbeiträge		
		Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Haushaltsjahr		2011	2012	2013
Erträge				
Aufwendungen		3.500	3.000	-3.000
Jahresergebnis			3.000	3.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.012	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M94	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	010	Sachkonto	5711200	
Verantwortliche Organisationseinheit	32		B02010102 - 7832000	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Es soll teilweise auf Ersatzbeschaffungen des Mobiliars verzichtet werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
		Konsolidierungsbeiträge		
		Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Haushaltsjahr		2011	2012	2013
Erträge				
Aufwendungen		650	2.000	-4.000
Jahresergebnis			4.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ab 2010, dauerhaft. Es erfolgte über die ursprünglich geplante Reduzierung hinaus eine weitere Reduzierung um 2.350 € in 2011 und um 1.000 € ab 2013.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.013	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M95	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	030	Sachkonto		4561000	5012000		
Verantwortliche Organisationseinheit	32			5022000	5032000		
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Es sollen 2 neue halbe Politessenstellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile. Die Einrichtung erfolgt zunächst in Form von Zeitverträgen für 1 Jahr.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr		600.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge				32.600	32.600	32.600	32.600
Aufwendungen				17.400	17.400	17.400	17.400
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
In 2010 ist die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.014	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M96	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Ansatzes für Verwarnungs- und Bußgelder im fließenden Verkehr						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	040	Sachkonto		4561000			
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse kann der Ansatz für Verwarnungs- und Bußgelder deutlich erhöht werden. Der Erfahrungseffekt, der in anderen Städten üblicherweise nach gewisser Zeit einsetzt, ist derzeit nicht zu beobachten.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr		250.000	300.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.015	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M86	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe der Stadtstreife nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme							
Produktbereich	020							
Produktgruppe	010							
Produkt	010							
Verantwortliche Organisationseinheit	32							
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die seit 2008 laufende Qualifizierungsmaßnahmen bezüglich der Stadtstreife wird mit Abschluss der Maßnahme am 30.06.2010 eingestellt. Die befristeten Arbeitsverhältnisse werden nicht verlängert; hierdurch können die anfallenden Personalkosten eingespart werden.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen	0		-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	
Jahresergebnis			44.725	44.725	44.725	44.725	44.725	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 01.07.2010 fallen die Personalkosten dauerhaft weg; die angegebenen Einsparungen ergeben sich im Vergleich zu einer Fortführung der Maßnahme.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.016	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M24	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung des Vertrags im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren							
Produktbereich	020							
Produktgruppe	020							
Produkt	020							
Verantwortliche Organisationseinheit	33							
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Der Vertrag mit dem Tierschutzverein zur Unterbringung von Fundtieren ist zu überprüfen. Es sind neue Möglichkeiten, wie interkommunale Zusammenarbeit, Einbindung eines "Vertragstierarztes" zu prüfen. In jedem Fall ist auch bei Fortführung des bisherigen Vertrags eine Kostensenkung anzustreben. Der alte Vertrag lief noch bis Ende 2010. Zwischenzeitlich wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht ein Entgelt in Höhe von 25.000 € jährlich an den Tierschutzverein vor. Die ursprünglich avisierte Kostensenkung um 22.000 € war nicht realisierbar.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen	25.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Jahresergebnis			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Vertrag läuft bis 2010; Maßnahme wirkt ab 2011.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.017	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen						
Produktbereich	020						HAA
Produktgruppe	030						01.03.2010
Produkt	020	Sachkonto 5431000					vertagt
Verantwortliche Organisationseinheit	33						Rat
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang						15.03.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Nach kritischer Prüfung können die Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen reduziert werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen	0		0	-5.000	0	0	0
Jahresergebnis			0	5.000	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme							
In 2010 finden die Bundestagswahlen statt, in 2014 sind die Kommunalwahlen und die Europawahl zu berücksichtigen, in 2015 die Landtagswahl.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.018	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung						
Produktbereich	020						HAA
Produktgruppe	020						01.03.2010
Produkt	040	Sachkonto 5012000 5022000					
Verantwortliche Organisationseinheit	34	5032000					
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergibt sich bereits ab dem 4. Quartal 2009.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2011	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen			-13.005	-13.265	-13.530	-13.801	-13.801
Jahresergebnis			13.005	13.265	13.530	13.801	13.801
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme wirkt bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.019	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	020						
Produkt	040	Sachkonto 5412000					
Verantwortliche Organisationseinheit	34						
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt können Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor sind aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge							
Aufwendungen	7.000	5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme wirkt erst ab 2012							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.021	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M25/26
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des FD Bürgeramt						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	020						
Produkt	010	Sachkonto 5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	33						
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion der Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten, bei Beibehaltung der Rathausinfo.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge							
Aufwendungen		-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	
Jahresergebnis		84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	
Beginn und Ende der Maßnahme							
1,5 Kw-Vermerke im Stellenplan 2010; Realisierung eines kw-Vermerks in 2010 und des restlichen kw-Vermerks im Umfang von 0,5 Planstellen ab 02/2011. (vgl. hierzu Vorlage zum Stellenplan 2011, S.11 Anmerkungen zum Bürgeramt sowie S.2 "finanzielle Auswirkungen", Realisierung von kw-Vermerken)							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.022"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M84	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdrichtung							
Produktbereich	020							
Produktgruppe	010							
Produkt	030	Sachkonto						
Verantwortliche Organisationseinheit	32	?						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdrichtung im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen								
Jahresergebnis			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
Beginn und Ende der Maßnahme			17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
Ab 2011								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen								
Jahresergebnis			0	0	0	0	-16.850	
Beginn und Ende der Maßnahme			0	0	0	0	16.850	
Umsetzung in 2014; Effekt durch Softwareanschaffung in 2014 erst ab 2015.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.023"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M85	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft							
Produktbereich	020							
Produktgruppe	010							
Produkt	020	Sachkonto						
Verantwortliche Organisationseinheit	32	von Schaeuwen, Martina						
ggf.: Verantwortliche Person								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme	Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft. Einspareffekt in 2014 wird durch Anschaffungskosten neuer Software neutralisiert.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge								
Aufwendungen								
Jahresergebnis			0	0	0	0	-16.850	
Beginn und Ende der Maßnahme			0	0	0	0	16.850	
Umsetzung in 2014; Effekt durch Softwareanschaffung in 2014 erst ab 2015.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.024"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss																															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung elektronischer Personenstandsregister		HAA																															
Produktbereich	020		01.03.2010																															
Produktgruppe	020																																	
Produkt	040	Sachkonto	5011000 5012000																															
Verantwortliche Organisationseinheit	34																																	
ggf.: Verantwortliche Person	Göbblinghoff, Jürgen																																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																		
Beschreibung der Maßnahme	Realisierung von Einsparpotenzialen (ggf. Stellenkürzung) durch die Einführung elektronischer Personenstandsregister (Nutzungsmöglichkeit der Technologie für das Bürgeramt, Mitteilungen werden elektronisch an das Bürgeramt weitergegeben =weniger Erfassungsaufwand im Bürgeramt). Derzeit besteht ein Arbeitsrückstand bzgl. der Eintragungen in das Geburtsregister (ca. 5.000 Vorgänge sind derzeit unbearbeitet). Unter der Nebenbedingung, dass der derzeitige Rückstand bis Anfang 2015 abgearbeitet werden kann und dass bis 2015 sämtliche in Papierform geführten Geburtsregister in das elektronische Register überführt worden sind, tritt die Einsparung ein. Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Haushaltsjahr</th> <th colspan="3">Konsolidierungsbeiträge</th> </tr> <tr> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Erträge Aufwendungen Jahresergebnis Beginn und Ende der Maßnahme Die Maßnahme wirkt erst ab 2015 unter den o.a. Nebenbedingungen; ggf. kann eine halbe Stelle eingespart werden (grob geschätzt).			Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge			Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge																																	
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres																																
2011																																		
2012																																		
2013																																		
2014																																		
2015																																		
2016																																		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:																															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schrittweise Reduzierung der Maßnahme		SchulA																															
Produktbereich	030	Förderung von Bildungschancen	16.02.2010																															
Produktgruppe	010		Änderung																															
Produkt	010	Sachkonto	gegenüber																															
Verantwortliche Organisationseinheit	40	5291000	Entwurf																															
ggf.: Verantwortliche Person	Merkshien, Reinhard		SchulA																															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			06.07.2010																															
Beschreibung der Maßnahme	Bei der in 2009 eingeführten Maßnahme Förderung von Bildungschancen handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe, die im Nothaushaltsrecht kritisch zu überprüfen ist. Der Ansatz 2010 wurde um 10.000 Euro auf 90.000 € reduziert. Eine weitere Reduzierung in den folgenden Jahren erfolgt nicht. In diesem Zusammenhang wurde durch die Verwaltung geprüft, wie die Reduzierung mit dem Ansatz Lese- und Sprachförderung (14.000 €) kompensiert werden kann. Ein Bericht hierzu erfolgt im Schulausschuss am 06.07.2010. Eine Zusammenfassung/Kompensation soll nicht erfolgen. Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Haushaltsjahr</th> <th colspan="3">Konsolidierungsbeiträge</th> </tr> <tr> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th>Ansatz des Vorjahres</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Erträge Aufwendungen Jahresergebnis Beginn und Ende der Maßnahme Der Rat hat die Fortführung der Maßnahme bis zum Ende des Schuljahres 2009/2010 beschlossen. Ab dem Jahr 2010 erfolgte eine Reduzierung um 10.000 €. Der reduzierte Ansatz wird für die Folgejahre fortgeschrieben.			Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge			Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Haushaltsjahr	Konsolidierungsbeiträge																																	
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres																																
2011																																		
2012																																		
2013																																		
2014																																		
2015																																		
2016																																		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M100	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums			Kuratorium
Produktbereich	030			28.01.2010
Produktgruppe	010			Änderung
Produkt	040	Sachkonto	5431900 5499100	gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	40		5711200	Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person		Merkshien, Reinhard	B03010404 - 7832802	SchulA
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				16.02.2010
Beschreibung der Maßnahme				im Sinne des
Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wird geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeit erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €).				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				2016
Aufwendungen	0	0	-5.803	-5.803
Jahresergebnis		5.803	5.803	5.803
Beginn und Ende der Maßnahme				
Die Maßnahme könnte ab 2011 und dann dauerhaft wirken.				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf			SchulA
Produktbereich	030			16.02.2010
Produktgruppe	010			HAA
Produkt	080	Sachkonto	5318000	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person		Merkshien, Reinhard		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Der Ansatz 2011 für Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf wird gesperrt. Die Mittelfreigabe erfolgt auf Beschluss des Schulausschusses.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				2016
Aufwendungen	0	0	-14.000	-14.000
Jahresergebnis		14.000	14.000	14.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Erfolgt eine Freigabe, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.				

Ausschuss:		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M101	
Schula		Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule			
16.02.2010		030			
Änderung		020			
gegenüber		010		Sachkonto	
Entwurf		40		5318300	
		Merkschies, Reinhard			
</					

Ausschuss: Schula 16.02.2010		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M102	
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		030.006			
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung			
Produktbereich		030			
Produktgruppe		010			
Produkt		div.			
Verantwortliche Organisationseinheit		40			
ggf.: Verantwortliche Person		Merkschies, Reinhard			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme		Durch Wegfall von Aufgaben und durch Umorganisation von Aufgaben kann im Bereich der Schulverwaltung eine Drittel-Planstelle wegfallen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres	
		2011		2012	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000		15.000	
		15.000		-15.000	
		15.000			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.008						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung von Schulstandorten auf Basis der durchzuführenden Schulentwicklungsplanung						SchulA
Produktbereich	010						21.09.2010
Produktgruppe	100						(geändert gegenüber Entwurf)
Produkt	030	Sachkonto 5241000					
Verantwortliche Organisationseinheit	40/ZGW						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkshien, Reinhard/ Kuschmirtz, Frank						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen wurden bereits Schulstandorte zusammengefasst bzw. aufgegeben. In Anbetracht der weiter sinkenden Schülerzahlen sind mittelfristig die existierenden Schulstandorte zu überprüfen (vergleiche hierzu die Empfehlungen der GPA). Hierdurch können ggf. deutliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielt werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ggf. ab Haushaltsjahr 2013							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M69
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangsvereine						KulturA
Produktbereich	040						11.02.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto 5318000					
Verantwortliche Organisationseinheit	41						
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangsvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge							
Aufwendungen	3.000						
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kürzung ab 2011 dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M70	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt			KulturA
Produktbereich	040			11.02.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	010	Sachkonto	5318100	
Verantwortliche Organisationseinheit	41			
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	2012	2013	2014
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen	4.000			
Jahresergebnis		4.000	-2.500	-2.500
Beginn und Ende der Maßnahme		2.500	2.500	2.500
Kürzung ab 2011 dauerhaft.				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M71	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz			KulturA
Produktbereich	040			11.02.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	010	Sachkonto	5318120	
Verantwortliche Organisationseinheit	41			
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	2012	2013	2014
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		-1.000	-1.000	-1.000
Beginn und Ende der Maßnahme		1.000	1.000	1.000
Streichung ab 2011 dauerhaft				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M72	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben					KulturA
Produktbereich	040					11.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	Sachkonto	5811200	5422000		
Verantwortliche Organisationseinheit	43/ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas/ Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	s.a. 040.005					
Beschreibung der Maßnahme						
In der Sedanstraße sind Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten werden. Der Betrieb ist unwirtschaftlich und soll daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt (=31.07.2010) aufgegeben werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015 2016	
Erträge						
Aufwendungen	0	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	
Jahresergebnis		13.116	13.116	13.116	13.116	
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.						
Ausschluss:						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			-	KulturA
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.					11.02.2010
Produktbereich	040					Änderung gegenüber Entwurf
Produktgruppe	020					
Produkt	010	Sachkonto	div.			
Verantwortliche Organisationseinheit	43					
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	siehe z.B. 040.004					
Beschreibung der Maßnahme						
Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015 2016	
Erträge						
Aufwendungen						
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung erfolgt bereits.						

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2012/2013; Seite 35 von 61

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	050						
Produkt	020	Sachkonto					5291000
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr							
Erträge		37.400	54.800				
Aufwendungen		64.682	138.520				
Jahresergebnis		27.282	83.720				
			-22.662	-51.290	-61.290	-55.000	-55.000
			22.662	51.290	61.290	55.000	55.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme wirkt erst längerfristig. Es ist daher erst ab 2012 mit Einsparungen zu rechnen.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.020	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	siehe HSK 2010; Maßnahme waren einmalig auf das Haushaltsjahr 2010 bezogen						
Produktbereich							
Produktgruppe							
Produkt	Sachkonto						
Verantwortliche Organisationseinheit							
ggf.: Verantwortliche Person							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme abgeschlossen; Maßnahme wirkte einmalig im Haushaltsjahr 2010						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.010	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M75 (?)	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)			
Produktbereich	040			KulturA
Produktgruppe	080			11.02.2010
Produkt	020	Sachkonto	div.	Änderung
Verantwortliche Organisationseinheit	45			gegenüber
ggf.: Verantwortliche Person	Möller, Hilke-Gesine			Entwurf
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen.			
	Es wird für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen noch zu beziffern.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge	1.150	209.087		2016
Aufwendungen	79.579	314.031	-18.979	-19.279
Jahresergebnis	78.429	104.944	18.979	19.279
Beginn und Ende der Maßnahme				
Maßnahme ab 2012.				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.011"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M74	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag			
Produktbereich	040			KulturA
Produktgruppe	050			11.02.2010
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	45		5241000	
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag. Hierdurch kann ein anteiliger kw-Vermerk für eine Aufsichtsplanstelle angebracht werden. Ggf. ist Personal dem Personalpool zuzuweisen. Es ergeben sich Energieeinsparungen (rd. 14.500 €).			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				2016
Aufwendungen			-40.500	-40.500
Jahresergebnis			40.500	40.500
Beginn und Ende der Maßnahme				
Planung der Maßnahme in 2010; die konkrete Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2012; Realisierung kw-Vermerk voraussichtlich 2014.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.012	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M107	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenanpassung der Musikschulgebühren						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	030						
Produkt	010	Sachkonto 4321000					
Verantwortliche Organisationseinheit	44						
ggf.: Verantwortliche Person	Schulte-Huermann, Franz						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Gebührensatzung wird überarbeitet, u.a. mit dem Ziel einer Gebührenanpassung. Die Gebührensatzung wird in 2010 in die Gremien zur Beschlussfassung gebracht. Der Gebührenansatz wurde aufgrund der aktuellen Gebührenentwicklung leicht nach unten korrigiert.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge		595.000	590.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen				10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung in 2010 für 2011.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M114	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	070						
Produkt	010	Sachkonto B04070103 A04070201					
Verantwortliche Organisationseinheit	46	7831000					
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen		0	0	-1.000	-1.250	-1.500	-1.500
Jahresergebnis				750	1.250	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung 2010.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.014"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M112	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vereinfachung von Buchungsvorgängen im Kulturhaus			
Produktbereich	040			
Produktgruppe	070			
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Durch Vereinfachung von Buchungsvorgängen im Kulturhaus kann ggf. auf die Wiederbesetzung einer Stelle verzichtet werden (Aufgaben werden umverteilt). Voraussetzung ist ein Buchhaltungssystem, mit dem eine beschleunigte und einfachere Bearbeitung der Anordnungen und Rechnungen möglich ist.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis			-32.000	-32.000
Beginn und Ende der Maßnahme			32.000	32.000
Realisierung ggf. ab 2013. Umsetzungsplanung ab 2010ff.				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.015"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M113	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ersatz Vollzeit- durch Teilzeitkräfte; Fremdvergabe von Dienstleistungen			
Produktbereich	040			
Produktgruppe	070			
Produkt	010	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	In Teilbereichen können Aufgaben durch Fremdvergabe von Dienstleistungen reduziert werden und Stellenanteile reduziert werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
	Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis		-10.000	-10.000	-10.000
Beginn und Ende der Maßnahme		10.000	10.000	10.000
Realisierung ggf. ab 2011. Umsetzungsplanung ab 2010				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.016	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M111	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	070						
Produkt	010						
Verantwortliche Organisationseinheit	46						
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge		330.000	330.000	0	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen		471.750	467.995	-3.755	-8.664	-8.664	-8.664
Jahresergebnis		-141.750	-137.995	3.755	24.664	24.664	24.664
Beginn und Ende der Maßnahme							
Realisierung ggf. ab der Spielzeit 2010/2011. Umsetzungsplanung ab 2010							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv						
Produktbereich	050						
Produktgruppe	020						
Produkt	010						
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2						
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv ist nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich zu reduzieren. Der Vertrag läuft noch bis zum 31.01.2012.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen		32.000	1.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
Jahresergebnis				31.000	32.000	32.000	32.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme kann erst ab 2012 wirken, da bis Anfang 2012 ein gültiger Vertrag existiert.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an den CeBeeF für Miete		SozialA
Produktbereich	050		09.02.2010
Produktgruppe	020		HAA
Produkt	010	Sachkonto	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2		
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.10 wurde ab 2011 ein gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 20% reduzierter Ansatz wieder in den Haushalt eingestellt.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013
Erträge			
Aufwendungen	834	834	
Jahresergebnis		-208	-208
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft.		208	208
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013
Erträge			
Aufwendungen	18.360	16.320	
Jahresergebnis		-14.080	-14.080
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft.		14.080	14.080

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009		SozialA
Produktbereich	050		09.02.2010
Produktgruppe	020		HAA
Produkt	010	Sachkonto	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2		
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 Euro auf 30.400 Euro vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden, Sparkasse Lüdenscheid etc.). Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.2010 wurde der Zuschuss für 2011 zunächst um 10% und anschließend für 2012 um weitere 10% gekürzt.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013
Erträge			
Aufwendungen	18.360	16.320	
Jahresergebnis		-14.080	-14.080
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft.		14.080	14.080

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.					
Produktbereich	050					
Produktgruppe	020					
Produkt	010	Sachkonto				5431350
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der bisherige städtische Unterstützungsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. soll über Spenden finanziert werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
		Konsolidierungsbeiträge				
		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres			
		2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016
Erträge		256	256	256	256	256
Aufwendungen		256	0	0	0	0
Jahresergebnis			256	256	256	256
Beginn und Ende der Maßnahme						
Spätestens ab 2011.						

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften				
Produktbereich	050				
Produktgruppe	020				
Produkt	010	Sachkonto	5318240		
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2				
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften sollen ab 2010 nicht mehr gewährt werden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
		Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres			
	2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltsjahr					2016
Erträge					
Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500
Jahresergebnis			500	500	500
Beginn und Ende der Maßnahme					
Ab 2010					

Ausschuss:		M87/M88	
HAA			
01.03.2010			
vertagt			
Rat			
15.03.2010			
Änderung			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M87/M88
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung		
Produktbereich	050		
Produktgruppe	010		
Produkt	030	Sachkonto	5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	35		
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdrichtungen im Bereich der Sozialversicherung ggf. Stellenanteile wegfallen können. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich in der Sozialversicherungsabteilung eine Organisationsüberprüfung durchzuführen.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	
	2011	2012	2013
Erträge			2014
Aufwendungen			2015
Jahresergebnis			2016
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ggf. ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdrichtung ab 2014.			

Ausschuss:		M30 (?)	
JHA			
26.01.2010			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M30 (?)
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	060		
Produktgruppe	020		
Produkt	010	Sachkonto	div.
Verantwortliche Organisationseinheit	51.3		
ggf.: Verantwortliche Person	Lütke-Dartmann, Winfried		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit steigen ohne Berücksichtigung der Personalaufwendungen gegenüber 2009. Die Aufwendungen sind auf das vorherige Niveau zurückzuführen. In 2011 soll unter Berücksichtigung einmaliger Zuschüsse in 2010 und in 2010 auslaufender Zuschüsse eine weitere Reduzierung erfolgen. Da Positionen des Produkts bis 2012 vertraglich fixiert sind, wird der Ansatz 2012 zunächst nach 2013 fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, Verträge zum Ende der Laufzeit mit dem zu kündigen, mit dem Träger Verhandlungen zu führen, um entweder geänderte Bedingungen zu erreichen oder ggf. Einrichtungen zu schließen.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	
	2011	2012	2013
Erträge*	113.700	113.200	0
Aufwendungen*	978.135	966.835	-20.000
Jahresergebnis	-864.435	-853.635	7.100
			20.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
* Summen ohne ESF-Mittel. Maßnahme wirkt ab 2010. Ab 2013 müssen die Konsolidierungsbeiträge über 20.000 € liegen. Diese Maßnahme ist in Verbindung mit der generellen Kürzungsvorgabe an das Jugendamt bei den freiwilligen Leistungen zu sehen (siehe hierzu Liste der freiw. Leistungen).			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus		JHA
Produktbereich	060		26.01.2010
Produktgruppe	010		zurückgestellt
Produkt	020	Sachkonto 5318000	
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4		JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula		07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			geschlossen
Beschreibung der Maßnahme			
Für die Kinderbetreuung im Rathaus wird derzeit ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss soll ab 2011 gestrichen werden, stattdessen soll hier die Möglichkeit von Spenden geprüft werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
		Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		2012	2013
Erträge	Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Aufwendungen	0	-6.000	-6.000
Jahresergebnis	0	6.000	6.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2011 dauerhaft			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt		JHA
Produktbereich	060		26.01.2010
Produktgruppe	030		zurückgestellt
Produkt	040	Sachkonto 5318200	
Verantwortliche Organisationseinheit	51.2		JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Klusemann, Gerda		07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			geschlossen
Beschreibung der Maßnahme			
Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt soll ab 2011 gestrichen werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
		Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		2012	2013
Erträge	Ansatz des Vorjahres	2012	2013
Aufwendungen	0	-3.590	-3.590
Jahresergebnis	0	3.590	3.590
Beginn und Ende der Maßnahme			
ab 2011 dauerhaft			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		060.004		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-		Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung des Zuschusses zur AWO-Familienbildungsstätte						JHA	
Produktbereich		060						26.01.2010	
Produktgruppe		030						zurückgestellt	
Produkt		040		Sachkonto		5318300			
Verantwortliche Organisationseinheit		51.2						JHA	
ggf.: Verantwortliche Person		Klusemann, Gerda						07.10.2010	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								geschlossen	
Beschreibung der Maßnahme									
Die AWO-Familienbildungsstätte erhält einen städtischen Zuschuss. Dieser soll ab 2011 reduziert werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
				Konsolidierungsbeiträge					
		Ansatz des Vorjahres		2012		2013		2014 2015 2016	
Haushaltsjahr		2011		2012		2013		2014 2015 2016	
Erträge									
Aufwendungen		20.000		15.400		-8.930		-8.930 -8.930	
Jahresergebnis				8.930		8.930		8.930 8.930	
Beginn und Ende der Maßnahme									
ab 2011 dauerhaft									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
				Ansatz des Vorjahres		2012		2013	
				15.400		-8.930		-8.930 -8.930	
				8.930		8.930		8.930 8.930	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M28	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Verlagerung (Zentralisierung) von Aufgaben vom FD Verwaltungsangelegenheiten in den FD Personal.			
Produktbereich	060			
Produktgruppe				
Produkt		Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	51.0			
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Es ist zu prüfen, ob eine Verlagerung von Aufgabenbereichen (Zentralisierung) vom FD Verwaltungsangelegenheiten in den FD Personal zu einer wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung führen kann. Hierdurch können u.U. Stellenanteile eingespart werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis				
Beginn und Ende der Maßnahme				
Ggf. ab 2011				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.007	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung	JHA
Produktbereich	060	07.10.2010
Produktgruppe	010	HAA
Produkt	010	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4	abweichend
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		
Beschreibung der Maßnahme	Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen sollen die Elternbeiträge entsprechend der Anfang 2010 bereits vorgelegten Vorlage (Beschlussvorlage 001/2010) erhöht werden. Die Erhöhung soll allerdings nur den ersten Schritt dieser Vorlage ab 01.08.2011 umfassen. Eine weitere Erhöhung zum 01.08.2012 findet nicht statt. Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge	
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres
	2011	2012
Erträge	1.802.000	1.888.000
Aufwendungen		
Jahresergebnis	148.000	148.000
Beginn und Ende der Maßnahme	Ab Haushaltsjahr 2011 (einmalige Erhöhung zum Kindergartenjahr 2011/2012)	
	2012	2013
	2014	2015
	2016	
	148.000	148.000
	148.000	148.000
	148.000	148.000

Elternbeiträge nach HSK-Maßnahme 060.007 -Vergleich: Aktueller Wert (seit 2008) / 2011

für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stufe	Jahreseinkommen	bis 25 Std. wöchentlich 85%		bis 35 Std. wöchentlich 100%		bis 45 Std. wöchentlich 145%		über 45 Std. wöchentlich (nur in Kombination Kindertagesstätte / Tagespflege möglich) 172%	
		2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011
1	bis 17.500 €	0	0	0	0	0	0	0	0
2	bis 25.000 €	23,00 €	24,00 €	26,00 €	28,00 €	38,00 €	41,00 €	45,00 €	49,00 €
3	bis 30.000 €	31,00 €	34,00 €	36,00 €	39,00 €	52,00 €	57,00 €	62,00 €	68,00 €
4	bis 35.000 €	41,00 €	45,00 €	48,00 €	52,00 €	70,00 €	75,00 €	83,00 €	90,00 €
5	bis 40.000 €	53,00 €	57,00 €	62,00 €	67,00 €	90,00 €	98,00 €	107,00 €	116,00 €
6	bis 45.000 €	65,00 €	70,00 €	76,00 €	82,00 €	110,00 €	119,00 €	131,00 €	142,00 €
7	bis 50.000 €	77,00 €	84,00 €	90,00 €	98,00 €	131,00 €	143,00 €	155,00 €	169,00 €
8	bis 55.000 €	91,00 €	98,00 €	106,00 €	115,00 €	154,00 €	167,00 €	183,00 €	198,00 €
9	bis 60.000 €	104,00 €	113,00 €	122,00 €	132,00 €	177,00 €	192,00 €	210,00 €	228,00 €
10	bis 65.000 €	118,00 €	128,00 €	138,00 €	150,00 €	200,00 €	218,00 €	238,00 €	258,00 €
11	bis 70.000 €	133,00 €	144,00 €	156,00 €	169,00 €	226,00 €	245,00 €	269,00 €	291,00 €
12	bis 75.000 €	148,00 €	161,00 €	174,00 €	189,00 €	253,00 €	275,00 €	300,00 €	326,00 €
13	bis 87.500 €	172,00 €	187,00 €	202,00 €	219,00 €	293,00 €	318,00 €	348,00 €	377,00 €
14	bis 100.000 €	196,00 €	213,00 €	230,00 €	250,00 €	334,00 €	363,00 €	396,00 €	430,00 €
15	bis 112.500 €	220,00 €	238,00 €	258,00 €	280,00 €	374,00 €	406,00 €	444,00 €	482,00 €
16	über 112.500 €	245,00 €	266,00 €	288,00 €	312,00 €	418,00 €	453,00 €	496,00 €	537,00 €

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M97	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen					SportA	
Produktbereich	080					18.02.2010	
Produktgruppe	010					zurück-	
Produkt	010	Sachkonto			5422000 5318100	gestellt	
Verantwortliche Organisationseinheit	40					HAA	
ggf.: Verantwortliche Person	Merkshien, Reinhard					01.03.2010	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						Änderung	
Beschreibung der Maßnahme						gegenüber	
Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wird aufgegeben. Hierdurch können Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüft andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine.						Entwurf	
Konsolidierungsbeträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisses des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen		7.000					
Jahresergebnis			6.000				
				-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
			5.504	5.504	5.504	5.504	5.504
Beginn und Ende der Maßnahme							
zum nächstmöglichen Zeitpunkt; vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen.							
Aufgrund der neu eingerichteten Position 080 010 010 - 5318100 fällt der Konsolidierungsbeitrag im Produkt 080 010 010 um 1.000 € niedriger als avisiert aus.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M82	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderichtlinien an Vereine					SportA	
Produktbereich	080					18.02.2010	
Produktgruppe	010						
Produkt	020	Sachkonto			5318000 (jetzt 5318100)		
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkshien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Nach den Sportförderichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 Euro reduziert werden. Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (080 010 020 - 5318100; Ansatz insgesamt 65.700 €).							
Konsolidierungsbeträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisses des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen		0					
Jahresergebnis			0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Positionen 080 010 020 - 5318000 und 5318100 werden ab 2011 in einer Position zusammengefasst. Der Ansatz bei 5318100 beträgt nunmehr insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €). Der Ansatz bei 5318000 beträgt künftig 0 €.							

Ausschuss: SportA 18.02.2010		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M98
Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenschheid				
080				
010				
Sachkonto				
5318300				
40				
Merkschien, Reinhard				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Die LG Lüdenschheid erhält bislang jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss soll gestrichen werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis				
0				
-1.000				
1.000				
-1.000				
1.000				
1.000				
-1.000				
1.000				
1.000				
Beginn und Ende der Maßnahme				
zum nächstmöglichen Zeitpunkt				
Konsolidierungsbeiträge				
Ansatz des Vorjahres				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis				
0				
-20.000				
20.000				
-20.000				
20.000				
20.000				
-20.000				
20.000				
20.000				
Beginn und Ende der Maßnahme				
Die Stelle ist unbesetzt; eine Aufhebung ist im Stellenplan 2011 noch nicht erfolgt, ist für den Stellenplan 2012 vorgesehen. Im Haushalt 2010 sowie 2011 bereits berücksichtigt.				

Ausschuss: SportA 18.02.2010		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M78
Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts				
080				
010				
Sachkonto				
5012000				
40				
Merkschien, Reinhard				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
Erträge				
Aufwendungen				
Jahresergebnis				
0				
-20.000				
20.000				
-20.000				
20.000				
20.000				
-20.000				
20.000				
20.000				
Beginn und Ende der Maßnahme				
Die Stelle ist unbesetzt; eine Aufhebung ist im Stellenplan 2011 noch nicht erfolgt, ist für den Stellenplan 2012 vorgesehen. Im Haushalt 2010 sowie 2011 bereits berücksichtigt.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.005"	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M80
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Platzwarts		
Produktbereich	080		
Produktgruppe	010		
Produkt	010	Sachkonto	5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschies, Reinhard		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Durch Aufgabe eines weiteren Sportplatzes kann voraussichtlich ab 2014 die Stelle eines Platzwarts eingespart werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis		0	-39.000
		0	39.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Die konkrete Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2012. Realisierung voraussichtlich in 2014.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis		-38.000	-38.000
		38.000	38.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M79
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts		
Produktbereich	080		
Produktgruppe	010		
Produkt	010	Sachkonto	5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschies, Reinhard		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Durch Verteilung von Schlüsselgewalt kann voraussichtlich ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts eingespart werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis		-38.000	-38.000
		38.000	38.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M81	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze					SportA
Produktbereich	080					18.02.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	010	Sachkonto				
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Mertschies, Reinhard					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung der entsprechenden Flächen können voraussichtlich Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 werden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt tritt ab 2010, ggf. ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt. Teilweise erfolgt eine verwaltungsinterne Verlagerung von Flächen zuständigkeitshalber. Insoweit tritt für den städtischen Haushalt insgesamt nur der unten stehende Konsolidierungseffekt ein.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	<u>Konsolidierungsbeiträge</u>					
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltsjahr						
Erträge						
Aufwendungen		50.925		-55.725	-55.725	-55.725
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme	Realisierung voraussichtlich ab Haushalt 2011.					
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners			-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; ggf. Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft					ASU
Produktbereich	090					27.01.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	040	Sachkonto				
Verantwortliche Organisationseinheit	61	5431350				
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Ggf. kann eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) eingegangen werden.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	<u>Konsolidierungsbeiträge</u>					
	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltsjahr						
Erträge						
Aufwendungen	600		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis			1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme	Die Kündigung der Mitgliedschaft soll mit Wirkung zum Jahr 2011 erfolgen.					

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	020						
Produkt	010	Sachkonto					div.
Verantwortliche Organisationseinheit	62						
ggf.: Verantwortliche Person	Breul, Klaus						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
		Konsolidierungsbeiträge					
		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Erträge							
Aufwendungen	33.850	28.000					
Jahresergebnis		-9.850	-7.900	-7.850	-7.850	-7.850	
Beginn und Ende der Maßnahme		9.850	7.900	7.850	7.850	7.850	
Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen.							

Ausschuss:
ASU
27.01.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des investiven Ansatzes Tiefbau Lichtprojekte in Höhe von 25.000 Euro						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	010						
Produkt	040	Sachkonto	5711100	B09010401-7852000			
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Der Ansatz in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Fa. Hella am Projekt Bahnhofsallee durch den Kämmerer. Es handelt sich um einen investiven Ansatz; es werden bei Nichtfreigabe in der Folge Abschreibungen eingespart.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorvorjahres	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Der Ansatz bleibt durch die Sperrung unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe. Maßnahme wirkt über Abschreibungen auch in Folgejahre, auch wenn die Sperrung sich lediglich auf 2010 bezog.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M01	Ausschluss ASU 27.01.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto		5012000			
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik. Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wird die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk im Stellenplan 2011 versehen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015 2016
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme	kw-Vermerk im Stellenplan 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 12 sowie die Erläuterungen hierzu); Realisierung voraussichtlich 5/2011.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M07	Ausschluss ASU 27.01.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto		5012000			
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
	Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2011	2012	2013	2014	2015 2016
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme	Im Haushalt 2010 berücksichtigt; Stellenaufhebung in 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 14).						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners		Ausschuss: -
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für Denkmalpflege			
Produktbereich	100			KulturA
Produktgruppe	040			11.02.2010
Produkt	010	Sachkonto	5318000	
Verantwortliche Organisationseinheit	41			
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Städtische Zuschüsse zur Denkmalpflege werden künftig nicht mehr gewährt. Bislang erfolgte eine Kofinanzierung von Land und Stadt. Das Land NRW hat seine Zuschüsse eingestellt. Städtische Zuschüsse sollen ebenfalls nicht mehr gewährt werden.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme				
Streichung ab sofort und dauerhaft.				
Ausschuss				
ASU				
27.01.2010				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M06
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle			
Produktbereich	100			
Produktgruppe	030			
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	63			
ggf.: Verantwortliche Person	Edelhoff, Martina			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme				
Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013	2014
Erträge				
Aufwendungen		-73.933	-73.933	-73.933
Jahresergebnis		73.933	73.933	73.933
Beginn und Ende der Maßnahme				
Im Haushalt 2010 berücksichtigt; Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung erst im Stellenplan 2012 (Stelle wird in 2011 wegen Altersteilzeithuhephase noch benötigt).				

Ausschuss:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Ausschluss:		-	
BVA		17.02.2010	
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs		
Produktbereich	120		
Produktgruppe	010		
Produkt	010	Sachkonto 5291500	
Verantwortliche Organisationseinheit	61		
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Das Projekt Nachtbus soll zum 31.01.2010 eingestellt werden. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheld beträgt 25.000 Euro. Für 2010 wird noch ein Restbetrag von 5.000 Euro benötigt.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	Ansatz des Vorjahres	2012	2013
2011	2012	2014	2015
2016	2017	2018	2019
2020	2021	2022	2023
2024	2025	2026	2027
2028	2029	2030	2031
2032	2033	2034	2035
2036	2037	2038	2039
2040	2041	2042	2043
2044	2045	2046	2047
2048	2049	2050	2051
2052	2053	2054	2055
2056	2057	2058	2059
2060	2061	2062	2063
2064	2065	2066	2067
2068	2069	2070	2071
2072	2073	2074	2075
2076	2077	2078	2079
2080	2081	2082	2083
2084	2085	2086	2087
2088	2089	2090	2091
2092	2093	2094	2095
2096	2097	2098	2099
2100	2101	2102	2103
2104	2105	2106	2107
2108	2109	2110	2111
2112	2113	2114	2115
2116	2117	2118	2119
2120	2121	2122	2123
2124	2125	2126	2127
2128	2129	2130	2131
2132	2133	2134	2135
2136	2137	2138	2139
2140	2141	2142	2143
2144	2145	2146	2147
2148	2149	2150	2151
2152	2153	2154	2155
2156	2157	2158	2159
2160	2161	2162	2163
2164	2165	2166	2167
2168	2169	2170	2171
2172	2173	2174	2175
2176	2177	2178	2179
2180	2181	2182	2183
2184	2185	2186	2187
2188	2189	2190	2191
2192	2193	2194	2195
2196	2197	2198	2199
2200	2201	2202	2203
2204	2205	2206	2207
2208	2209	2210	2211
2212	2213	2214	2215
2216	2217	2218	2219
2220	2221	2222	2223
2224	2225	2226	2227
2228	2229	2230	2231
2232	2233	2234	2235
2236	2237	2238	2239
2240	2241	2242	2243
2244	2245	2246	2247
2248	2249	2250	2251
2252	2253	2254	2255
2256	2257	2258	2259
2260	2261	2262	2263
2264	2265	2266	2267
2268	2269	2270	2271
2272	2273	2274	2275
2276	2277	2278	2279
2280	2281	2282	2283
2284	2285	2286	2287
2288	2289	2290	2291
2292	2293	2294	2295
2296	2297	2298	2299
2300	2301	2302	2303
2304	2305	2306	2307
2308	2309	2310	2311
2312	2313	2314	2315
2316	2317	2318	2319
2320	2321	2322	2323
2324	2325	2326	2327
2328	2329	2330	2331
2332	2333	2334	2335
2336	2337	2338	2339
2340	2341	2342	2343
2344	2345	2346	2347
2348	2349	2350	2351
2352	2353	2354	2355
2356	2357	2358	2359
2360	2361	2362	2363
2364	2365	2366	2367
2368	2369	2370	2371
2372	2373	2374	2375
2376	2377	2378	2379
2380	2381	2382	2383
2384	2385	2386	2387
2388	2389	2390	2391
2392	2393	2394	2395
2396	2397	2398	2399
2400	2401	2402	2403
2404	2405	2406	2407
2408	2409	2410	2411
2412	2413	2414	2415
2416	2417	2418	2419
2420	2421	2422	2423
2424	2425	2426	2427
2428	2429	2430	2431
2432	2433	2434	2435
2436	2437	2438	2439
2440	2441	2442	2443
2444	2445	2446	2447
2448	2449	2450	2451
2452	2453	2454	2455
2456	2457	2458	2459
2460	2461	2462	2463
2464	2465	2466	2467
2468	2469	2470	2471
2472	2473	2474	2475
2476	2477	2478	2479
2480	2481	2482	2483
2484	2485	2486	2487
2488	2489	2490	2491
2492	2493	2494	2495
2496	2497	2498	2499
2500	2501	2502	2503
2504	2505	2506	2507
2508	2509	2510	2511
2512	2513	2514	2515
2516	2517	2518	2519
2520	2521	2522	2523
2524	2525	2526	2527
2528	2529	2530	2531
2532	2533	2534	2535
2536	2537	2538	2539
2540	2541	2542	2543
2544	2545	2546	2547
2548	2549	2550	2551
2552	2553	2554	2555
2556	2557	2558	2559
2560	2561	2562	2563
2564	2565	2566	2567
2568	2569	2570	2571
2572	2573	2574	2575
2576	2577	2578	2579
2580	2581	2582	2583
2584	2585	2586	2587
2588	2589	2590	2591
2592	2593	2594	2595
2596	2597	2598	2599
2600	2601	2602	2603
2604	2605	2606	2607
2608	2609	2610	2611
2612	2613	2614	2615
2616	2617	2618	2619
2620	2621	2622	2623
2624	2625	2626	2627
2628	2629	2630	2631
2632	2633	2634	2635
2636	2637	2638	2639
2640	2641	2642	2643
2644	2645	2646	2647
2648	2649	2650	2651
2652	2653	2654	2655
2656	2657	2658	2659
2660	2661	2662	2663
2664	2665	2666	2667
2668	2669	2670	2671
2672	2673	2674	2675
2676	2677	2678	2679
2680	2681	2682	2683
2684	2685	2686	2687
2688	2689	2690	2691
2692	2693	2694	2695
2696	2697	2698	2699
2700	2701	2702	2703
2704	2705	2706	2707
2708	2709	2710	2711
2712	2713	2714	2715
2716	2717	2718	2719
2720	2721	2722	2723
2724	2725	2726	2727
2728	2729	2730	2731
2732	2733	2734	2735
2736	2737	2738	2739
2740	2741	2742	2743
2744	2745	2746	2747
2748	2749	2750	2751
2752	2753	2754	2755
2756	2757	2758	2759
2760	2761	2762	2763
2764	2765	2766	2767
2768	2769	2770	2771
2772	2773	2774	2775
2776	2777	2778	2779
2780	2781	2782	2783
2784	2785	2786	2787
2788	2789	2790	2791
2792	2793	2794	2795
2796	2797	2798	2799
2800	2801	2802	2803
2804	2805	2806	2807
2808	2809	2810	2811
2812	2813	2814	2815
2816	2817	2818	2819
2820	2821	2822	2823
2824	2825	2826	2827
2828	2829	2830	2831
2832	2833	2834	2835
2836	2837	2838	2839
2840	2841	2842	2843
2844	2845	2846	2847
2848	2849	2850	2851
2852	2853	2854	2855
2856	2857	2858	2859
2860	2861	2862	2863
2864	2865	2866	2867
2868	2869	2870	2871
2872	2873	2874	2875
2876	2877	2878	2879
2880	2881	2882	2883
2884	2885	2886	2887
2888	2889	2890	2891
2892	2893	2894	2895
2896	2897	2898	2899
2900	2901	2902	2903
2904	2905	2906	2907
2908	2909	2910	2911
2912	2913	2914	2915
2916	2917	2918	2919
2920	2921	2922	2923
2924	2925	2926	2927
2928	2929	2930	2931
2932	2933	2934	2935
2936	2937	2938	2939
2940	2941	2942	2943
2944	2945	2946	2947
2948	2949	2950	2951
2952	2953	2954	2955
2956	2957	2958	2959
2960	2961	2962	2963
2964	2965	2966	2967
2968	2969	2970	2971
2972	2973	2974	2975
2976	2977	2978	2979
2980	2981	2982	2983
2984	2985	2986	2987
2988	2989	2990	2991
2992	2993	2994	2995
2996	2997	2998	2999
3000	3001	3002	3003
3004	3005	3006	3007
3008	3009	3010	3011
3012	3013	3014	3015
3016	3017	3018	3019
3020	3021	3022	3023
3024	3025	3026	3027
3028	3029	3030	3031
3032	3033	3034	3035
3036	3037	3038	3039
3040	3041	3042	3043
3044	3045	3046	3047
3048	3049	3050	3051
3052	3053	3054	3055
3056	3057	3058	3059
3060	3061	3062	3063
3064	3065	3066	3067
3068	3069	3070	3071
3072	3073	3074	3075
3076	3077	3078	3079
3080	3081	3082	3083
3084	3085	3086	3087
3088	3089	3090	3091
3092	3093	3094	3095
3096	3097	3098	3099
3100	3101	3102	3103
3104	3105	3106	3107
3108	3109	3110	3111
3112	3113	3114	3115
3116	3117	3118	3119
3120	3121	3122	3123
3124	3125	3126	3127
3128	3129	3130	3131
3132	3133	3134	3135
3136	3137	3138	3139
3140	3141	3142	3143
3144	3145	3146	3147
3148	3149	3150	3151
3152	3153	3154	3155
3156	3157	3158	3159
3160	3161	3162	3163
3164	3165	3166	3167
3168	3169	3170	3171
3172	3173	3174	3175
3176	3177	3178	3179
3180	3181	3182	3183
3184	3185	3186	3187
3188	3189	3190	3191
3192	3193	3194	3195
3196	3197	3198	3199

Ausschluss:		M08	
BVA		17.02.2010	
120.005		Maßnahmen-ID Horváth und Partners	
Überarbeitung bestehender Verträge der Parkraumbewirtschaftung			
120			
010			
020		(4321000 / 5237000)	
60		4411010	
Rotter, Dieter			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Die bestehenden Verträge zur Parkraumbewirtschaftung sind zu überarbeiten, mit dem Ziel einer transparenteren Rechnungslegung sowie vor allem einer wirtschaftlichen Verbesserung für die Stadt Lüdenscheid in einer Höhe von 70.000 Euro bis 100.000 Euro.			
Der Zuschuss an die Lüdenscheider Stadtmärkte GmbH für die Lichttrouten ist im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Parkflächen durch die WKL zu prüfen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Prüfung der Verträge in 2010.			
120.006		Maßnahmen-ID Horváth und Partners	
Sperrung des Ansatzes für die Rückzahlung Fördergelder			
120			
010			
040		5499000	
60			
Rotter, Dieter			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Der geplante Ansatz für die Rückzahlung Fördergelder wird in voller Höhe gesperrt. Bei entsprechendem Rückzahlungsbescheid erfolgt eine bedarfsgerechte Freigabe durch den Kämmerer. Durch die Sperrung soll eine Deckung für den allgemeinen Haushalt vermieden werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		140.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M09	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige im Bereich Umweltschutz ab 2011					
Produktbereich		140					
Produktgruppe		010					
Produkt		010					
Verantwortliche Organisationseinheit		67					
ggf.: Verantwortliche Person		Badziura, Hans-Jürgen					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch kritische Prüfung des Ansatzes kann dieser ab 2010 dauerhaft auf 100.000 Euro reduziert werden.							
In 2011 erfolgt eine Reduzierung auf 80.000 €.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		2011		2012		2013 2014 2015 2016	
Erträge							
Aufwendungen		80.000		80.000		-40.000 -40.000 -40.000 -40.000	
Jahresergebnis				40.000		40.000 40.000 40.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft. In 2011 Reduzierung auf 80.000 €.							
Ausschuss:							
HAA							
01.03.2010							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		150.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-	
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge					
Produktbereich		150					
Produktgruppe		010					
Produkt		040					
Verantwortliche Organisationseinheit		32/10					
ggf.: Verantwortliche Person		von Schaewen, Martina/Noack, Petra					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge soll gestrichen werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		2011		2012		2013 2014 2015 2016	
Erträge							
Aufwendungen		0				-900 -900 -900 -900	
Jahresergebnis				900		900 900 900	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Ausschuss:		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-	
HAA		Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung			
01.03.2010		150			
		010			
		070		5241000	
		80		4461700	
		Weinert, Edgar			

Ausschuss:		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-	
HAA		Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFG)			
01.03.2010		160			
		010			
		010		Sachkonto	
		11/20		7843000	
		Egger, Manfred/Haarhaus, Sven			
		Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
		Beschreibung der Maßnahme			
		Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfeleistungen entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der momentanen finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen soll daher verzichtet werden. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 Euro). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.			
		Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
		Konsolidierungsbeiträge			
		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres	
		2011		2012	
		Haushaltsjahr		2013	
				2014	
				2015	
				2016	
		Erträge			
		Aufwendungen			
		Jahresergebnis			
		Beginn und Ende der Maßnahme			
		Ab sofort; bereits im ersten NKF-Jahr wird auf die Zuführung verzichtet.			

Ausschuss:		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-	
HAA 08.11.10		Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFG)			
		160			
		010			
		010		Sachkonto	
		11/20		7843000	
		Egger, Manfred/Haarhaus, Sven			
		Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
		Beschreibung der Maßnahme			
		Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B beträgt derzeit 398% und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung ist bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hat in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse liegt derzeit bei 429%.			
		Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
		Konsolidierungsbeiträge			
		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres	
		2011		2012	
		Haushaltsjahr		2013	
				2014	
				2015	
				2016	
		Erträge			
		Aufwendungen			
		Jahresergebnis			
		Beginn und Ende der Maßnahme			
		Erhöhung ab 2011; dauerhaft			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004	HAA			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Vergütungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen				
Produktbereich	160	Rat			
Produktgruppe	010	20.06.2011			
Produkt	010	Sachkonto			
Verantwortliche Organisationseinheit	20	4031000			
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Der Vergütungssteuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wird zum 01.07.2011 von 12% auf 15% erhöht.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
		Konsolidierungsbeiträge			
	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	500.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen		750.000	130.000	130.000	130.000
Jahresergebnis			130.000	130.000	130.000
Beginn und Ende der Maßnahme					
Erhöhung ab 01.07.2011; dauerhaft					
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste inkl. Haushaltssperren	3.993.576	4.127.876	4.553.552	4.844.693	5.060.881
davon Haushaltssperren	185.050	171.226	163.100	163.100	158.500
davon noch nicht in den Haushalt 2012 bei konkreten Ansätzen eingearbeitet "	43.850	43.850	75.850	191.350	355.200

" Maßnahmen, die noch nicht in den Haushalt eingearbeitet sind, sind gekennzeichnet

Haushaltssicherungskonzept

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	Bemerkungen
2000	784,00 ./. 8,50			
2001	783,00 ./. 1,00	929,00	liegt nicht vor	13 zusätzliche Planstellen bei der Feuer- und Rettungswache
2002	773,00 ./. 10,00	943,00 + 14	liegt nicht vor	
2003	752,50 ./. 20,50	925,00 - 18	338,00	Übertragung der Aufgaben des bisherigen Straßen- und Grünflächenamtes auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtreinigungs- und Transportbetrieb Lüdenscheid" und hierbei Verlagerung von 21 Planstellen
2004	753,00 + 0,50	923,00 - 3	334,00 - 4	
2005	750,00 ./. 3,00	945,00 + 22	346,00 + 12	Übertragung der Aufgabe der bisherigen Ausländerbehörde an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 7 Planstellen sowie Verlagerung von 15,5 Planstellen vom Sozialamt zur neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis und zusätzliche Neuschaffung von 15 Planstellen für die Arbeitsgemeinschaft
2006	703,50 ./. 46,50	941,00 - 4	358,00 + 12	Die starke Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass ab diesem Stellenplan davon abgesehen wurde, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im Stellenplan zu führen. Die Änderung ging auf eine Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt zurück. Die Anzahl der aufgehobenen Leerstellen betrug 43,5 Planstellen.
2007	702,00 ./. 1,50	918,00 - 23	360,00 + 2	
2008	695,75 ./. 6,25	930,00 + 18	370,00 + 10	Übertragung der Aufgabe Wohnungsbauförderung an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 5,5 Planstellen
2009	692,50 ./. 3,25	920,00 - 10	398,00 + 28	
2010	694,00 + 1,50	925,00 + 5	384,00 - 14	Dabei 3 neue Planstellen für Politessen und 1 neue Planstelle für das Jugendamt - Abt. Familienhilfe -.
2011	688,00 - 6,00	917,00 - 8	378,00 - 6	
2012	687,80 - 0,20			3 der neuen Planstellen sind kostenneutral (bisher Zeitverträge bzw. Überhangkräfte)
Veränderung: seit 2000	-96,20	-	-	
seit 2003	-64,70	-8,00	+ 40,00	

Stand: 08.08.2011

Liste der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden im Rahmen der Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt und zur Konsolidierung herangezogen. Es erfolgt eine dauerhafte Überprüfung der Notwendigkeit mit dem Ziel der Reduzierung unter das Niveau von 2009. Einzelansätze

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
010 010 020	5318000	Ehrungen	1.300	1.100	950	575	5.000	400	400	400	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
010 020 010	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
010 020 020	5315000	Zuschuss Stadtmarketing	0	243.750	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000	10	120.005
010 020 030	5281100	Lok. Bündnis für Familien (div. Konten)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GB	010.005
010 070 020	5011300	Leistungsentgelt Beamte	72.000	0	0	0	0	0	0	0	11	010.021
010 090 010	5412500	Prämien Vorschlageswesen	500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15	
010 090 010	5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
030 010 010	5291000	Förderung von Bildungschancen	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	40	030.001
030 010 040	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	316	1.061	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	4.342	4.342	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	7832802	Geräte Met. Station	1.145	400	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 080	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	6.600	15.729	14.000	0	0	0	0	0	40	030.003
030 020 010	5318100	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.001
030 020 010	5318300	Ausgleich Soziale Staffelung	170.000	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	40	030.004
030 020 010	5318400	Städtischer Regiekostenanteil	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	40	
040 010 010	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	5.918	5.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41	040.001
040 010 010	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	41	040.002
040 010 010	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41	
040 010 010	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	41	040.003
040 010 010	5318130	Zuschuss Fernuniversität	48.573	48.573	48.573	48.573	6.000	6.000	6.000	6.000	41	
040 010 010	5431350	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	41	
040 010 010	5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	41	
040 010 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	100	3.986	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	Kürzung Beitrag Heimatverein um 600 € auf 1.000 €; 2010 doppelt veranschlagt wegen Beitrags-nachzahlungen
040 020 010	5431410	Mitgliedsbeitrag	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	43	
040 030 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	44	
040 040 010	5431410	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
050 010 040	5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
050 020 010	5318000	Zusch. Verbraucherberatung	48.400	45.000	45.000	45.000	16.500	16.500	16.500	16.500	50.2	Zuw. Seniorenwohn.
050 020 010	5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	7.650	7.650	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
050 020 010	5318110	Zuschuss DRK Altagestagesstätte	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	050.001
050 020 010	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	1.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0	050.2 20% Kürzung
050 020 010	5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	14.760	14.760	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	50.2	20% Kürzung; SozialIA
050 020 010	5318140	Zuschuss Altagestagesstätte	4.142	4.142	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2010
050 020 010	5318150	Zuschuss Club Aktiv	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	050.001
050 020 010	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	050.2 über Spende Huhn
050 020 010	5318170	Zuschuss CeBeef für Miete	1.042	0	834	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA
050 020 010	5318200	Zusch. Migrationsberatungsstelle	4.950	4.950	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialIA
050 020 010	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	2.430	2.430	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2010
050 020 010	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	2.237	2.237	0	0	0	0	0	0	0	050.2 über Spende Huhn
050 020 010	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	20.400	20.400	18.360	0	0	0	0	0	0	050.005, HAA
050 020 010	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	500	0	0	0	0	0	0	0	0	08.11.10, Rat
050 020 010	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	5.000	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	050.007
050 020 010	5318270	Mietzuschuss Lüd. Tafel	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialIA
050 020 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256	0	0	0	0	0	0	0	0	05.10.2010
050 020 010											0	050.006; Verwendung Spende, durchlaufender Posten

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 010 010	5318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschuss	495.000	550.000	500.000	487.500	475.000	400.000	394.000	394.000	51.4 *	
060 010 010	5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3					80.000	190.000	190.000	190.000	51.4 *	
060 010 010	5318060	Zusch. Anerkennungsjahrpraktikanten	77.500	186.000	150.000	87.500	0	0	0	0	51.4	Für die dunkel hinterlegten Positionen erarbeitet das Jugendamt laut Haushaltsgespräch 2011 einen Umsetzungsplan zur Reduzierung der Positionen von 2,01 Mio. € in 2010 auf 1,61 Mio. € bis 2014 (Kürzung um 20%). Aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen und noch zu führender Gespräche - insbesondere mit den Trägern der Einrichtungen - können die Kürzungen noch nicht konkreten Positionen zugeordnet werden. Es erfolgt daher ein pauschaler Ausweis der Kürzung bei der Position 060 010 010 - 5318050, der bis spätestens 2014 auf einzelne konkrete Positionen zu verteilen ist.
060 010 010	5318200	Weiterl. LZ Familienzentren			entfällt, da durchlaufende Posten						51.4	
060 010 010	5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	20.000	24.300	30.000	30.000	30.000	17.500	0	0	51.4	
060 010 010	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	38.000	50.000	70.000	30.000	30.000	24.000	24.000	0	51.4	
060 010 020	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 030	5318000	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	27.000	27.000	26.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	51.3	
060 020 010	5281200	Eigene Veranst. Jugendarbeit	18.000	18.000	16.000	14.000	12.000	10.000	10.000	0	51.3	
060 020 010	5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	51.3	
060 020 010	5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
060 020 010	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	192.600	197.500	194.500	197.500	200.400	59.400	59.400	59.400	51.3	
060 020 010	5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	75.000	75.000	75.000	75.000	59.400	59.400	59.400	59.400	51.3	
060 020 010	5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	500	500	500	51.3	
060 020 010	5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	3.375	3.375	3.375	3.375	40.900	40.900	40.900	40.900	51.3	
060 020 010	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	26.400	27.600	27.600	27.600	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutz b. Lüd.	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	51.3	
060 020 010	5318170	Zuschuss Skate Club	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	51.3	
060 020 010	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	72.000	71.000	71.000	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000	51.3	
060 020 010	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	140.000	141.000	144.000	146.000	148.400	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318210	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	59.500	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.3	
060 020 010	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	64.500	64.500	61.500	61.500	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.200	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	51.3	
060 020 010	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	58.800	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000	32.000	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	51.3	
060 020 010	5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318270	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	0	0	0	0	0	303.000	305.500	308.000	51.3	
060 020 010	5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	0	0	0	0	76.600	76.600	76.600	76.600	51.3	
060 030 020	5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	68.000	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	51.5	
060 030 020	5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	92.000	92.000	89.000	89.000	39.000	39.000	39.000	39.000	51.5	
060 030 020	5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	78.000	89.000	87.000	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	51.5	
060 030 040	5318000	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.x	
060 030 040	5318100	Familienerholungswerk	20.000	15.000	10.000	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	51.x	
060 030 040	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0	51.x	
060 030 040	5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	24.330	24.330	20.000	15.400	15.400	15.400	12.500	12.500	51.x	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
080 010 010	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	40	Streichung
080 010 010	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	1.000	0	0	0	0	0	40	
080 010 020	5318000	Zuschüsse an Vereine	44.500	14.500	0	0	0	0	0	0	40	080.002
080 010 020	5318100	Übungsstr. Jugend-/Schülerber. ³	51.200	51.200	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	40	
080 010 020	5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	2.300	2.300	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
080 010 020	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	40	080.003
090 010 040	5431350	Mitgliedsbeiträge ("LUCI")	2.000	2.100	600	600	250	250	250	250	61	090.001
100 040 010	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	41	netto (nach Abzug Landeszuw.)
100 050 040	5499000	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	32	
120 010 010	5291500	Nachtbus	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	61	120.003
130 010 010	5431350	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.000	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	67	Beitragshöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemein-schaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
140 010 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	475	506	510	510	510	510	510	510	67	
150 010 020	5281000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
150 010 030	5431350	Mitgliedsbeiträge	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
150 010 030	5431600	Verkehrsförderung und -werbung	20.000	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10	Ausgleich durch Mehrerträge 150 010 030 - 4461100
150 010 040	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	900	0	0	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			2.747.840	3.150.388	2.848.262	2.659.127	2.408.154	2.367.254	2.338.354	2.299.854		

* Eine vollständige Kürzung dieser Positionen ist trotz "Freiwilligkeit" nicht sinnvoll, da ansonsten höhere Kosten im gesetzlichen Bereich anfallen.

zu den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2014-2016 vergleiche die Anmerkungen in der Spalte "HSK-Maßnahme/Anmerkung"

¹ Zusammenfassung 060 020 010 - 5318100 und 060 020 010 - 5318200; keine neue Maßnahme

² Zusammenfassung 060 020 010 - 5318140 und 060 020 010 - 5318220; keine neue Maßnahme

³ Zusammenfassung mit Position 080 010 020 - 5318100; keine Erhöhung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-10%	-16%	-24%	-25%	-26%	-27%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009	4%	-3%	-12%	-14%	-15%	-16%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
010 020 030	Lokale Agenda	GB	010.005, 010.031
010 020 070	Regionale 2013	BM	
010 040 020	Übertragene Prüfungen	14	010.023
010 040 030	Beratung und Erstellung von Gutachten	14	
010 060 020	Städtepartnerschaften	10	010.028
010 070 050	Gesundheitsmanagement	11	010.022
010 100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	010.027
010 100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	010.027
020 020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	020.021
030 020 020	Schulpsychologische Beratungsstelle	51.5	
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	41	040.001, 040.002, 040.003
040 020 020	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005
040 030 010	Musikschule	44	040.012
040 040 010	Stadtbücherei	42	
040 050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011
040 050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	040.008
040 050 030	Bremecker Hammer	45	
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016
040 070 020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken	45	
040 080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	040.010
050 010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	050.001, 050.003, 005.005, 050.006, 050.007
050 020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	
050 020 050	Beschäftigungsförderung	W/A	
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	080.001, 080.004, 080.005, 080.006, 080.007
080 010 020	Sportförderung	40	080.002, 080.003
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	61	090.001, 090.003
150 010 010	Arbeitsmarktförderung	W/A	
150 010 020	Wirtschaftsförderung	80	150.003
150 010 030	Tourismusmanagement	10	010.028
150 010 040	Betrieb des Wochenmarktes	32	150.001
150 010 050	Stadtfest	10	010.028
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	010.025
150 010 070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	150.002

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
<u>010 010 020</u>	<u>Repräsentation und Empfänge</u>						
5431701/7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €		694,75 €	Spendenmittel konnten 2011 nicht zweckentsprechend verwendet werden.
<u>010 090 010</u>	<u>Organisationsangelegenheiten und techniksunterstützte Informationsverarbeitung</u>						
5291100/7291100	Externe Dienstleistungen	7.613,10 €	45.000,00 €	52.613,10 €		7.613,10 €	Dienstleistung für Einführung Verfahren Wwplus (Datenübernahme) Betrag: 3.300,00 € Auftrag vom 28.10.2011 Begründung: Die Beschaffung des Verfahrens Wwplus war erst nach Durchführung des Auswahlverfahrens für das Nachfolgeverfahren "Wohnraumüberwachung" durch die KDZ möglich. Hierdurch konnte die Installation der Software erst am 16.12.2011 erfolgen. Die Datenübernahme soll Anfang 2012 durchgeführt werden. Verf. LogoData/Anpassung Schnittstelle Betrag: 2.963,10 € Auftrag vom 22.12.2011 Begründung: Erst unmittelbar vor Aufnahme des Betriebes der KIRP-Kasse im Dez. 2012 wurde deutlich, dass die Übergabe der Adressdaten aus dem LogoData-Kindergarten-Beitragsmodul so, wie sie ursprünglich für den MK konzipiert worden war, hier nicht funktioniert (abweichende Kassenzahlen- und Abgabearbeit-Systematik, die ein sauberes Funktionieren verhindern). Die Anpassungsleistungen wurden zwischenzeitlich durch LogoData erbracht. Die veränderte Schnittstelle kann aber noch nicht in Betrieb gehen, da KIRP-seitig zunächst noch Anpassungen erforderlich sind. Erst danach können die Leistungen abgenommen und angewiesen werden.
							Dienstleistungen für das Verfahren AIDA Betrag: 1.350,00 € Ursprungsauftrag vom 08.11.2010

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschrieben Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
							Anpassungen resultieren noch aus dem Ursprungsvertrag. Dort war für die Thematik "Rufbereitschaft" lediglich ein Rahmen vorgegeben worden, der im Zuge des Einführungsprojektes noch ausgestaltet werden musste. Abrechnung hierfür erfolgte nach Aufwand (so im Ursprungsauftrag fixiert). Rechnungen hierfür liegen zwar vor, die Berechnung und Ausweisung von Stunden, die aus Rufbereitschafts- und Einsatzzeiten resultieren, ist aber noch fehlerhaft. Daher ist noch keine Rechnungsanweisung möglich.
541 2900/7412900	Geschäftsaufwand Ämter, LV	6.398,64 €	31.000,00 €	37.398,64 €		6.398,64 €	Schulung für Einführung Verfahren WWplus Betrag: 3.000,00 € Auftrag vom 28.10.2011 Begründung: Die Beschaffung des Verfahrens WWplus war erst nach Durchführung des Auswahlverfahrens für das Nachfolgeverfahren "Wohnraumüberwachung" durch die KDZV möglich. Hierdurch konnte die Installation der Software erst am 16.12.2011 erfolgen. Die Schulung fand am 17. + 18.01.2012 statt.
							Schulung für Einführung VMS Vorgangsbearbeitung Betrag: 2.189,60 € Auftrag vom 21.11.2011 Begründung: Auf Grund eines krankheitsbedingten Ausfalls musste die Durchführung der Schulung nach 2012 verschoben werden.
							Schulung für Einführung Software Avviso Betrag: 1.209,04 € Auftrag vom 09.08.2010 Der letzte Workshoptag aus dem Ursprungs- Auftragskontingent wird erst jetzt - nach Aufnahme des KIRP-Echtbetriebes - abgerufen, um nach produktiver Freischaltung der KIRP-Avisio-Schnittstelle nochmals nachsteuern und abschließend unterweisen zu können. Termin: 13./14.02.12.
5429000/7429000	Aufwand ext. Soft-/Hardware- nutzung	1.785,00 €	400.000,00 €	401.785,00 €		1.785,00 €	Onleihe Stadtbücherei Betrag: 1.785,00 € Auftrag vom 14.03.2011

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehe- nde Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehe- nde Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
010 100 060							Begründung: Bei der Onleihe handelt es sich um einen virtuellen Verbund. Zunächst waren die Stadtbücherei Lüdenscheld und die Stadtbücherei Hamm Kooperationspartner. Fakturiert wurde von der Fa. Divibib an den Trägerverein des Verbundes. Dieser leitete die Rechnungen für die Onleihe-Produktionskosten dann wiederum an die angeschlossenen Städte anteilig weiter (so mit den beteiligten Rechtsabteilungen abgestimmt). In 2011 waren zwei weitere Büchereien hinzugestoßen, wodurch die Berechnung neu aufgeschlüsselt werden muss (letztlich wird der Betrieb für die einzelnen Büchereien günstiger). Aktuelle Rechnungen für das 2. Halbjahr 2011 liegen aber noch nicht vor, so dass sicherheitshalber mit dem Betrag aus dem 1. Halbjahr 2011 kalkuliert wird.
5211351/7211351	<u>Baubetreuung</u> FW Dukatenweg	14.419,19 €	37.000,00 €	51.419,19 €		14.419,19 €	Aufgrund gesetzlicher Forderungen wurde die Erneuerung des Notlichtgerätes in 2011 beauftragt. Da nach Angabe im Prüfbericht auch bauliche Massnahmen im Bereich des bauaufsichtlich abgenommenen Anbaues - Kreisleitstelle umgesetzt werden sollen, wurde der Prüferingenieur zur abschliessenden Stellungnahme erneut aufgefordert. Um unnötige Kosten zu vermeiden, musste der bereits erteilte (und begonnene) Auftrag - bis zur endgültigen Klärung -, daher zunächst gestoppt werden.
5211409/7211409	GS Gevelndorf	8.800,00 €	33.000,00 €	41.800,00 €		8.800,00 €	Der Auftrag zur Dachreparatur der Garagen wurde am 29.11.2011 erteilt (7.998,55 €), die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
5211418/7211418	Kluser Str. 35	180.000,00 €		180.000,00 €		180.000,00 €	Aufgrund von Holzschädlingen an dem Holzwerk konnten die Arbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden. Von den in 2011 bereitgestellten 241.000 € wurden 203.109,43 € bereits gebunden (Vormerkungen 142.275,06 €; Anordnungen 60.834,37 €), d.h. dass auch ein wesentlicher Anteil der Arbeiten bereits begonnen wurde. Dementsprechend handelt es sich eindeutig um die Fortsetzung einer bereits begonnenen Maßnahme, die zudem zum Substanzerhalt unerlässlich ist.
5211451/7211451	Hauptschule Stadtpark	932,00 €		932,00 €		932,00 €	Hierbei handelt es sich um einen Gewährleistungseinbehalt gegenüber einer Firma, die die Bürgschaft trotz Zusage noch nicht abgegeben hat. Der Einbehalt soll nun auf Verwahrkonto genommen werden.

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5211452/7211452	Schule Wefelshohl	5.042,27 €		5.042,27 €		5.042,27 €	Am 22.11.2011 wurde ein Auftrag erteilt. Nach einer Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass Ersatzteile benötigt wurden, die nicht mehr bis Ende 2011 geliefert werden konnten. Somit kann die Reparatur erst in 2012 erfolgen.
5211459/7211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	1.150,00 €	134.000,00 €	135.150,00 €		1.150,00 €	Die Schlussrechnung wurde bisher nicht übersandt, soll aber in Kürze eingehen.
5211512/7211512	Alte Rathausstr. Gedenkhallen	14.952,02 €	10.000,00 €	24.952,02 €		14.952,02 €	Die Mittel wurden zu zwei Dritteln durch den Verein Gedenkhallen eingebracht. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme bis zum 23.03.2012 werden die zweckgebundenen Mittel nunmehr umgehend benötigt.
5211514/7211514	Stadtbücherei	16.600,00 €	13.500,00 €	30.100,00 €		16.600,00 €	Der Auftrag zur Erneuerung der ELA-Anlage wurde am 05.12.2011 erteilt (15.392,89 €), die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
5211552/7221000	Frauenzentrum	46.468,02 €	80.000,00 €	126.468,02 €		46.468,02 €	Bei der Mittelübertragung handelt es sich um die für 2011 vorgesehene und beauftragte dringende erforderliche Erneuerung der Heizungsanlage, inkl. Erneuerung des Leitungssystems und der Heizflächen. Parallel wurde eine umfassende energetische Sanierung des Gebäudes untersucht, wobei ein mögliches Contracting - Modell zwischen BM und dem Vorstand der Stadtwerke zur Zeit abgestimmt wird. Daher wurde die Ausführung der bereits erteilten Aufträge zunächst gestoppt.
5211630/7211630	Kindertageseinrichtungen	8.500,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €	Aufträge im Wert von 2.960,08 € konnten bisher nicht abgerechnet werden; die übrigen Mittel werden zur Fortsetzung der Sicherheitsumrüstung der Kita benötigt.
<u>060 010 020</u>	<u>Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
5291100/7291100	Dienstleistungen U3-Ausbau	1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €	Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel aus dem Sonderprogramm 2011 des Landes zum Ausbau U3 können lt. Mitteilung des Landesjugendamts über den 31.12.11 hinaus zur Finanzierung von begonnenen und nicht ausfinanzierten Maßnahmen eingesetzt werden. Eine Mitteilung darüber, ob die Mittel beim Jugendamt verbleiben, oder diese zunächst zurückgezahlt und dann neu bereitgestellt werden, liegt noch nicht vor. Mit den zu übertragenden restlichen Mitteln, wird der aufgrund des U3-Ausbau notwendige Umzug von Gruppen innerhalb der Kita Haus der Jugend finanziert.

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
<u>120 010 010</u>	<u>Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs- lenkung</u>						
5221000/7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	6.950,00 €	30.000,00 €	36.950,00 €		6.950,00 €	Es handelt sich um Aufträge, die vom STL entweder noch nicht abgerechnet wurden oder aufgrund der Witterung am Jahresende 2011 noch nicht ausge- führt werden konnten.
5291400/7291400	Planungskosten Signalan- lagen Land	5.559,06 €	25.000,00 €	30.559,06 €		5.559,06 €	Die Abrechnung der Reparatur und Neuprogrammie- rung der Signalanlage Herscheider Landstraße / Am Hang liegt noch nicht vor.
<u>120 010 040</u>	<u>Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finan- zierung)</u>						
5221160/7221160	Sanierung Brücke Am Kamp	46.433,90 €	25.000,00 €	71.433,90 €		46.433,90 €	Sanierungsmaßnahme, die in 2011 begonnen wurde.
<u>140 010 010</u>	<u>Umweltschutz</u>						
5431700/7431700	Verw. Spende Freunde Stadt- park	870,56 €		870,56 €		870,56 €	Verwendung bereits eingegangener zweckgebundener Spenden (der Ansatz i.H.v. 870,56 € entspricht dann den noch nicht verausgabten Spendeneinnahmen).
<u>150 010 030</u>	<u>Tourismusmanagement</u>						
5281000/7281000	Projekt Drahthandelsweg	9.067,31 €		9.067,31 €		9.067,31 €	Sponsorenmittel konnten 2011 nicht zweckentsprechend verwendet werden.
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen		383.485,82 €	863.500,00 €	1.246.985,82 €		383.485,82 €	

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingelegte Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Aufwandsermächtigungen (ohne Auszahlung)							
<u>030 010 010</u>	<u>Grundschulen</u>						
5291000	Förderung von Bildungschancen	12.250,00 €	90.000,00 €	102.250,00 €		12.250,00 €	Für das Projekt "Förderung von Bildungschancen" erhalten die VHS und zu einem kleinen Teil der CVJM für die Durchführung der Module, die jeweils für ein Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel geplant werden, entsprechende Mittel. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Nunmehr musste bereits in 2011 der Personalkostenanteil für die Mitarbeiterin, die das Projekt organisiert und betreut, für den Zeitraum Januar - Juli 2012 an den Förderverein der VHS gezahlt werden. Im Rahmen der Rechnungsabgrenzung wurde das Aufwandskonto 030 010 010-5291000 (Hj. 2012) und das Zahlungskonto 030 010 010-7291000 (Hj. 2011) belastet. Damit der Betrag in Höhe von 12.250 € für die Abrechnung des Projektes für das Schuljahr 2011/12 nicht fehlt, wird diese Übertragung für den Bereich des Aufwandskontos beantragt.
Aufwandsermächtigung (ohne Auszahlung)		12.250,00 €	90.000,00 €	102.250,00 €		12.250,00 €	

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen)							
<u>010 100 060</u>	<u>Baubetreuung</u>						
7211416	Kluser Str. 35 (IR)	43.000,00 €		43.000,00 €		43.000,00 €	Aufgrund von o.g. Verzögerungen bei den Dachdeckerarbeiten konnten die Malerarbeiten nicht begonnen werden.
7211437	Schule Brügge (IR)	13.000,00 €	108.000,00 €	121.000,00 €		13.000,00 €	Aufträge in Höhe von 4861,20 € wurden bisher nicht abgerechnet; die übrigen Mittel werden zur Erledigung der Maßnahme benötigt. Die offene Vormerkung über Elektroinstallationen deckt nicht die volle Nachtragssumme (5.995,58 €) ab, die Leistungen konnten noch nicht vollständig erbracht werden wg. Überschneidung mit anderen Gewerken bzw. Schulzeiten (Ausführung ausschließlich in Ferien möglich). Die eingebauten Schallschutzmaßnahmen haben eine deutliche Verbesserung erzielt, die Ausweitung dieser Maßnahme auf den Treppenraumbereich Richtung Turnhalle ist dringend notwendig, da hier noch eine enorme Lärmbelastung besteht. Aus zeitlichen Gründen war eine Fortführung in 2011 nicht möglich.
7211439	Schule Gevelndorf (IR)	8.000,00 €	51.500,00 €	59.500,00 €		8.000,00 €	Die Malerarbeiten wurden unter Berücksichtigung der damals noch nicht entschiedenen Zusammenführung der Schulstandorte Gevelndorf / Hermann-Gmeiner-Schule auf einzelne Klassenräume beschränkt, im Zuge der inzwischen beschlossenen Schließung der HGS sollen die Arbeiten in weiteren Räumen fortgesetzt werden.
7211443	Tinsberger Schule (IR)	11.000,00 €	17.000,00 €	28.000,00 €		11.000,00 €	Der Auftrag zur Lieferung der Einbauküche wurde am 21.10.2011 erteilt, die Arbeitsplatte wurde aufgrund fehlerhaften Materials reklamiert und ist noch auszutauschen. Die Schlussrechnung liegt somit noch nicht vor (Auftragssumme 9.500 €, 1.500 € Reserve für Folgegewerke).
7211511	Altes Rathaus (IR)	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	Für Restarbeiten am Außenanstrich und am Bodenbelag werden noch 5.000 € benötigt.
7211518	Kulturhaus (IR)	6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €	Hier sind noch Aufträge in Höhe von 1.906,54 € offen; die übrigen Mittel werden für Restarbeiten am Außenanstrich und der Außenbeleuchtung benötigt.
7211550	Frauenzentrum (IR)	15.882,81 €	25.000,00 €	40.882,81 €		15.882,81 €	Zur Vervollständigung der Fassadenerneuerung werden die Mittel benötigt.
7211702	Gebäude Sportplatz Höh (IR)	12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €	Die Mittel werden zum Abschluss der Bodenbelags- und Malerarbeiten benötigt.
7211703	Stadion Nattenberg (IR)	1.600,00 €		1.600,00 €		1.600,00 €	Die Mittel werden zum Abschluss der Sanierungsarbeiten des Haupteingangsbereichs benötigt, 291,55 € sind bereits in 2011 beauftragt.
7211751	UJH An der Schnappe (IR)	5.510,61 €		5.510,61 €		5.510,61 €	Der erteilte Auftrag wurde bisher nicht endabgerechnet.

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)						
7221230	Am Ramsberg (IR)	162.400,00 €		162.400,00 €		162.400,00 €	
7221233	Breslauer Straße (IR)	77.770,16 €		77.770,16 €		77.770,16 €	
7221260	Ahornweg (IR)	24.400,00 €		24.400,00 €		24.400,00 €	
7221261	Am Brockhauser Quell (IR)	16.200,00 €		16.200,00 €		16.200,00 €	
7221262	Am Ebbeblick (IR)	12.868,63 €		12.868,63 €		12.868,63 €	
7221264	Buchfinkenweg (IR)	656,63 €		656,63 €		656,63 €	
7221266	Diebesweg (IR)	8.884,23 €		8.884,23 €		8.884,23 €	
7221267	Drosselweg (IR)	12.675,03 €		12.675,03 €		12.675,03 €	
7221268	Friedrichstaler Straße (IR)	894,65 €		894,65 €		894,65 €	
7221269	Hüttenberg (IR)	65.100,00 €		65.100,00 €		65.100,00 €	
7221271	In der Landwehr (IR)	9.393,02 €		9.393,02 €		9.393,02 €	
7221272	Kettenberg (IR)	115.933,00 €		115.933,00 €		115.933,00 €	
7221273	Kirchstraße (IR)	64.751,42 €		64.751,42 €		64.751,42 €	
7221274	Kohlmeisenweg (IR)	11.181,74 €		11.181,74 €		11.181,74 €	
7221275	Lindenau (IR)	24.765,44 €		24.765,44 €		24.765,44 €	
7221276	Martin-Niemöller-Straße	990,50 €		990,50 €		990,50 €	
7221278	Paolaweg (IR)	16.467,00 €		16.467,00 €		16.467,00 €	
7221280	Rotkehlchenweg (IR)	3.680,24 €		3.680,24 €		3.680,24 €	
7221281	Straße n. Horringhausen (IR)	3.804,38 €		3.804,38 €		3.804,38 €	
7221282	Str. n. Niedergockeshohl (IR)	3.666,94 €		3.666,94 €		3.666,94 €	
Auszahlungsermächtigungen		757.976,43 €	201.500,00 €	959.476,43 €		757.976,43 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		395.735,82 €	953.500,00 €	1.349.235,82 €		395.735,82 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		1.141.462,25 €	1.065.000,00 €	2.206.462,25 €		1.141.462,25 €	

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
Investitionstätigkeit**

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Einzahlungen (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Einzahlungen)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 100 060	Baubetreuung						
A 01100616-7851000	Parkpalette Corneliusstraße	936.991,91 €		936.991,91 €		936.991,91 €	Die Arbeiten konnten in 2011 nicht mehr abgeschlossen werden, so dass die bereits beauftragten Mittel nach 2012 zu übertragen sind.
C01100615-7851000	U3-Ausbau KiTa Lisztstraße, Hochbaumaßnahmen	92.563,93 €		92.563,93 €		92.563,93 €	Mit dem U3-Ausbau in der KiTa Lisztstraße wurde bereits in 2011 begonnen. In 2011 konnten aber nur die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen werden. Mit den Gewerke Heizung-Sanitär, Anstrich, Elektroinstallation und Bodenbelag wurde erst in 2012 begonnen. Die Finanzierung erfolgt durch zweckgebundene Spenden und Landeszuschüsse.
C 01100617-7851000	WC-Anlage GS Tinsberg	1.445,00 €		1.445,00 €		1.445,00 €	Die Maßnahme wurde erst im Oktober 2011 bekannt, nachdem die OGS-Räume der Kluser Schule ins Schulgebäude am Tinsberg verlagert werden mussten. Die wesentlichen Arbeiten wurden in 2011 abgeschlossen, es fehlt jedoch ein Schutz gegen das Überklettern von Trennwänden (vorl. Angebot 1.429,19 €). Verwendung Schulpauschalmittel 2011.
C 01100618-7851000	WC-Anlage GS Gevelndorf	1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €	Nach Abschluss der Arbeiten in der letzten KW 2011 stellte sich heraus, dass beide Türen gekürzt werden müssen; zudem sind die beiden WCs mit Bürsten, Seifen- und Handtuchspendern, Spiegeln und Abfallbehältern auszustatten. Verwendung Schulpauschalmittel 2011.
030 020 010	Ganzläufige Förder- und Betreuungsangebote						
B03020101-7831000	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL - Erwerb VG über 410 €	573,00 €		573,00 €		573,00 €	Bedingt durch extrem lange Lieferzeiten sind einige Einrichtungsgegenstände trotz Auftragserteilung im Herbst 2011 erst in 2012 geliefert worden. Die Abrechnung konnte erst in 2012 erfolgen bzw. muss teilweise noch erfolgen, die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte aus Schulpauschalmitteln sowie aus zweckgebundenen Spenden.
B03020101-7832000	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL - Erwerb VG bis 410 €	3.599,00 €		3.599,00 €		3.599,00 €	ditto

Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
Investitionstätigkeit

05.03.2012

Haushaltssicherungskonzept

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Einzahlungen (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Einzahlungen)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
B03020101-7851000	1000-Schulen-Programm GSG/ ZGL - Hochbaumaßnahmen (Pausenhalle Staberg)	74.932,62 €		74.932,62 €		74.932,62 €	Aufgrund der umfangreichen Mängelbeseitigung im Rahmen der baulichen und bauaufsichtlichen Abnahmen sowie des zur Zeit noch fehlenden Personenaufzuges (ant. Kosten ca. 30.000 €) mussten entsprechende Mittel aus der Schlussrechnung vom 13.12.11 einbehalten werden. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte aus Schulpauschalmitteln sowie aus zweckgebundenen Spenden.
<u>060 010 010</u>	<u>Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge</u>						
A06010102-7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau, Weiterleitung Landeszuschuss	47.203,32 €	450.000,00 €	497.203,32 €		47.203,32 €	Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel aus dem Sonderprogramm 2011 des Landes zum Ausbau U3 können lt. Mitteilung des Landesjugendamts über den 31.12.11 hinaus zur Finanzierung von begonnenen und nicht ausfinanzierten Maßnahmen eingesetzt werden. Eine Mitteilung darüber, ob die Mittel beim Jugendamt verbleiben, oder diese zunächst zurückgezahlt und dann neu bereitgestellt werden, liegt noch nicht vor. Mit den zu übertragenden restlichen Mitteln, werden die bereits begonnenen Umbaumaßnahmen Kita Blücherweg und Kita Haus der Jugend ausfinanziert.
<u>060 020 020</u>	<u>Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen</u>						
C06020201-7852000	Spielplatz Brügge, Tiefbaumaßnahme	55.151,88 €		55.151,88 €		55.151,88 €	Die Fa. Lidl hat die Fläche des Spielplatzes am Lidl in Brügge inzwischen vertragsgemäß weitgehend vorbereitet. Die Geländeprofilierung konnte allerdings witterungsbedingt noch nicht vollständig hergestellt werden. Mit dem Bau des Spielplatzes kann daher erst in Kürze begonnen werden. Im HHJ 2011 sind 60.000€ wie vertraglich vereinbart durch die Grundstücksgesellschaft angewiesen und hier vereinnahmt worden. Diese müssen zum Bau des Spielplatzes verwendet werden (zweckgebundene Mittel).
Summe Auszahlungsermächtigungen		1.213.960,66 €	450.000,00 €	1.663.960,66 €		1.213.960,66 €	

Deckungsvermerke

für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei folgenden Produktsachkonten erhöhen die Ermächtigungen bei den daneben angegebenen Aufwands- bzw. Auszahlungskonten:

20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid		
F 1200	040 050 010 - 6521100	160 010 010 - 7441110
	040 070 010 - 6521100	
	040 070 020 - 6521100	
	090 020 010 - 6521100	
	130 010 010 - 6521100	
	150 010 040 - 6521100	
	160 010 010 - 6521100	
20 - Umsatzsteuer FA Düsseldorf		
F 1201	100 020 010 - 6521100	160 010 010 - 7441120
20 - Abrechnung Creditreform		
E 1202	160 010 010 - 4482000	160 010 010 - 5431900
	160 010 010 - 4485000	
F 1202	160 010 010 - 6482000	160 010 010 - 7431900
	160 010 010 - 6485000	
20 - STL - Abfallentsorgungsgebühren		
E 1203	110 010 010 - 4311000	110 010 010 - 5235000
	110 010 010 - 4321000	
	110 010 010 - 4321010	
	110 010 010 - 4561000	
F 1203	110 010 010 - 6311000	110 010 010 - 7235000
	110 010 010 - 6321000	
	110 010 010 - 6321010	
	110 010 010 - 6561000	
20 - STL - Straßenreinigungsgebühren		
E 1204	120 010 050 - 4321000	120 010 050 - 5235000
F 1204	120 010 050 - 6321000	120 010 050 - 7235000
32 - Brandsicherheitswachen		
E 1320	020 040 010 - 4461000	020 040 010 - 5291000
F 1320	020 040 010 - 6461000	020 040 010 - 7291000
32 - Zuschuss Landesfeuerweherschule		
E 1321	020 040 050 - 4141000	020 040 050 - 5499100
F 1321	020 040 050 - 6141000	020 040 050 - 7499100
34 - Ver- und Einkauf Stammbücher		
E 1340	020 020 040 - 4421000	020 020 040 - 5281700
F 1340	020 020 040 - 6421000	020 020 040 - 7281700
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Grundschulen		
E 1401	030 010 010 - 4141500	030 010 010 - 5318500
F 1401	030 010 010 - 6141500	030 010 010 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Hauptschulen

E 1402	030 010 020 - 4141500	030 010 020 - 5318500
F 1402	030 010 020 - 6141500	030 010 020 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Realschulen

E 1403	030 010 030 - 4141500	030 010 030 - 5318500
F 1403	030 010 030 - 6141500	030 010 030 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Zeppelin-Gymnasium

E 1404	030 010 040 - 4141500	030 010 040 - 5318500
F 1404	030 010 040 - 6141500	030 010 040 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung GSG

E 1405	030 010 050 - 4141500	030 010 050 - 5318500
F 1405	030 010 050 - 6141500	030 010 050 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung BGL

E 1406	030 010 060 - 4141500	030 010 060 - 5318500
F 1406	030 010 060 - 6141500	030 010 060 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Gesamtschule

E 1407	030 010 070 - 4141500	030 010 070 - 5318500
F 1407	030 010 070 - 6141500	030 010 070 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Förderschulen

E 1408	030 010 080 - 4141500	030 010 080 - 5318500
F 1408	030 010 080 - 6141500	030 010 080 - 7318500

40 - Zuschuss OGS

E 2404	030 020 010 - 4141400	030 020 010 - 5318000
F 2404	030 020 010 - 6141400	030 020 010 - 7318000

40 - Betreuungspauschale OGT

E 2405	030 020 010 - 4141500	030 020 010 - 5318500
F 2405	030 020 010 - 6141500	030 020 010 - 7318500

40 - Qualitätszirkel OGS

E 2406	030 020 010 - 4141600	030 020 010 - 5281000
F 2406	030 020 010 - 6141600	030 020 010 - 7281000

40 - Landeszuweisung Übermittagbetreuung

E 2408	030 020 010 - 4141800	030 020 010 - 5318700
F 2408	030 020 010 - 6141800	030 020 010 - 7318700

40 - Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"

E 2409	030 020 010 - 4141900	030 020 010 - 5318900
F 2409	030 020 010 - 6141900	030 020 010 - 7318900

40 - Spende Sporteln

E 3401	080 010 020 - 4145000	080 010 020 - 5431700
F 3401	080 010 020 - 6145000	080 010 020 - 7431700

40 - Zuschuss DFB

E 3402	080 010 020 - 4148000	080 010 020 - 5318400
F 3402	080 010 020 - 6148000	080 010 020 - 7318400

41 - Spenden Musikschule		
E 1410	040 030 010 - 4148000	040 030 010 - 5431700
F 1410	040 030 010 - 6148000	040 030 010 - 7431700
41 - Spenden Bücherei		
E 1411	040 040 010 - 4145000	040 040 010 - 5431700
	040 040 010 - 4148000	
F 1411	040 040 010 - 6145000	040 040 010 - 7431700
	040 040 010 - 6148000	
50 - Ausgleichsabgabe		
E 1500	050 010 010 - 4291000	050 010 010 - 5339000
F 1500	050 010 010 - 6291000	050 010 010 - 7339000
50 - Zinsen aus Erbschaften		
E 1501	050 020 010 - 4617000	050 020 010 - 5318180
		050 020 010 - 5318190
F 1501	050 020 010 - 6617000	050 020 010 - 7318180
		050 020 010 - 7318190
50 - Erstattung vom Land für lfd. Leistungen nach § 3 AsylbLG		
E 1502	050 010 010 - 4481000	050 010 010 - 5339120
F 1502	050 010 010 - 6481000	050 010 010 - 7339120
50 - Verkaufserlöse für Unterhaltung bewegl. Vermögen		
E 1503	100 050 050 - 4421000	100 050 050 - 5255000
F 1503	100 050 050 - 6421000	100 050 050 - 7255000
51 - Zuschuss Delfin-Sprachförderung		
E 1510	060 010 010 - 4141300	060 010 010 - 5318300
F 1510	060 010 010 - 6141300	060 010 010 - 7318300
51 - Zuschuss städtische Familienzentren		
E 1511	060 010 020 - 4141200	060 010 020 - 5281200
		060 010 020 - 5291200
F 1511	060 010 020 - 6141200	060 010 020 - 7281200
		060 010 020 - 7291200
51 - Zuschuss Delfin-Sprachförderung eigene KiTas		
E 1512	060 010 020 - 4141300	060 010 020 - 5281300
		060 010 020 - 5291300
F 1512	060 010 020 - 6141300	060 010 020 - 7281300
		060 010 020 - 7291300
51 - Thekenbetrieb Jugendtreffs		
E 1513	060 020 010 - 4421000	060 020 010 - 5281500
F 1513	060 020 010 - 6421000	060 020 010 - 7281500
51 - Leistungen nach dem UVG		
E 1514	050 010 050 - 4141000	050 010 050 - 5231000
	050 010 050 - 4488000	050 010 050 - 5339000
	050 010 050 - 4488100	
F 1514	050 010 050 - 6141000	050 010 050 - 7231000
	050 010 050 - 6488000	050 010 050 - 7339000
	050 010 050 - 6488100	

51 - Zuschuss Familienzentren

E 1515	060 010 010 - 4141200	060 010 010 - 5318200
F 1515	060 010 010 - 6141200	060 010 010 - 7318200

51 - Zuschuss Jugendzentren

E 1516	060 020 010 - 4141000	060 020 010 - 5318300
F 1516	060 020 010 - 6141000	060 020 010 - 7318300

51 - Landeszuschuss KiBiz-Kindspauschalen

E 1517	060 010 010 - 4141000	060 010 010 - 5318000
F 1517	060 010 010 - 6141000	060 010 010 - 7318000

61 - Holzeinschlag und -verkäufe

E 1611	130 010 010 - 4542100	130 010 010 - 5211220
F 1611	130 010 010 - 6831100	130 010 010 - 7211220

61 - Spenden Klimabündnis

E 1613	140 010 010 - 4148100	140 010 010 - 5431350
F 1613	140 010 010 - 6148100	140 010 010 - 7431350

61 - Ersatzmaßnahmen

F 1614	140 010 010 - 6488300	140 010 010 - 7238300 140 010 010 - 7281900

63 - Parkgebühren WKL

E 1630	120 010 020 - 4321000	120 010 020 - 5237000
F 1630	120 010 020 - 6321000	120 010 020 - 7237000

63 - STL - Friedhöfe

E 1632	130 010 020 - 4321000	130 010 020 - 5211000
F 1632	130 010 020 - 6321000	130 010 020 - 7211000

73 - Sondersendungen Kultur

E 1731	010 050 010 - 4461300	010 050 010 - 5431770
F 1731	010 050 010 - 6461300	010 050 010 - 7431770

73 - Unterhaltung Sportstätten

E 1732	010 100 060 - 4461300	010 100 060 - 5211200 010 100 060 - 5235470
F 1732	010 100 060 - 6461300	010 100 060 - 7211200 010 100 060 - 7235470

Deckungsvermerke:

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget

§ 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Nach der Haushaltssatzung sind die zahlungswirksamen Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 030 020 020 - Schulpsychologische Beratung - und 060 030 020 - Erziehungsberatung - produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

5281000 / 7281000	Sachkosten
5291000 / 7291000	Dienstleistungen und Honorare
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
5431000 / 7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand

Einrichtung eines Deckungskreises:

Sämtliche von 51 bewirtschafteten Aufwandskonten im Produkt 060 030 010 werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Mittelübertragung zwischen zwei Aufwandskonten erfolgt damit automatisch.

Sperrvermerke

§ 23 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Die folgenden Ermächtigungen sind in der angegebenen Höhe gesperrt und werden erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer (im Vertretungsfall durch den Leiter des Fachdienstes Finanzen, Steuern und Beteiligungen und bei dessen Abwesenheit durch die Vertretung im Fachdienst) bzw. nach Beschluss des zuständigen Ausschusses freigegeben:

Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		Betrag
010 050 010 - 5291000/7291000	Umzüge	5.000 €
120 010 040 - 5221170/7221170	Erhaltungspflege Straßenbegleitgrün	5.000 €
120 010 040 - 5499000/7499000	Rückzahlung Fördergelder	25.000 €

Darüber hinaus werden sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Investitionen gesperrt und erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer freigegeben. Im Vertretungsfall entscheidet die Fachdienstleitung des Fachdienstes Finanzen, Steuern und Beteiligungen und bei dessen Abwesenheit die Vertretung im Fachdienst.

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
		020	Verwaltungsleitung	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
				010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
				020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
				030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
				050	Recht	35	Hauptausschuss
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
				070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
				080	Demografie	FB1A	Hauptausschuss
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
				020	Schwerbehindertenvertretung	PR	Hauptausschuss
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
				020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
				020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
				020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
				030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
				040	Personalgestaltung an ARGE	11	Hauptausschuss
				050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
				060	Personalpool	11	Hauptausschuss
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
				020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
				030	Buchführung	21	Hauptausschuss
				040	Förderungsmanagement	21	Hauptausschuss
				050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
				020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilen	ZGW	BVA
				030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilen (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				050	Grundstücksmanagement	80	BVA
				060	Baubetreuung	ZGW	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
				020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
		020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
				020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
				030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
				040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
				050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
		030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
				020	Wahlen	33	Hauptausschuss
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
				040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	63	BVA
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
				060	Rettungsdienst	37	BVA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schulausschuss
				020	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				030	Realschulen	40	Schulausschuss
				040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				070	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				080	Förderschulen	40	Schulausschuss
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schulabschluss zur Kenntnis)

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
		020	Volkshochschule		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
				010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Sozial- u. Seniorenauss.
					Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Sozial- u. Seniorenauss.
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	JHA
		020	Soziale Förderung		Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Sozial- u. Seniorenauss.
				020	Soziale Sonderdienste	50.2	Sozial- u. Seniorenauss.
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Sozial- u. Seniorenauss.
				040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
				050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				030	Kindertagespflege	51.2	JHA
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60	BVA
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				020	Erziehungsberatung	51.5	JHA
				040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
080	Sportförderung	010	Sportförderung		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				020	Sportförderung	40	Sportausschuss
							Planung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Planung und Umwelt
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Planung und Umwelt
				030	Städtebauliche Verträge	60	Planung und Umwelt
				040	Licht in Lüdenscheid	61	Planung und Umwelt
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Planung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Planung und Umwelt
				020	Grundstückswertermittlung	62	BVA
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Planung und Umwelt
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Sozial- u. Seniorenauss.
					Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	50.1	Sozial- u. Seniorenauss.
				020	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	50.1	Sozial- u. Seniorenauss.
				030	Wohnberechtigungsscheinen	50.1	Sozial- u. Seniorenauss.
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Sozial- u. Seniorenauss.
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Sozial- u. Seniorenauss.
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	60	BVA
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Planung und Umwelt
				020	Friedhöfe	60	BVA
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Planung und Umwelt
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
					Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
				020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

* Die ursprünglich dem RP-Ausschuss zugeordneten Produkte werden im Hauptausschuss mit beraten.

** Der Sozial- und Seniorenausschuss hat beschlossen, das Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten im Hauptausschuss zu beraten.

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	35	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie	FB1A	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestaltung an ARGE	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schulausschuss zur Kenntnis)
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss	51.1	Jugendhilfeausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfeausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Sportausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestaltung an ARGE	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Sozial- und Senioren-ausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	35	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schulausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schulausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	50.1	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Sozial- und Senioren-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schulausschuss zur Kenntnis)
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	63	BVA
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie	FB 1A	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA

Gesamtpläne

Lüdenscheid Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	91.438.001,29	91.991.000	105.896.500	108.441.500	113.229.000	115.530.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.876.230,93	36.597.324	27.908.337	28.665.930	29.092.652	29.495.578
Sonstige Transfererträge	457.407,67	413.700	439.700	439.700	443.700	449.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.251.431,40	24.462.987	24.887.831	24.771.829	25.123.309	25.414.959
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.444,00	3.187.651	2.886.580	3.152.380	2.906.280	3.183.830
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781.652,25	5.360.390	4.834.921	4.848.953	4.841.715	4.835.510
Sonstige ordentliche Erträge	12.640.727,11	11.658.179	12.767.014	11.943.721	11.986.735	11.721.225
Ordentliche Erträge	165.042.894,65	173.671.231	179.620.883	182.264.013	187.623.391	190.630.802
Personalaufwendungen	41.416.176,98	40.215.437	41.480.583	41.193.334	40.457.376	40.284.623
Versorgungsaufwendungen	4.550.605,87	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.781.726,35	40.885.106	38.373.412	37.806.134	37.063.358	36.724.027
Bilanzielle Abschreibungen	3.396,40	22.403.447	20.867.975	21.091.452	21.278.735	21.310.156
Transferaufwendungen	74.301.803,89	82.485.246	83.244.731	86.022.919	87.355.619	89.096.119
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885.499,34	7.387.349	8.613.468	8.362.067	8.282.556	7.990.635
Ordentliche Aufwendungen	161.939.208,83	198.099.585	197.363.169	199.318.906	199.340.644	200.308.560
Ordentliches Ergebnis	3.103.685,82	-24.428.354	-17.742.286	-17.054.893	-11.717.253	-9.677.758
Finanzerträge	7.374.872,94	6.552.495	8.104.596	5.896.716	6.494.284	7.786.842
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.515.698,55	6.688.710	5.039.800	5.743.400	6.150.730	6.608.360
Finanzergebnis	2.859.174,39	-136.215	3.064.796	153.316	343.554	1.178.482
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.962.860,21	-24.564.569	-14.677.490	-16.901.577	-11.373.699	-8.499.276
Außerordentliche Aufwendungen	133.448,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-133.448,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	5.829.412,21	-24.564.569	-14.677.490	-16.901.577	-11.373.699	-8.499.276

Lüdenscheid

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	90.499.800,57	91.991.000	105.896.500	108.441.500	113.229.000	115.530.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.422.611,32	32.439.231	23.604.971	24.291.398	24.668.529	25.040.051
Sonstige Transfereinzahlungen	482.852,36	413.700	439.700	439.700	443.700	449.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.299.683,51	20.408.136	21.306.063	21.176.113	21.525.913	21.815.913
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619.679,99	3.237.651	2.832.080	3.171.380	2.848.780	3.199.830
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.822.740,99	5.734.890	5.084.921	5.098.953	5.091.715	5.085.510
Sonstige Einzahlungen	10.156.693,22	6.863.839	6.619.916	6.725.547	6.620.808	6.687.075
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.361.630,76	6.552.495	8.104.596	5.896.716	6.494.284	7.786.842
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.665.692,72	167.640.942	173.888.747	175.241.307	180.922.729	185.594.921
Personalauszahlungen	34.811.965,50	36.336.658	37.683.732	37.660.504	37.377.504	37.262.556
Versorgungsauszahlungen	4.482.543,35	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794.155,73	44.891.820	38.743.460	38.257.938	37.384.458	37.045.127
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.531.902,20	6.688.710	5.039.800	5.743.400	6.150.730	6.608.360
Transferauszahlungen	73.659.884,68	82.486.268	83.244.731	86.022.919	87.355.619	89.096.119
Sonstige Auszahlungen	8.117.716,33	6.100.682	6.381.444	6.118.997	6.042.206	5.896.695
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.398.167,79	181.227.138	175.876.167	178.646.758	179.213.517	180.811.857
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.267.524,93	-13.586.196	-1.987.420	-3.405.451	1.709.212	4.783.064
Investitionszuwendungen	9.493.031,68	6.908.127	8.396.151	13.299.983	7.360.500	2.396.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.558,43	859.525	2.037.475	1.230.475	1.200.475	1.200.475
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	704,30	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	293.368,87	-58.749	771.893	974.393	271.693	54.193
Sonstige Investitionseinzahlungen	156.451,66	192.548	125.436	110.670	108.388	210.494
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098.114,94	7.901.451	11.330.955	15.615.521	8.941.056	3.861.462
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.072,81	308.000	80.000	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.299.421,75	6.135.305	10.494.808	7.571.168	5.361.000	2.152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799.828,97	2.103.934	1.403.785	1.578.285	1.627.985	1.534.035
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.122,11	2.629.125	4.428.600	10.685.000	4.695.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.916,66	65.000	58.000	660.000	1.725.000	3.357.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.694.362,30	11.241.364	16.465.193	20.844.453	13.758.985	7.393.035
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.596.247,36	-3.339.913	-5.134.238	-5.228.932	-4.817.929	-3.531.573
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.671.277,57	-16.926.109	-7.121.658	-8.634.383	-3.108.717	1.251.491
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.740.282,69	10.007.786	12.662.142	11.657.423	6.575.152	13.453.553
Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.803.511,29	12.491.745	14.253.356	13.435.626	9.090.349	16.687.141
Saldo der Finanzierungstätigkeit	936.771,40	-2.483.959	-1.591.214	-1.778.203	-2.515.197	-3.233.588
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.608.048,97	-19.410.068	-8.712.872	-10.412.586	-5.623.914	-1.982.097
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.417.947,99	1.190.367	-18.219.701	-26.932.573	-37.345.159	-42.969.073
= Liquide Mittel	1.190.100,98	-18.219.701	-26.932.573	-37.345.159	-42.969.073	-44.951.170

Haushaltsquerschnitt 2013 (in Euro)

Produktbereich		Ergebnisplan		Finanzplan konsumtiv		Finanzplan investiv	
	Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Differenz
010 Innere Verwaltung	9.867.220	41.522.568	-31.655.348	4.181.490	30.684.068	-26.502.578	-1.215.815
020 Sicherheit und Ordnung	5.208.214	10.807.516	-5.599.302	5.081.880	8.739.445	-3.657.565	-404.410
030 Schulträgeraufgaben	1.677.436	5.026.662	-3.349.226	1.303.836	4.553.319	-3.249.483	-187.800
040 Kultur und Wissenschaft	2.351.434	5.825.237	-3.473.803	2.356.810	5.463.146	-3.106.336	-261.560
050 Soziale Leistungen	1.643.179	5.196.168	-3.552.989	1.643.129	4.941.335	-3.298.206	-3.450
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.550.401	35.643.594	-20.093.193	14.743.600	33.994.294	-19.250.694	-1.308.650
080 Sportförderung	114.021	1.164.653	-1.050.632	11.711	776.887	-765.176	-6.000
090 Räumliche Planung und Entwicklung	124.901	1.331.752	-1.206.851	73.044	1.172.884	-1.099.840	-107.300
100 Bauen und Wohnen	1.162.333	1.999.704	-837.371	1.162.950	1.892.902	-729.952	-9.807
110 Ver- und Entsorgung	9.078.000	9.079.290	-1.290	9.078.000	9.079.131	-1.131	0
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.928.388	20.374.054	-10.445.666	4.313.978	10.701.693	-6.387.715	-3.871.032
130 Natur- und Landschaftspflege	525.107	1.431.373	-906.266	461.348	1.381.344	-919.996	113.600
140 Umweltschutz	117.588	621.432	-503.844	345.650	818.730	-473.080	-148.250
150 Wirtschaft und Tourismus	190.119	1.367.809	-1.177.690	168.250	1.293.599	-1.125.349	-67.500
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.186.129	61.010.227	69.175.902	128.962.062	60.383.025	68.579.037	2.399.195
170 Stiftungen	1.009	930	79	1.009	365	644	-55.459
Zwischensumme	187.725.479	202.402.969	-14.677.490	173.888.747	175.876.167	-1.987.420	-5.134.238
160 Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)				12.662.142	14.253.356	-1.591.214	
Zwischensumme				23.993.097	30.718.549	-6.725.452	
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen				173.888.747	175.876.167	-1.987.420	
Gesamtsumme				197.881.844	206.594.716	-8.712.872	

Teilpläne

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.489,80	1.426.030	1.509.425	1.482.223	1.469.721	1.309.981
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,50	720	720	720	720	720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.329,74	1.529.655	1.532.951	1.526.451	1.519.951	1.513.451
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.103,35	2.537.440	2.243.169	2.259.585	2.279.665	2.290.712
Sonstige ordentliche Erträge	3.260.519,86	3.354.468	4.580.955	3.848.378	4.044.093	3.905.601
Ordentliche Erträge	7.322.450,25	8.848.313	9.867.220	9.117.357	9.314.150	9.020.465
Personalaufwendungen	13.280.266,63	13.050.534	13.669.246	13.294.444	12.778.743	12.486.920
Versorgungsaufwendungen	4.550.605,87	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970.052,17	10.685.639	10.106.299	10.082.969	10.016.399	9.480.608
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.169.701	8.174.931	8.165.143	8.193.156	8.204.142
Transferaufwendungen	76.680,00	85.175	87.100	75.000	70.000	51.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.345,56	4.144.179	4.701.992	4.587.609	4.434.464	4.224.861
Ordentliche Aufwendungen	30.173.950,23	40.858.228	41.522.568	41.048.165	40.395.762	39.350.531
Ordentliches Ergebnis	-22.851.499,98	-32.009.915	-31.655.348	-31.930.808	-31.081.612	-30.330.066
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.851.499,98	-32.009.915	-31.655.348	-31.930.808	-31.081.612	-30.330.066
Außerordentliche Aufwendungen	133.448,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	133.448,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	-133.448,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.984.947,98	-32.009.915	-31.655.348	-31.930.808	-31.081.612	-30.330.066
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.976.354,41	28.264.895	27.849.738	27.849.738	27.849.738	27.849.738
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.976.354,41	28.264.895	27.849.738	27.849.738	27.849.738	27.849.738
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.249,07	2.230.170	2.545.451	2.545.451	2.545.451	2.545.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.249,07	2.230.170	2.545.451	2.545.451	2.545.451	2.545.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.944.105,34	26.034.725	25.304.287	25.304.287	25.304.287	25.304.287
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.959.157,36	-5.975.190	-6.351.061	-6.626.521	-5.777.325	-5.025.779

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.511,69	2.494.214	5.155.000	0	10.411.500	4.964.200	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	933.909,71	651.050	1.862.150	0	1.050.150	1.050.150	1.050.150
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	643.700	0	550.200	217.500	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	164,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.585,64	3.145.264	7.660.850	0	12.011.850	6.231.850	1.050.150
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.157,81	300.000	80.000	30.000	250.000	250.000	250.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.624,33	3.133.585	5.604.875	670.000	3.223.668	1.644.000	245.000
(Kassenwirksamkeit)					(670.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.136,04	276.810	233.190	0	349.090	308.490	258.040
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.390.012	2.958.600	10.133.000	10.185.000	4.695.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(5.638.000)	(4.495.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.918,18	5.100.407	8.876.665	10.833.000	14.007.758	6.897.490	753.040
Saldo der Investitionstätigkeit	-913.332,54	-1.955.143	-1.215.815	-10.833.000	-1.995.908	-665.640	297.110
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913.332,54	-1.955.143	-1.215.815	-10.833.000	-1.995.908	-665.640	297.110

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,11	112.451	107.309	108.434	128.263	139.661
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727.225,49	3.560.600	3.923.600	3.724.600	3.721.600	3.716.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.109,55	154.864	76.864	71.864	71.864	71.864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.858,94	218.113	222.416	230.032	212.714	195.462
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.712,61	881.025	878.025	883.025	853.025	853.025
Ordentliche Erträge	5.177.326,70	4.927.053	5.208.214	5.017.955	4.987.466	4.976.612
Personalaufwendungen	7.629.764,37	6.895.700	6.830.461	6.828.153	6.858.584	6.832.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.231,42	2.506.000	2.455.300	2.336.800	2.331.800	2.292.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	760.253	705.665	730.497	763.977	783.412
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.527,62	690.580	816.090	838.790	856.390	683.390
Ordentliche Aufwendungen	10.537.523,41	10.852.533	10.807.516	10.734.240	10.810.751	10.592.069
Ordentliches Ergebnis	-5.360.196,71	-5.925.480	-5.599.302	-5.716.285	-5.823.285	-5.615.457
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.360.196,71	-5.925.480	-5.599.302	-5.716.285	-5.823.285	-5.615.457
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.360.196,71	-5.925.480	-5.599.302	-5.716.285	-5.823.285	-5.615.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.482,01	2.680.887	2.608.793	2.608.793	2.608.793	2.608.793
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.482,01	2.680.887	2.608.793	2.608.793	2.608.793	2.608.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431.482,01	-2.680.887	-2.608.793	-2.608.793	-2.608.793	-2.608.793
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.791.678,72	-8.606.367	-8.208.095	-8.325.078	-8.432.078	-8.224.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.988,84	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.713,85	28.025	25.025	0	30.025	25	25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.702,69	144.025	141.025	0	146.025	116.025	116.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.494,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.779,10	1.048.925	545.435	0	716.335	577.335	801.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.273,19	1.048.925	545.435	0	716.335	577.335	801.335
Saldo der Investitionstätigkeit	-527.570,50	-904.900	-404.410	0	-570.310	-461.310	-685.310
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527.570,50	-904.900	-404.410	0	-570.310	-461.310	-685.310

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.502,23	1.565.065	1.557.477	1.324.492	1.284.817	1.221.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,33	7.944	7.334	7.334	7.334	7.334
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.531,78	49.790	68.050	68.050	68.050	68.050
Sonstige ordentliche Erträge	29.520,84	43.556	43.555	43.555	43.555	21.778
Ordentliche Erträge	1.013.190,18	1.667.375	1.677.436	1.444.451	1.404.776	1.319.792
Personalaufwendungen	1.005.656,07	1.194.348	1.139.551	1.110.227	1.087.288	1.068.008
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.652,83	1.838.058	1.847.372	1.847.372	1.847.372	1.847.372
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	389.556	368.633	366.066	322.101	257.134
Transferaufwendungen	1.453.517,03	1.348.367	1.342.770	1.342.770	1.342.770	1.342.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.493,14	339.280	328.336	285.714	285.714	261.214
Ordentliche Aufwendungen	4.454.319,07	5.109.609	5.026.662	4.952.149	4.885.245	4.776.498
Ordentliches Ergebnis	-3.441.128,89	-3.442.234	-3.349.226	-3.507.698	-3.480.469	-3.456.706
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.128,89	-3.442.234	-3.349.226	-3.507.698	-3.480.469	-3.456.706
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.441.128,89	-3.442.234	-3.349.226	-3.507.698	-3.480.469	-3.456.706
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.094.440,51	12.818.840	12.471.028	12.471.028	12.471.028	12.471.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.094.440,51	12.818.840	12.471.028	12.471.028	12.471.028	12.471.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094.440,51	-12.818.840	-12.471.028	-12.471.028	-12.471.028	-12.471.028
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.535.569,40	-16.261.074	-15.820.254	-15.978.726	-15.951.497	-15.927.734

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.300,00	10.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.300,00	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.296,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.158,06	256.300	187.800	0	112.800	112.800	112.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.454,44	256.300	187.800	0	112.800	112.800	112.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.030.154,44	-245.800	-187.800	0	-112.800	-112.800	-112.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.030.154,44	-245.800	-187.800	0	-112.800	-112.800	-112.800

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.828,30	761.226	588.674	536.725	522.867	581.782
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.456,07	741.900	785.650	790.650	819.400	834.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.610,07	977.200	950.850	976.800	975.950	978.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,30	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge	236.364,46	567	260	260	260	260
Ordentliche Erträge	2.437.862,20	2.486.893	2.351.434	2.330.435	2.344.477	2.420.592
Personalaufwendungen	3.893.139,56	3.894.847	3.935.341	3.858.213	3.856.720	3.872.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.702,98	1.722.735	1.377.908	1.292.610	1.268.070	1.264.530
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.266	178.192	166.926	171.845	179.143
Transferaufwendungen	82.390,93	79.573	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,78	305.696	296.796	293.296	298.796	304.796
Ordentliche Aufwendungen	5.470.938,25	6.217.117	5.825.237	5.648.045	5.632.431	5.657.479
Ordentliches Ergebnis	-3.033.076,05	-3.730.224	-3.473.803	-3.317.610	-3.287.954	-3.236.887
Finanzerträge	133,00	0	0	0	10.000	10.000
Finanzergebnis	133,00	0	0	0	10.000	10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.032.943,05	-3.730.224	-3.473.803	-3.317.610	-3.277.954	-3.226.887
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.032.943,05	-3.730.224	-3.473.803	-3.317.610	-3.277.954	-3.226.887
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.561,59	3.471.301	3.351.999	3.351.999	3.351.999	3.351.999
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.561,59	3.471.301	3.351.999	3.351.999	3.351.999	3.351.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292.561,59	-3.471.301	-3.351.999	-3.351.999	-3.351.999	-3.351.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.325.504,64	-7.201.525	-6.825.802	-6.669.609	-6.629.953	-6.578.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.368,10	23.500	17.500	0	15.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.809,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.177,10	23.650	17.500	0	15.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.744,95	288.960	279.060	0	261.560	491.560	239.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.744,95	288.960	279.060	0	261.560	491.560	239.560
Saldo der Investitionstätigkeit	-233.567,85	-265.310	-261.560	0	-246.560	-491.560	-239.560
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.567,85	-265.310	-261.560	0	-246.560	-491.560	-239.560

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.927,68	642.756	655.256	654.756	654.256	653.756
Sonstige Transfererträge	11.794,64	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	550	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,39	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.798,58	971.700	854.842	854.842	854.842	854.842
Sonstige ordentliche Erträge	235.191,09	3.422	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	1.923.526,38	1.702.478	1.607.298	1.606.798	1.606.298	1.605.798
Personalaufwendungen	2.328.149,76	2.221.281	2.191.875	2.212.112	2.163.735	2.192.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.523,79	405.980	283.780	283.780	283.780	283.780
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.840	2.829	2.929	3.529	3.129
Transferaufwendungen	2.229.509,83	2.535.823	2.690.953	2.688.974	2.688.974	2.688.974
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.729,82	14.731	26.731	26.731	26.731	26.731
Ordentliche Aufwendungen	5.105.913,20	5.181.655	5.196.168	5.214.526	5.166.749	5.195.354
Ordentliches Ergebnis	-3.182.386,82	-3.479.177	-3.588.870	-3.607.728	-3.560.451	-3.589.556
Finanzerträge	10.642,73	36.556	35.881	33.902	33.902	33.902
Finanzergebnis	10.642,73	36.556	35.881	33.902	33.902	33.902
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.171.744,09	-3.442.621	-3.552.989	-3.573.826	-3.526.549	-3.555.654
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.171.744,09	-3.442.621	-3.552.989	-3.573.826	-3.526.549	-3.555.654
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.399,23	915.026	857.075	857.075	857.075	857.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.399,23	915.026	857.075	857.075	857.075	857.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921.399,23	-915.026	-857.075	-857.075	-857.075	-857.075
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.093.143,32	-4.357.647	-4.410.064	-4.430.901	-4.383.624	-4.412.729

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.389,73	4.919	3.500	0	3.500	4.000	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389,73	4.919	3.500	0	3.500	4.000	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.389,73	-4.869	-3.450	0	-3.450	-3.950	-3.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.389,73	-4.869	-3.450	0	-3.450	-3.950	-3.450

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055.619,99	9.658.875	11.219.018	12.073.589	12.124.868	12.267.956
Sonstige Transfererträge	445.613,03	329.700	344.700	344.700	348.700	354.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.426,89	1.430.100	1.650.100	1.700.100	1.820.100	2.100.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.265,74	136.400	176.200	175.700	180.700	180.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.217,92	1.487.000	1.330.000	1.320.000	1.310.000	1.310.000
Sonstige ordentliche Erträge	279.901,43	569.678	740.383	758.264	674.014	585.181
Ordentliche Erträge	12.165.045,00	13.611.753	15.460.401	16.372.353	16.458.382	16.798.637
Personalaufwendungen	8.076.041,09	8.099.583	8.597.507	8.848.230	8.829.466	8.907.919
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.364,46	1.209.030	1.213.700	1.187.000	1.169.800	1.173.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	463.118	337.876	337.832	347.520	355.876
Transferaufwendungen	21.915.423,63	23.119.285	24.490.010	25.837.710	26.123.810	26.424.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.160,85	699.446	1.004.501	1.233.501	1.191.850	1.091.219
Ordentliche Aufwendungen	31.278.990,03	33.590.462	35.643.594	37.444.273	37.662.446	37.953.224
Ordentliches Ergebnis	-19.113.945,03	-19.978.709	-20.183.193	-21.071.920	-21.204.064	-21.154.587
Finanzerträge	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Finanzergebnis	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.113.945,03	-19.888.709	-20.093.193	-20.981.920	-21.114.064	-21.064.587
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.113.945,03	-19.888.709	-20.093.193	-20.981.920	-21.114.064	-21.064.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371.184,07	3.279.099	3.376.107	3.376.107	3.376.107	3.376.107
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371.184,07	3.279.099	3.376.107	3.376.107	3.376.107	3.376.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.371.184,07	-3.279.099	-3.376.107	-3.376.107	-3.376.107	-3.376.107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.485.129,10	-23.167.808	-23.469.300	-24.358.027	-24.490.171	-24.440.694

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.132,37	1.009.113	185.800	0	5.000	4.000	4.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.876,92	15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.009,29	1.024.113	185.800	0	5.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.113,22	0	32.000	0	32.000	232.000	232.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.864,18	186.420	97.450	0	80.450	79.450	79.450
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.028.906,45	999.113	1.365.000	0	500.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.883,85	1.200.533	1.494.450	0	612.450	311.450	311.450
Saldo der Investitionstätigkeit	-617.874,56	-176.420	-1.308.650	0	-607.450	-307.450	-307.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.874,56	-176.420	-1.308.650	0	-607.450	-307.450	-307.450

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	156.807	103.834	104.334	104.833	105.014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,48	10.187	10.187	10.187	10.187	10.187
Sonstige ordentliche Erträge	10.337,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.616,19	166.994	114.021	114.521	115.020	115.201
Personalaufwendungen	411.676,29	369.518	399.966	374.534	352.534	325.764
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.544,29	577.604	307.189	287.189	287.189	287.189
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	405.864	377.334	377.014	377.511	377.193
Transferaufwendungen	68.101,07	68.564	68.564	68.564	68.564	68.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850,64	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	833.172,29	1.433.150	1.164.653	1.118.901	1.097.398	1.070.310
Ordentliches Ergebnis	-816.556,10	-1.266.156	-1.050.632	-1.004.380	-982.378	-955.109
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.556,10	-1.266.156	-1.050.632	-1.004.380	-982.378	-955.109
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-816.556,10	-1.266.156	-1.050.632	-1.004.380	-982.378	-955.109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.967,13	517.859	491.818	491.818	491.818	491.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.967,13	517.859	491.818	491.818	491.818	491.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499.967,13	-517.859	-491.818	-491.818	-491.818	-491.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.523,23	-1.784.015	-1.542.450	-1.496.198	-1.474.196	-1.446.927

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.524,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.524,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.238,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.238,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	5.285,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.285,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	300	375	375	375	374
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.229,61	59.324	60.044	60.044	60.044	60.044
Sonstige ordentliche Erträge	32.159,24	51.982	51.982	51.982	51.982	51.982
Ordentliche Erträge	100.958,06	124.106	124.901	124.901	124.901	124.900
Personalaufwendungen	1.060.228,71	1.014.950	1.066.127	1.072.476	1.075.717	1.109.194
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.977,76	162.300	159.800	125.800	130.800	125.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.563	20.160	19.992	19.437	19.259
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,08	75.582	85.665	84.415	84.215	84.215
Ordentliche Aufwendungen	1.181.599,55	1.274.395	1.331.752	1.302.683	1.310.169	1.338.468
Ordentliches Ergebnis	-1.080.641,49	-1.150.289	-1.206.851	-1.177.782	-1.185.268	-1.213.568
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.641,49	-1.150.289	-1.206.851	-1.177.782	-1.185.268	-1.213.568
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.080.641,49	-1.150.289	-1.206.851	-1.177.782	-1.185.268	-1.213.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.175,16	443.288	403.782	403.782	403.782	403.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.175,16	443.288	403.782	403.782	403.782	403.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.175,16	-443.288	-403.782	-403.782	-403.782	-403.782
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.550.816,65	-1.593.577	-1.610.633	-1.581.564	-1.589.050	-1.617.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.106,13	241.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.106,13	241.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.548,63	184.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717,60	2.550	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	414.106,13	240.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.372,36	427.050	107.300	0	2.300	2.300	2.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-84.266,23	-185.550	-107.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.266,23	-185.550	-107.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989,96	13.200	15.333	15.333	15.333	15.333
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.974,88	1.108.500	1.120.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,35	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,26	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Sonstige ordentliche Erträge	54.691,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	1.033.208,83	1.148.500	1.162.333	1.152.333	1.152.333	1.152.333
Personalaufwendungen	1.710.906,95	1.637.791	1.763.759	1.737.508	1.708.008	1.692.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.279,53	157.850	168.800	168.800	168.800	168.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.008	13.535	13.840	13.672	13.746
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.129,85	49.390	48.610	48.410	48.410	48.410
Ordentliche Aufwendungen	1.907.316,33	1.864.039	1.999.704	1.973.558	1.943.890	1.928.786
Ordentliches Ergebnis	-874.107,50	-715.539	-837.371	-821.225	-791.557	-776.453
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.107,50	-715.539	-837.371	-821.225	-791.557	-776.453
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-874.107,50	-715.539	-837.371	-821.225	-791.557	-776.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.378,50	883.357	800.971	800.971	800.971	800.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.378,50	883.357	800.971	800.971	800.971	800.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872.378,50	-883.357	-800.971	-800.971	-800.971	-800.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.746.486,00	-1.598.896	-1.638.342	-1.622.196	-1.592.528	-1.577.424

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735,30	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	4.193	4.193
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.928,30	4.443	4.443	0	4.443	4.443	4.443
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.752,72	13.150	14.250	0	11.450	11.250	11.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752,72	13.150	14.250	0	11.450	11.250	11.250
Saldo der Investitionstätigkeit	2.175,58	-8.707	-9.807	0	-7.007	-6.807	-6.807
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.175,58	-8.707	-9.807	0	-7.007	-6.807	-6.807

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.735.169,99	8.891.700	9.077.500	9.077.500	9.077.500	9.077.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.865,32	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.737.035,31	8.892.200	9.078.000	9.078.000	9.078.000	9.078.000
Personalaufwendungen	1.165,14	1.102	1.290	1.296	1.303	1.323
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736.872,80	8.892.200	9.078.000	9.078.000	9.078.000	9.078.000
Ordentliche Aufwendungen	8.738.037,94	8.893.302	9.079.290	9.079.296	9.079.303	9.079.323
Ordentliches Ergebnis	-1.002,63	-1.102	-1.290	-1.296	-1.303	-1.323
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002,63	-1.102	-1.290	-1.296	-1.303	-1.323
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.002,63	-1.102	-1.290	-1.296	-1.303	-1.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,56	3.626	4.737	4.737	4.737	4.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,56	3.626	4.737	4.737	4.737	4.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.213,56	-3.626	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.216,19	-4.728	-6.027	-6.033	-6.040	-6.060

Produktbereich:**120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.218.871	1.132.263	1.054.197	1.054.199	1.054.196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005.765,42	8.394.442	7.990.486	8.024.434	8.226.114	8.227.764
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.863,89	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	502.044,12	905.382	803.139	803.138	779.551	779.551
Ordentliche Erträge	3.684.679,59	10.521.195	9.928.388	9.884.269	10.062.364	10.064.011
Personalaufwendungen	771.775,96	652.103	653.630	650.576	576.803	637.933
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079.144,77	10.813.938	9.948.642	9.483.642	9.013.793	9.003.793
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.902.408	9.612.822	9.819.189	9.970.614	10.019.649
Transferaufwendungen	2.981,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.713,20	144.360	148.960	148.960	149.060	149.060
Ordentliche Aufwendungen	9.905.615,04	22.512.809	20.364.054	20.102.367	19.710.270	19.810.435
Ordentliches Ergebnis	-6.220.935,45	-11.991.614	-10.435.666	-10.218.098	-9.647.906	-9.746.424
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.220.935,45	-12.001.614	-10.445.666	-10.228.098	-9.657.906	-9.756.424
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.220.935,45	-12.001.614	-10.445.666	-10.228.098	-9.657.906	-9.756.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.658,69	340.087	276.257	276.257	276.257	276.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.658,69	340.087	276.257	276.257	276.257	276.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.658,69	-340.087	-276.257	-276.257	-276.257	-276.257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.529.594,14	-12.341.701	-10.721.923	-10.504.355	-9.934.163	-10.032.681

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.692,39	447.950	206.801	0	329.933	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.175,87	-62.942	124.000	0	420.000	50.000	50.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.163,03	59.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.031,29	444.008	330.801	0	749.933	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.754,75	2.276.000	4.197.933	0	4.005.500	3.400.000	1.575.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,90	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.230,65	2.280.000	4.201.833	0	4.009.400	3.403.900	1.578.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.009.199,36	-1.835.992	-3.871.032	0	-3.259.467	-3.353.900	-1.528.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.009.199,36	-1.835.992	-3.871.032	0	-3.259.467	-3.353.900	-1.528.900

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.638,17	174.455	178.505	182.555	186.605	186.605
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.039,00	89.568	87.743	91.793	95.843	99.893
Sonstige ordentliche Erträge	176.710,13	286.365	258.859	261.307	267.507	267.507
Ordentliche Erträge	543.387,30	550.388	525.107	535.655	549.955	554.005
Personalaufwendungen	153.251,58	146.572	150.067	150.207	150.350	151.973
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.330,14	1.325.455	1.208.505	1.212.555	1.316.605	1.316.605
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.454	36.661	40.909	42.229	43.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.937,43	31.500	36.140	36.840	36.140	36.840
Ordentliche Aufwendungen	1.387.519,15	1.528.981	1.431.373	1.440.511	1.545.324	1.548.967
Ordentliches Ergebnis	-844.131,85	-978.593	-906.266	-904.856	-995.369	-994.962
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.131,85	-978.593	-906.266	-904.856	-995.369	-994.962
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-844.131,85	-978.593	-906.266	-904.856	-995.369	-994.962
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.126,16	74.648	73.584	73.584	73.584	73.584
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.126,16	74.648	73.584	73.584	73.584	73.584
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.126,16	-74.648	-73.584	-73.584	-73.584	-73.584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-915.258,01	-1.053.241	-979.850	-978.440	-1.068.953	-1.068.546

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.934,87	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.934,87	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.991,90	170.000	25.000	0	55.000	25.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.903,94	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.895,84	181.400	36.400	0	66.400	36.400	51.400
Saldo der Investitionstätigkeit	98.039,03	-1.400	113.600	0	83.600	113.600	98.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.039,03	-1.400	113.600	0	83.600	113.600	98.600

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,86	224.024	111.037	51.148	51.960	29.760
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,56	133	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.063,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.175,32	230.657	117.588	57.699	58.511	36.311
Personalaufwendungen	381.914,42	366.783	430.173	430.855	405.559	383.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00	227.867	104.167	59.167	40.500	40.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.190	36.262	47.861	49.855	50.455
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.545,43	48.310	50.830	52.830	50.830	52.830
Ordentliche Aufwendungen	403.009,85	675.150	621.432	590.713	546.744	527.598
Ordentliches Ergebnis	-384.834,53	-444.493	-503.844	-533.014	-488.233	-491.287
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.834,53	-444.493	-503.844	-533.014	-488.233	-491.287
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-384.834,53	-444.493	-503.844	-533.014	-488.233	-491.287
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.772,43	121.993	135.172	135.172	135.172	135.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.772,43	121.993	135.172	135.172	135.172	135.172
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.772,43	-121.993	-135.172	-135.172	-135.172	-135.172
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.606,96	-566.486	-639.016	-668.186	-623.405	-626.459

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.250	438.750	0	146.250	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.250	438.750	0	146.250	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.496,73	190.000	570.000	0	200.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	17.000	0	17.000	17.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.496,73	192.000	587.000	0	217.000	27.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-158.496,73	-45.750	-148.250	0	-70.750	-27.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.496,73	-45.750	-148.250	0	-70.750	-27.000	-12.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.940	2.069	2.069	2.069	2.069
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.715,15	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.340,53	272.250	34.750	282.550	34.750	312.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.764,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.867,76	102.729	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	256.687,50	635.919	190.119	437.919	190.119	467.919
Personalaufwendungen	711.774,98	669.933	651.153	624.063	612.123	621.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.499,41	360.450	113.950	360.450	110.450	360.450
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.226	3.075	3.254	3.289	3.469
Transferaufwendungen	180.000,00	658.601	540.000	540.000	540.000	540.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.276,96	60.631	59.631	59.631	59.631	59.631
Ordentliche Aufwendungen	1.053.551,35	1.750.841	1.367.809	1.587.398	1.325.493	1.584.829
Ordentliches Ergebnis	-796.863,85	-1.114.922	-1.177.690	-1.149.479	-1.135.374	-1.116.910
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.863,85	-1.114.922	-1.177.690	-1.149.479	-1.135.374	-1.116.910
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-796.863,85	-1.114.922	-1.177.690	-1.149.479	-1.135.374	-1.116.910
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.522,81	481.446	448.601	448.601	448.601	448.601
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.522,81	481.446	448.601	448.601	448.601	448.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480.522,81	-481.446	-448.601	-448.601	-448.601	-448.601
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.277.386,66	-1.596.368	-1.626.291	-1.598.080	-1.583.975	-1.565.511

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.915,00	8.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,96	181.220	65.000	0	55.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.640,01	191.720	67.500	0	157.500	152.500	152.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.953,49	-191.720	-67.500	0	-157.500	-152.500	-152.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.953,49	-191.720	-67.500	0	-157.500	-152.500	-152.500

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	91.438.001,29	91.991.000	105.896.500	108.441.500	113.229.000	115.530.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.517.730,00	20.709.779	10.906.267	11.258.255	11.679.091	12.114.086
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,01	2.123	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.655.752,66	5.454.505	5.404.156	5.288.112	5.267.048	5.250.640
Ordentliche Erträge	120.612.720,96	118.157.407	122.208.423	124.989.367	130.176.639	132.896.226
Bilanzielle Abschreibungen	3.396,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Transferaufwendungen	48.293.200,29	54.584.858	53.983.334	55.427.901	56.479.501	57.938.401
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.690,98	771.477	997.093	653.730	748.715	955.828
Ordentliche Aufwendungen	49.507.287,67	56.356.335	55.980.427	57.081.631	58.228.216	59.894.229
Ordentliches Ergebnis	71.105.433,29	61.801.072	66.227.996	67.907.736	71.948.423	73.001.997
Finanzerträge	7.362.201,61	6.424.836	7.977.706	5.772.288	6.359.856	7.647.564
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.515.698,55	6.678.710	5.029.800	5.733.400	6.140.730	6.598.360
Finanzergebnis	2.846.503,06	-253.874	2.947.906	38.888	219.126	1.049.204
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.951.936,35	61.547.198	69.175.902	67.946.624	72.167.549	74.051.201
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	73.951.936,35	61.547.198	69.175.902	67.946.624	72.167.549	74.051.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.951.936,35	61.547.198	69.175.902	67.946.624	72.167.549	74.051.201

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.620.986,34	2.419.100	2.276.300	0	2.276.300	2.276.300	2.276.300
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	704,30	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	127.651,59	116.007	122.895	0	108.129	105.847	110.953
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.342,23	2.535.107	2.399.195	0	2.384.429	2.382.147	2.387.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.489,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.321,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	865.109,53	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	660.000	1.725.000	3.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.920,88	0	0	0	660.000	1.725.000	3.250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.958.421,35	2.535.107	2.399.195	0	1.724.429	657.147	-862.747
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.958.421,35	2.535.107	2.399.195	0	1.724.429	657.147	-862.747

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	24,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24,88	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	465,47	392	437	440	443	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	587	493	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	465,47	979	930	450	453	460
Ordentliches Ergebnis	-440,59	-979	-930	-450	-453	-460
Finanzerträge	1.895,60	1.103	1.009	526	526	5.376
Finanzergebnis	1.895,60	1.103	1.009	526	526	5.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455,01	124	79	76	73	4.916
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.455,01	124	79	76	73	4.916
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,08	3.268	4.363	4.363	4.363	4.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,08	3.268	4.363	4.363	4.363	4.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194,08	-3.268	-4.363	-4.363	-4.363	-4.363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.739,07	-3.144	-4.284	-4.287	-4.290	553

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786,88	2.541	2.541	0	2.541	2.541	99.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,88	2.541	2.541	0	2.541	2.541	99.541
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	58.000	0	0	0	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	58.000	0	0	0	107.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.786,88	-47.459	-55.459	0	2.541	2.541	-7.459
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.786,88	-47.459	-55.459	0	2.541	2.541	-7.459

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse)
2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Mandatsträger und Gesamtverwaltung

Ziele

Optimierte Geschäftsführung durch Ratsinformationssystem

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Einführung der elektronischen Signatur im Jahr 2014
2. Einheitliche Darstellung der Satzungstexte

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2014
2. Alle Neufassungen und bei Satzungsänderungen

Daten zum Produktumfang/Bestand

1. Geschäftsführung für Rat- und Hauptausschuss 17 Sitzungen
2. Abrechnung Mandat für 230 Sitzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.231,00	3.312	3.395	3.480	3.567	3.656
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen	944,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Kostenerstattung Bewirtung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.675,00	6.312	6.895	6.980	7.067	7.156
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.425,00	0	0	0	0	0
4591000	Rückerstattung Fraktionszuw.	653,15	0	0	0	0	0
4591100	Rückerstattung Sitzungsgeld	106,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.184,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.859,15	6.312	6.895	6.980	7.067	7.156
5011000	Beamtenbezüge	553,71	565	576	576	576	582
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	69,25	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.981,68	42.531	45.104	45.104	45.104	45.556
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.948,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.997,19	3.780	3.967	3.967	3.967	4.007
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.178,31	8.497	9.095	9.095	9.095	9.186
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	245,53	169	181	189	199	212
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	61,62	43	46	47	49	52
Personalaufwendungen		62.035,40	55.585	58.969	58.978	58.990	59.595
5235000	Leistungen des STL	0,00	700	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	700	500	500	500	500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	114	113	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	114	113	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	655,61	1.500	1.900	2.400	1.900	1.900
5421000	Aufwandsentschädigung	83.106,00	77.063	76.679	77.447	78.216	76.216
5421100	Sitzungsgeld	235.473,40	245.000	256.900	254.400	249.400	249.400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.214,05	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
5441400	Versicherungen (KSA)	0,00	50	90	50	90	50
5492000	Fraktionszuwendungen	17.358,99	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	1.809,62	3.125	3.200	4.350	3.600	3.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.617,67	346.138	359.069	358.047	352.606	350.166
Ordentliche Aufwendungen		403.653,07	402.537	418.651	417.525	412.096	410.261
Ordentliches Ergebnis		-393.793,92	-396.225	-411.756	-410.545	-405.029	-403.105
4811000	LV Querschnittsämtler	419.038,99	452.650	496.720	496.720	496.720	496.720
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		419.038,99	452.650	496.720	496.720	496.720	496.720
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		419.038,99	452.650	496.720	496.720	496.720	496.720
5811100	LV Personalaufwand	29,66	33	31	31	31	31
5811200	LV ZGW - Miete	4.646,13	4.811	42.922	42.922	42.922	42.922
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	922,26	1.171	6.576	6.576	6.576	6.576
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.095,85	5.936	9.812	9.812	9.812	9.812
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.551,17	25.279	25.623	25.623	25.623	25.623
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.245,07	37.230	84.964	84.964	84.964	84.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.245,07	37.230	84.964	84.964	84.964	84.964
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		393.793,92	415.420	411.756	411.756	411.756	411.756
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.195	0	1.211	6.727	8.651

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 020 Repräsentationen und Empfänge

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Repräsentationen
2. Empfänge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Gäste des Bürgermeisters

Ziele

Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	611,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	611,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	611,58	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.239,00	13.332	14.306	14.306	14.306	14.450
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	540,14	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.166,18	1.179	1.247	1.247	1.247	1.260
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.681,04	2.636	2.848	2.848	2.848	2.877
Personalaufwendungen	17.626,36	17.147	18.401	18.401	18.401	18.587
5235000 Leistungen des STL	1.151,32	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,32	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5318000 Ehrungen	480,00	575	500	400	400	400
5318100 Jubiläumszuwendung an Vereine	1.200,00	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	1.680,00	1.175	1.100	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.299,09	9.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5431701 Verwendung von Spenden (HR)	386,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,89	9.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	24.143,57	29.522	26.301	26.201	26.201	26.387
Ordentliches Ergebnis	-23.531,99	-29.522	-26.301	-26.201	-26.201	-26.387
4811000 LV Querschnittsämtler	26.095,71	28.255	29.087	29.087	29.087	29.087
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.095,71	28.255	29.087	29.087	29.087	29.087
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.095,71	28.255	29.087	29.087	29.087	29.087
5811200 LV ZGW - Miete	1.587,05	1.643	1.380	1.380	1.380	1.380
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	315,03	400	211	211	211	211
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	178,34	168	192	192	192	192
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	483,30	947	1.003	1.003	1.003	1.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,72	3.158	2.786	2.786	2.786	2.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,72	3.158	2.786	2.786	2.786	2.786

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 020 Repräsentationen und Empfänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.531,99	25.097	26.301	26.301	26.301	26.301
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.425	0	100	100	-86

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 010 Verwaltungsleitung

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	8.615,00	8.830	9.051	9.278	9.510	9.748
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.115,00	10.330	10.551	10.778	11.010	11.248
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.200,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		21.200,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		31.315,82	10.330	10.551	10.778	11.010	11.248
5011000	Beamtenbezüge	443.451,27	440.156	452.264	357.514	339.264	342.657
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.120,30	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	90.896,37	107.581	191.012	191.012	175.412	177.167
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.978,48	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.021,73	9.579	16.576	16.576	15.176	15.328
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.873,33	22.298	35.324	35.324	32.324	32.648
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	232.339,00	133.521	168.711	182.986	92.432	96.719
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	47.028,00	24.937	31.760	34.035	18.622	19.348
Personalaufwendungen		859.708,48	738.072	895.647	817.447	673.230	683.867
5235000	Leistungen des STL	4.036,37	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.036,37	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	350	250	300	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	350	250	300	0	0
5412000	Geschäftsaufwand BM und Dez.	2.665,05	2.800	3.500	3.200	3.200	3.200
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.775,38	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000	Verfügunsmittel BM	959,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.399,50	9.600	9.500	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen		873.144,35	751.522	908.997	830.547	686.030	696.667
Ordentliches Ergebnis		-841.828,53	-741.192	-898.446	-819.769	-675.020	-685.419
4811000	LV Querschnittsämtler	925.647,60	808.554	1.009.722	1.009.722	1.009.722	1.009.722
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		925.647,60	808.554	1.009.722	1.009.722	1.009.722	1.009.722
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		925.647,60	808.554	1.009.722	1.009.722	1.009.722	1.009.722
5811100	LV Personalaufwand	23.751,65	25.340	27.677	27.677	27.677	27.677
5811200	LV ZGW - Miete	39.699,14	41.107	43.432	43.432	43.432	43.432
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.880,28	10.007	6.654	6.654	6.654	6.654
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.774,69	1.777	1.914	1.914	1.914	1.914
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.713,31	10.224	31.599	31.599	31.599	31.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.819,07	88.455	111.276	111.276	111.276	111.276

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 010 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.819,07	88.455	111.276	111.276	111.276	111.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	841.828,53	720.099	898.446	898.446	898.446	898.446
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.093	0	78.677	223.426	213.027

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	750,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B01020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	816,34	0	0	0	0	0	0
7832000.C01020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	123,62	0	0	0	0	0	0
7832000.D01020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	350	0	0	0	0	0
7832000.E01020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	250	0	300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689,96	350	250	0	300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,96	350	250	0	300	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.689,96	-350	-250	0	-300	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.689,96	-350	-250	0	-300	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 01020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung u. Koordinierung der Gesamtverwaltung
2. Unterstützung bei strategischen u. allgemeinen Grundsatzfragen
3. Ideen- und Beschwerdemanagement
4. Projektarbeit
5. Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgermeister und Beigeordnete

Ziele

1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung
3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung
4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	19.043,94	0	0	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.308,00	4.416	4.526	4.639	4.755	4.874
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.851,94	5.916	6.026	6.139	6.255	6.374
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.827,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.827,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		33.679,02	5.916	6.026	6.139	6.255	6.374
5011000	Beamtenbezüge	11.978,69	12.103	12.421	12.421	12.421	12.546
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.554,83	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.250,02	86.934	88.044	88.044	88.044	88.925
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.349,37	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.569,17	7.569	7.592	7.592	7.592	7.668
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.665,73	15.578	16.145	16.145	16.145	16.307
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.192,99	3.560	3.812	3.982	4.184	4.433
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.361,37	942	1.004	1.042	1.083	1.131
Personalaufwendungen		137.922,17	126.686	129.018	129.226	129.469	131.010
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	366	566	665	439	300
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	853	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.219	566	665	439	300
5315000	Zuschuss Stadtmarketing	75.000,00	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
Transferaufwendungen		75.000,00	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	889,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	42.252,09	42.130	24.000	22.260	23.800	24.050
5431750	HSK-Maßnahme Wegzugsgrund	0,00	-500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.141,72	43.430	25.800	24.060	25.600	25.850
Ordentliche Aufwendungen		256.063,89	241.335	220.384	213.951	210.508	207.160
Ordentliches Ergebnis		-222.384,87	-235.419	-214.358	-207.812	-204.253	-200.786
4811000	LV Querschnittsämtler	168.078,23	181.699	167.780	167.780	167.780	167.780

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.078,23	181.699	167.780	167.780	167.780	167.780
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.078,23	181.699	167.780	167.780	167.780	167.780
5811100 LV Personalaufwand	641,59	697	676	676	676	676
5811200 LV ZGW - Miete	8.809,25	9.122	7.960	7.960	7.960	7.960
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.748,64	2.221	1.220	1.220	1.220	1.220
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.043,55	722	1.126	1.126	1.126	1.126
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.450,33	3.631	7.440	7.440	7.440	7.440
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,36	16.393	18.422	18.422	18.422	18.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,36	16.393	18.422	18.422	18.422	18.422
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.384,87	165.306	149.358	149.358	149.358	149.358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-70.113	-65.000	-58.454	-54.895	-51.428

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01020201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	413,12	0	0	0	0	0	0
7832000.D01020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	853	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,12	853	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,12	853	3.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-413,12	-853	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413,12	-853	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 030 Lokale Agenda 21

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Wilfert, Elisabeth

Leistungsbeschreibung

1. Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen
2. Förderung der Motivation zur Mitübernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen und Durchführung von gemeinschaftlichen Projekten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Organisation und Unterstützung der Arbeitskreise
2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Mindestens 4 Veranstaltungen im Jahr
2. Mindestens 1 Projekt und 2 Aktionen im Jahr

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 Verkaufserlöse	56,00	20	20	20	20	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	20	20	20	20	20
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.541,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.541,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.597,83	20	20	20	20	20
5011000 Beamtenbezüge	276,78	282	288	288	288	291
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	34,62	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.517,51	35.465	31.218	31.218	31.218	31.531
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	3.723,84	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.796,54	3.095	2.707	2.707	2.707	2.735
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.234,51	6.521	5.853	5.853	5.853	5.912
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	122,77	85	91	95	100	106
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	30,81	22	23	24	25	26
Personalaufwendungen	59.737,38	45.470	40.180	40.185	40.191	40.601
5281000 Sachleis. Veranstaltungen	2.832,89	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.518,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,40	5.300	5.000	5.000	5.200	5.200
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	23,40	740	450	450	500	500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	518,05	1.400	800	800	900	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,45	2.140	1.250	1.250	1.400	1.500
Ordentliche Aufwendungen	65.630,23	52.910	46.430	46.435	46.791	47.301
Ordentliches Ergebnis	-62.032,40	-52.890	-46.410	-46.415	-46.771	-47.281
5811000 LV Querschnittsämter	15.711,85	14.849	12.108	12.108	12.108	12.108
5811100 LV Personalaufwand	14,82	16	16	16	16	16
5811200 LV ZGW - Miete	4.278,12	4.430	2.611	2.611	2.611	2.611

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 030 Lokale Agenda 21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	849,21	1.078	400	400	400	400
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	393,52	422	425	425	425	425
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.237,92	1.052	1.848	1.848	1.848	1.848
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.485,44	21.847	17.408	17.408	17.408	17.408
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.485,44	21.847	17.408	17.408	17.408	17.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.485,44	-21.847	-17.408	-17.408	-17.408	-17.408
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.517,84	-74.737	-63.818	-63.823	-64.179	-64.689

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Wilfert, Elisabeth

Leistungsbeschreibung

1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Frauenförderplan und bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
2. Förderung von Frauen
3. Abbau von Diskriminierung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche
2. Durchführung von 6 Veranstaltungen und Vernetzung mit frauenrelevanten Institutionen
3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Alle individuell und alle Bereiche
2. 6 Veranstaltungen im Jahr
3. Alle Ratsuchenden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461200	Einnahmen aus Veranstaltungen	12,00	500	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	500	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.873,73	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	5.873,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.885,73	500	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	276,59	282	288	288	288	291
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	34,62	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.591,87	49.184	50.745	50.745	50.745	51.253
5012100	Rückst. Url./Gls. tar. Besch.	5.082,77	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.049,65	4.273	4.383	4.383	4.383	4.427
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.961,40	9.155	9.534	9.534	9.534	9.630
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	122,77	85	91	95	100	106
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	30,81	22	23	24	25	26
	Personalaufwendungen	65.150,48	63.001	65.064	65.069	65.075	65.733
5281000	Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	927,43	1.150	1.000	1.000	1.050	1.050
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	20,00	500	400	400	450	450
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,43	1.650	1.400	1.400	1.500	1.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.110,35	1.500	2.500	1.000	1.050	1.100
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	494,23	500	500	500	550	550
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,58	2.000	3.000	1.500	1.600	1.650
Ordentliche Aufwendungen		68.702,49	66.651	69.464	67.969	68.175	68.883
Ordentliches Ergebnis		-62.816,76	-66.151	-69.464	-67.969	-68.175	-68.883
5811000	LV Querschnittsämter	16.472,61	15.194	14.651	14.651	14.651	14.651

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 LV Personalaufwand	14,81	16	16	16	16	16
5811200 LV ZGW - Miete	4.048,12	4.192	3.948	3.948	3.948	3.948
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	803,55	1.020	605	605	605	605
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	377,12	363	407	407	407	407
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.271,61	1.075	2.761	2.761	2.761	2.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.987,82	21.860	22.388	22.388	22.388	22.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.987,82	21.860	22.388	22.388	22.388	22.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.987,82	-21.860	-22.388	-22.388	-22.388	-22.388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.804,58	-88.011	-91.852	-90.357	-90.563	-91.271

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 050 Recht

Organisationseinheit FD Recht und Sozialversicherung (35) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen
2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen
3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden
4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen
5. Schiedsamsangelegenheiten
6. Mündliche und schriftliche Beratungen
7. Gutachten, Stellungnahmen
8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften
9. Bußgelder

Auftragsgrundlage

Zivilrecht und Öffentliches Recht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	222,50	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	100	100	100	100	100
4461100	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	31.196,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.196,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.923,00	45.596	46.736	47.904	49.102	50.330
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	1.340,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4488000	Erstattung Prozesskosten	3.779,20	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.042,20	64.136	65.276	66.444	67.642	68.870
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.075,78	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	5.075,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		85.536,90	114.236	115.376	116.544	117.742	118.970
5011000	Beamtenbezüge	73.804,98	89.325	91.653	91.653	91.653	92.570
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.628,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.612,59	81.860	90.150	90.150	90.150	91.052
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.939,46	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.144,77	7.248	7.888	7.888	7.888	7.967
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.486,77	16.741	18.147	18.147	18.147	18.329
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	29.949,77	22.688	27.749	28.944	30.205	31.561
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.560,06	4.911	5.799	6.021	6.247	6.482
	Personalaufwendungen	219.126,50	222.773	241.386	242.803	244.290	247.961
5241300	Gebäudeversicherung	99.144,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.144,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	0	200	200	200	200
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	977,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 050 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5421000	Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	1.669,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100	Juris-Nutzung	1.188,35	654	654	654	654	654
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.255,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.405,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441400	Versicherungen (KSA u.a.)	842.254,67	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5441500	Schadensersatz-VZ KSA an MA	38.454,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		933.205,64	1.005.654	1.005.654	1.005.654	1.005.654	1.005.654
Ordentliche Aufwendungen		1.251.477,09	1.318.427	1.337.240	1.338.657	1.340.144	1.343.815
Ordentliches Ergebnis		-1.165.940,19	-1.204.191	-1.221.864	-1.222.113	-1.222.402	-1.224.845
4811000	LV Querschnittsämter	230.931,85	200.387	215.714	215.714	215.714	215.714
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	966.228,92	1.038.901	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.197.160,77	1.239.288	1.255.714	1.255.714	1.255.714	1.255.714
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.197.160,77	1.239.288	1.255.714	1.255.714	1.255.714	1.255.714
5811100	LV Personalaufwand	3.953,06	4.398	4.991	4.991	4.991	4.991
5811200	LV ZGW - Miete	14.858,43	15.385	14.520	14.520	14.520	14.520
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.519,46	6.059	2.812	2.812	2.812	2.812
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0	1.099	1.099	1.099	1.099
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.889,63	4.194	10.428	10.428	10.428	10.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.220,58	30.036	33.850	33.850	33.850	33.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.220,58	30.036	33.850	33.850	33.850	33.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.165.940,19	1.209.252	1.221.864	1.221.864	1.221.864	1.221.864
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.061	0	-249	-538	-2.981

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 050 Recht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B01020502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	99,80	0	0	0	0	0	0
7832000.C01020501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	198,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E01020501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,80	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,80	0	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	-297,80	0	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297,80	0	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 01020502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01020501 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020501 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 060 Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
 Datenschutzbeauftragter (DSB) Fachbereich 1 Heimer, Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle
2. Überprüfung und Aktualisierung aller Verfahrensbeschreibungen innerhalb von 2 Jahren

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind
2. Anzahl der Jahre < 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485100 Kostenbeteiligung des SEL	3.000,00	3.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.276,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.276,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.276,82	3.000	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	24.673,93	25.153	28.428	28.428	28.428	28.713
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.959,45	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.966,50	8.233	8.818	9.249	9.766	10.335
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.271,00	2.258	2.405	2.503	2.620	2.768
Personalaufwendungen	41.870,88	35.644	39.651	40.180	40.814	41.816
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	47,40	300	600	600	600	600
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,40	400	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	41.918,28	36.044	40.351	40.880	41.514	42.516
Ordentliches Ergebnis	-36.641,46	-33.044	-40.351	-40.880	-41.514	-42.516
5811000 LV Querschnittsämtler	7.248,18	6.701	6.741	6.741	6.741	6.741
5811100 LV Personalaufwand	1.321,56	1.448	1.548	1.548	1.548	1.548
5811200 LV ZGW - Miete	2.300,07	2.382	2.123	2.123	2.123	2.123
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	456,56	580	325	325	325	325
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	47,32	40	51	51	51	51
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	675,84	573	1.475	1.475	1.475	1.475
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.049,53	11.724	12.263	12.263	12.263	12.263
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.049,53	11.724	12.263	12.263	12.263	12.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.049,53	-11.724	-12.263	-12.263	-12.263	-12.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.690,99	-44.768	-52.614	-53.143	-53.777	-54.779

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort
- Profilierung der Denkfabrik-Bausteine
- Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten
- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort
- Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen
- Repräsentation Lüdenschelds in externen Gremien und Institutionen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenschelds Stadtentwicklung auswirken

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	LZ Route der Baukultur	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
4141100	LZ Verfügungsfonds	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	0
4141200	LZ Stadtumbaubüro	0,00	120.800	120.000	120.000	120.000	0
4141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	0,00	40.800	54.400	27.200	27.200	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	184.800	197.600	170.400	158.400	0
4487000	Kostenerstattung v. Phänomena	13.550,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.550,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.381,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.381,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.931,36	184.800	197.600	170.400	158.400	0
5011000	Beamtenbezüge	553,71	29.434	33.271	33.271	33.271	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	69,25	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.818,18	66.383	207.237	207.237	207.237	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.466,20	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.279,96	5.787	18.013	18.013	18.013	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.129,22	12.573	38.796	38.796	38.796	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	245,53	169	7.339	7.645	7.959	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	61,62	43	2.286	2.381	2.479	0
Personalaufwendungen		35.623,67	114.389	306.942	307.343	307.755	0
5235000	Leistungen des STL	397,02	0	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen	7.136,20	5.000	10.000	0	0	0
5281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	0,00	58.101	68.000	34.000	34.000	0
5291000	Dienstleistungen	124.971,64	90.000	40.000	20.000	40.000	0
5291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5291200	Stadtumbaubüro	0,00	151.000	150.000	150.000	150.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.504,86	319.101	283.000	219.000	224.000	0
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	50	0	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	0	0	0	0
5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	0,00	14.000	21.000	14.000	14.000	0
Transferaufwendungen	0,00	14.000	21.000	14.000	14.000	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.214,23	5.000	10.000	5.000	10.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,23	5.000	10.000	5.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen	169.342,76	453.040	620.942	545.343	555.755	0
Ordentliches Ergebnis	-154.411,40	-268.240	-423.342	-374.943	-397.355	0
5811000 LV Querschnittsämtler	10.266,21	16.227	56.654	56.654	56.654	56.654
5811100 LV Personalaufwand	29,66	33	1.812	1.812	1.812	1.812
5811200 LV ZGW - Miete	5.244,15	5.430	10.571	10.571	10.571	10.571
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.040,96	1.322	1.620	1.620	1.620	1.620
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	452,19	458	488	488	488	488
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.626,72	1.500	7.385	7.385	7.385	7.385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.659,89	24.970	78.530	78.530	78.530	78.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.659,89	24.970	78.530	78.530	78.530	78.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.659,89	-24.970	-78.530	-78.530	-78.530	-78.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.071,29	-293.210	-501.872	-453.473	-475.885	-78.530

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C01020701 Landeszuweisung investiv - Regionale 2013 - Denkfabrik	578.971,73	0	0	0	0	0	0
6811300.D01020701 Landeszuweisung investiv - Neugestaltung Fassaden	0,00	136.000	160.000	0	160.000	160.000	0
6811300.D01020702 Landeszuweisung investiv - Neues Wohnen	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
6811300.D01020703 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Parkhaus/Brücke	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6811300.D01020704 Landeszuweisung investiv - Brücke	0,00	480.000	1.328.000	0	0	0	0
6811300.D01020705 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Lichtraum Stadt	0,00	64.000	48.000	0	0	0	0
6811300.D01020706 Landeszuweisung investiv - Wohnumfeldverbesserung	0,00	0	0	0	480.000	240.000	0
6811300.D01020707 Landeszuweisung investiv - Wegeleitsystem	0,00	16.000	64.000	0	0	0	0
6811300.D01020708 Landeszuweisung investiv - Phänomenta/TZ Baukosten	0,00	622.811	2.482.700	0	5.074.200	4.045.300	0
6811300.D01020709 Landeszuweisung investiv - Grunderwerb Phänomenta	0,00	528.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300.D01020711 Landeszuweisung investiv - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	0,00	160.000	812.000	0	0	0	0
6811300.E01020702 Landeszuweisung investiv - Phänomenta Einrichtung	0,00	0	0	0	3.561.300	0	0
6811300.E01020703 Landeszuweisung investiv - TZ Einrichtung	0,00	0	0	0	351.000	0	0
6811300.F01020701 Landeszuweisung investiv - Gustav-Adolf-Straße	0,00	0	0	0	17.900	0	0
6811300.F01020702 Landeszuweisung investiv - Friedhofstraße	0,00	0	0	0	173.660	0	0
6811300.F01020703 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung öffentlicher Raum	0,00	0	80.000	0	120.000	120.000	0
6811300.F01020704 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung Phänomenta	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0
6811300.F01020705 Landeszuweisung investiv - Phänomenta Umfeld	0,00	0	0	0	288.000	0	0
6811300.F01020706 Landeszuweisung investiv - Busumfahrt Parkhaus	0,00	0	0	0	50.000	0	0
6811300.G01020701 Landeszuweisung investiv - Mathildenstraße	0,00	0	68.300	0	0	0	0
6811300.G01020702 Landeszuweisung investiv - Dukatenweg	0,00	0	0	0	0	99.000	0
6811300.G01020703 Landeszuweisung investiv - Mathildenstr. östl. Friedhof	0,00	0	0	0	0	251.200	0
6811300.G01020704 Landeszuweisung investiv - Karolinenstraße	0,00	0	0	0	55.440	0	0
6811300.G01020705 Landeszuweisung investiv - Lutherstraße	0,00	0	0	0	0	48.700	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.971,73	2.118.811	5.155.000	0	10.411.500	4.964.200	0
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.F01020702 Erschließungsbeiträge - Friedhofstraße	0,00	0	0	0	506.500	0	0
6881000.G01020701 Erschließungsbeiträge - Mathildenstraße	0,00	0	643.700	0	0	0	0
6881000.G01020702 Erschließungsbeiträge - Dukatenweg	0,00	0	0	0	0	217.500	0
6881000.G01020704 Erschließungsbeiträge - Karolinenstraße	0,00	0	0	0	43.700	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	643.700	0	550.200	217.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.971,73	2.118.811	5.798.700	0	10.961.700	5.181.700	0
7851000 Baukosten							
7851000.C01020701 Hochbaumaßnahmen - Regionale 2013 - Denkfabrik	621.079,70	0	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851000.D01020702 Hochbaumaßnahmen - Neues Wohnen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7851000.D01020703 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Parkhaus/Brücke	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7851000.D01020704 Hochbaumaßnahmen - Brücke	0,00	600.000	1.660.000	0	0	0	0
7851000.D01020705 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Lichtraum Stadt	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
7851000.F01020703 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung öffentlicher Raum	0,00	0	100.000	0	150.000	150.000	0
7851000.F01020704 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Phänomenta	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D01020706 Tiefbaumaßnahmen - Wohnumfeldverbesserung	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0
7852000.D01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegeleitsystem	0,00	20.000	90.000	0	0	0	0
7852000.D01020711 Tiefbaumaßnahmen - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	0,00	200.000	1.015.000	0	0	0	0
7852000.F01020701 Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Adolf-Straße	0,00	0	0	0	0	99.000	0
7852000.F01020702 Tiefbaumaßnahmen - Friedhofstraße	0,00	0	66.000	0	657.580	0	0
7852000.F01020705 Tiefbaumaßnahmen - Phänomenta Umfeld	0,00	0	0	0	360.000	0	0
7852000.F01020706 Tiefbaumaßnahmen - Busumfahrt Parkhaus	0,00	0	0	0	150.000	0	0
7852000.G01020701 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstraße	0,00	0	853.875	0	0	0	0
7852000.G01020702 Tiefbaumaßnahmen - Dukatenweg	0,00	0	0	0	0	412.500	0
7852000.G01020703 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstr. östl. Friedhof	0,00	0	0	0	0	137.500	0
7852000.G01020704 Tiefbaumaßnahmen - Karolinenstraße	0,00	0	0	0	231.000	0	0
7852000.G01020705 Tiefbaumaßnahmen - Lutherstraße	0,00	0	0	0	60.088	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.079,70	1.040.000	3.984.875	0	2.308.668	1.399.000	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01020712 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.032,57	0	0	0	0	0	0
7831000.D01020712 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E01020704 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01020713 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	3.123,37	0	0	0	0	0	0
7832000.D01020713 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E01020705 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155,94	1.000	1.000	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.D01020701 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Neugestaltung Fassaden	0,00	170.000	200.000	0	200.000	200.000	0
7818000.D01020708 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomenta/TZ Baukosten (Kassenwirksamkeit)	0,00	692.012	2.758.600	10.133.000	5.638.000 (5.638.000)	4.495.000 (4.495.000)	0 (0)
7818000.D01020709 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Grunderwerb Phänomenta	0,00	528.000	0	0	0	0	0
7818000.E01020702 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomenta Einrichtung	0,00	0	0	0	3.957.000	0	0
7818000.E01020703 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - TZ Einrichtung	0,00	0	0	0	390.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.390.012	2.958.600	10.133.000	10.185.000 (5.638.000)	4.695.000 (4.495.000)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.235,64	2.431.012	6.944.475	10.133.000	12.493.668	6.094.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.263,91	-312.201	-1.145.775	-10.133.000	-1.531.968	-912.300	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.263,91	-312.201	-1.145.775	-10.133.000	-1.531.968	-912.300	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 01020701 Regionale 2013 - Denkfabrik

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Baukosten	0	0	621,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	621,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01020701	0	0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020701 Neugestaltung Fassaden

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	136,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	136,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	170,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	170,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo D 01020701	0	0	0,0	-34,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 01020702 Neues Wohnen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020702	0	0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020703 Wettbewerb Parkhaus/Brücke

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020703	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020704 Brücke

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	480,0	1.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	480,0	1.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	600,0	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	600,0	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020704	0	0	0,0	-120,0	-332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	64,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	64,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020705	0	0	0,0	-16,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020706 Wohnumfeldverbesserung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	240,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	240,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Saldo D 01020706	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-360,0	0,0	0,0

D 01020707 Wegeleitsystem

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	16,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020707	0	0	0,0	-4,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 01020708 Phänomena/TZ Baukosten

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	622,8	2.482,7	0,0	5.074,2	4.045,3	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	622,8	2.482,7	0,0	5.074,2	4.045,3	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	692,0	2.758,6	10.133,0	5.638,0 (5.638,0)	4.495,0 (4.495,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	692,0	2.758,6	10.133,0	5.638,0	4.495,0	0,0	0,0
Saldo D 01020708	0	0	0,0	-69,2	-275,9	-10.133,0	-563,8	-449,7	0,0	0,0

D 01020709 Grunderwerb Phänomena

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020709	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020711 Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	160,0	812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020711	0	0	0,0	-40,0	-203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020702 Phänomena Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.561,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.561,3	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.957,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.957,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020702	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,7	0,0	0,0	0,0

E 01020703 TZ Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020703	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

F 01020701 6811300 Landeszuweisung investiv - Gustav-Adolf-Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
F 01020702 6811300 Landeszuweisung investiv - Friedhofstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0
F 01020702 6881000 Erschließungsbeiträge - Friedhofstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,5	0,0	0,0	0,0
F 01020703 6811300 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung öffentlicher Raum	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
F 01020704 6811300 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung Phänomenta	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
F 01020705 6811300 Landeszuweisung investiv - Phänomenta Umfeld	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0
F 01020706 6811300 Landeszuweisung investiv - Busumfahrt Parkhaus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
G 01020701 6811300 Landeszuweisung investiv - Mathildenstraße	0	0	0,0	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 01020701 6881000 Erschließungsbeiträge - Mathildenstraße	0	0	0,0	0,0	643,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 01020702 6811300 Landeszuweisung investiv - Dukatenweg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
G 01020702 6881000 Erschließungsbeiträge - Dukatenweg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5	0,0	0,0
G 01020703 6811300 Landeszuweisung investiv - Mathildenstr. östl. Friedhof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2	0,0	0,0
G 01020704 6811300 Landeszuweisung investiv - Karolinenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0
G 01020704 6881000 Erschließungsbeiträge - Karolinenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0
G 01020705 6811300 Landeszuweisung investiv - Lutherstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	872,0	0,0	1.335,2	736,4	0,0	0,0
C 01020712 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01020713 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020712 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01020713 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020704 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01020705 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 01020701 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Adolf-Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
F 01020702 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Friedhofstraße	0	0	0,0	0,0	66,0	0,0	657,6	0,0	0,0	0,0
F 01020703 7851000 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung öffentlicher Raum	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
F 01020704 7851000 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Phänomenta	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
F 01020705 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Phänomenta Umfeld	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
F 01020706 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Busumfahrt Parkhaus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
G 01020701 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstraße	0	0	0,0	0,0	853,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 01020702 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Dukatenweg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,5	0,0	0,0
G 01020703 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstr. östl. Friedhof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0
G 01020704 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Karolinenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0
G 01020705 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lutherstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,2	1,0	1.120,9	0,0	1.708,7	799,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-1,0	-248,9	0,0	-373,5	-62,6	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-46,3	-312,2	-1.145,8	-10.133,0	-1.532,0	-912,3	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 080 Demografie

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich Demografie, Wirtschaftsförderung, Technische Betriebe (1 A)	Bürgermeister	Ziemann, Marion

Leistungsbeschreibung

Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

1. Aufbau eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann
2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste
3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen
4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	Beamtenbezüge	0,00	27.725	39.841	39.841	39.841	40.240
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	19.127	23.341	7.795	9.661
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	75.052	104.423	104.423	88.823	89.712
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	6.584	9.097	9.097	7.697	7.774
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	14.523	19.768	19.768	16.768	16.936
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	15.506	16.355	17.289	18.067
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	4.165	4.338	4.540	4.788
Personalaufwendungen		0,00	123.884	211.927	217.163	182.753	187.178
5291000	Demografiekonzept	0,00	20.000	17.000	17.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	17.000	17.000	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	0	0
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	0	500	500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	143.884	231.927	237.163	182.753	187.178
Ordentliches Ergebnis		0,00	-143.884	-231.927	-237.163	-182.753	-187.178
5811000	LV Querschnittsämler	0,00	0	30.284	30.284	30.284	30.284
5811100	LV Personalaufwand	0,00	0	2.169	2.169	2.169	2.169
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0	15.454	15.454	15.454	15.454
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.368	2.368	2.368	2.368
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0	10.728	10.728	10.728	10.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	61.003	61.003	61.003	61.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	61.003	61.003	61.003	61.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-61.003	-61.003	-61.003	-61.003
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-143.884	-292.930	-298.166	-243.756	-248.181

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010 Personalrat

Organisationseinheit Personalrat **Übergeordnete Organisationseinheit** - **Produktverantwortliche/r** Filippek, Josef

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	63.537,00	65.125	66.753	68.422	70.132	71.885
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.537,00	65.125	66.753	68.422	70.132	71.885
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.533,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.533,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		70.070,08	65.125	66.753	68.422	70.132	71.885
5011000	Beamtenbezüge	40.138,46	39.821	40.577	40.577	40.577	40.983
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.658,57	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	29.921,00	32.832	38.833	31.332	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.135,45	102.434	126.207	126.207	126.207	127.470
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.605,60	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.307,76	8.911	10.967	10.967	10.967	11.077
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.613,50	18.592	23.300	23.300	23.300	23.533
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	27.233,00	18.645	20.116	21.293	22.536	23.677
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.762,00	4.610	4.926	5.158	5.448	5.828
Personalaufwendungen		254.375,34	225.845	264.926	258.834	229.035	232.568
5235000	Leistungen des STL	8.772,08	10.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291000	Aufwandsent. Einigungsstelle	348,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.120,08	10.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	776	775	604	418	418
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	776	775	604	418	418
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	11.808,48	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.991,50	5.000	4.520	4.520	4.520	4.520
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.799,98	16.000	20.020	15.520	15.520	15.520
Ordentliche Aufwendungen		279.295,40	253.121	308.221	297.458	267.473	271.006
Ordentliches Ergebnis		-209.225,32	-187.996	-241.468	-229.036	-197.341	-199.121
4811000	LV Querschnittsämtler	246.478,80	226.597	274.581	274.581	274.581	274.581
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		246.478,80	226.597	274.581	274.581	274.581	274.581
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		246.478,80	226.597	274.581	274.581	274.581	274.581
5811100	LV Personalaufwand	2.149,85	2.293	2.210	2.210	2.210	2.210
5811200	LV ZGW - Miete	23.000,66	23.816	14.859	14.859	14.859	14.859
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.035,08	6.053	3.754	3.754	3.754	3.754
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.506,71	1.908	1.625	1.625	1.625	1.625
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.393,22	4.181	10.665	10.665	10.665	10.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.085,52	38.251	33.113	33.113	33.113	33.113

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.085,52	38.251	33.113	33.113	33.113	33.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.393,28	188.346	241.468	241.468	241.468	241.468
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167,96	350	0	12.432	44.127	42.347

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 020 Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Pandikow, Klaus-Martin

Leistungsbeschreibung

Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze

Zielgruppe

Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9,64	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.550,27	2.564	2.712	2.712	2.712	2.740
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	5,86	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	230,03	231	242	242	242	245
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	515,11	518	547	547	547	553
Personalaufwendungen	3.301,27	3.313	3.501	3.501	3.501	3.538
5235000 Leistungen des STL	12.475,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	436	436	436	436
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	436	436	436	436
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	768,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.408,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	17.954,00	20.813	21.437	21.437	21.437	21.474
Ordentliches Ergebnis	-17.944,36	-20.813	-21.437	-21.437	-21.437	-21.474
4811000 LV Querschnittsämtler	18.889,73	22.112	22.529	22.529	22.529	22.529
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,73	22.112	22.529	22.529	22.529	22.529
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,73	22.112	22.529	22.529	22.529	22.529
5811200 LV ZGW - Miete	368,01	381	340	340	340	340
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	438,89	745	484	484	484	484
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	29,12	81	31	31	31	31
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	109,35	92	237	237	237	237
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,37	1.299	1.092	1.092	1.092	1.092
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,37	1.299	1.092	1.092	1.092	1.092
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.944,36	20.813	21.437	21.437	21.437	21.437
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-37

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
Örtliche Rechnungsprüfung (14) Fachbereich 1 Schmidtke, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW
2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid
3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste

Ziele

Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden

1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage
2. Vergabeproofung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle
3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres
4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Datum
2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeproofungen
3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung
4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	2.908,00	2.981	30.549	31.313	32.096	32.898
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4485200	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.908,00	2.981	65.549	66.313	67.096	67.898
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	191,35	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.233,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.424,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.332,50	2.981	65.549	66.313	67.096	67.898
5011000	Beamtenbezüge	99.574,86	100.585	167.637	167.637	127.637	128.914
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.927,55	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.772,90	41.162	84.649	84.649	84.649	85.496
5012100	Rückst. Url./Gls. tar. Besch.	1.562,65	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.606,41	3.644	7.354	7.354	7.354	7.428
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.207,80	8.273	16.641	16.641	16.641	16.808
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	41.773,28	29.299	54.854	59.726	29.406	30.885
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	9.906,50	6.929	13.574	14.639	7.209	7.551
Personalaufwendungen		210.331,95	189.892	344.709	350.646	272.896	277.082
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	0	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	300	300	300	300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	672,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	938,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen		211.942,59	193.892	349.009	354.946	277.196	281.382
Ordentliches Ergebnis		-202.610,09	-190.911	-283.460	-288.633	-210.100	-213.484

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4811000 LV Querschnittsämtler	236.458,66	211.564	341.414	341.414	341.414	341.414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.458,66	211.564	341.414	341.414	341.414	341.414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.458,66	211.564	341.414	341.414	341.414	341.414
5811100 LV Personalaufwand	5.333,32	4.956	9.128	9.128	9.128	9.128
5811200 LV ZGW - Miete	17.365,50	17.981	21.949	21.949	21.949	21.949
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.028,44	3.370	3.655	3.655	3.655	3.655
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	885,40	1.103	1.488	1.488	1.488	1.488
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.235,91	7.742	21.734	21.734	21.734	21.734
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.848,57	35.152	57.954	57.954	57.954	57.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.848,57	35.152	57.954	57.954	57.954	57.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.610,09	176.412	283.460	283.460	283.460	283.460
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.499	0	-5.173	73.360	69.976

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	191,35	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	191,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,35	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01040101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	191,35	0	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	191,35	0	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01040101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 020 Übertragene Prüfungen

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
 Örtliche Rechnungsprüfung (14) Fachbereich 1 Schmidtke, Martina

Leistungsbeschreibung

Die Produkte 010 040 010, 010 040 020 und 010 040 030 wurden 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.353,00	20.862	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.353,00	50.862	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.937,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.937,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		53.290,22	50.862	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	35.106,14	34.527	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.609,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.084,04	33.509	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.780,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.951,52	2.989	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.711,54	6.791	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.195,85	10.654	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.616,15	2.536	0	0	0	0
Personalaufwendungen		100.055,03	91.006	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		100.055,03	91.006	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-46.764,81	-40.144	0	0	0	0
4811000	LV Querschnittsämtler	60.998,05	51.488	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.998,05	51.488	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.998,05	51.488	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	1.880,32	1.738	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	8.510,24	8.812	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.484,14	1.651	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	398,49	466	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.960,05	3.024	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.233,24	15.691	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.233,24	15.691	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		46.764,81	35.797	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.347	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.353,00	20.862	0	0	0	0	0
6485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	60.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.353,00	80.862	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 020 Übertragene Prüfungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.353,00	80.862	0	0	0	0	0
7011000 Beamtenbezüge	35.137,15	34.527	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.101,60	33.509	0	0	0	0	0
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.951,43	2.989	0	0	0	0	0
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.711,74	6.791	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	77.901,92	77.816	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.901,92	77.816	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.548,92	3.046	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.548,92	3.046	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 030 Beratung und Erstellung von Gutachten

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
Örtliche Rechnungsprüfung (14) Fachbereich 1 Schmidtke, Martina

Leistungsbeschreibung

Die Produkte 010 040 010, 010 040 020 und 010 040 030 wurden 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.815,00	5.960	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	5.000,00	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.815,00	10.960	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.499,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.499,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.314,08	10.960	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	27.007,70	23.831	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.153,53	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.897,34	3.930	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	175,97	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	345,27	349	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	787,13	793	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.053,38	7.051	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.386,35	1.671	0	0	0	0
Personalaufwendungen		45.806,67	37.625	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		45.806,67	37.625	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-33.492,59	-26.665	0	0	0	0
4811000	LV Querschnittsämtler	40.403,87	30.168	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.403,87	30.168	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.403,87	30.168	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	1.446,56	1.181	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	4.025,12	4.168	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	701,96	781	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	95,54	142	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	642,10	544	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.911,28	6.816	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.911,28	6.816	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		33.492,59	23.352	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.313	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung
2. Post- und Kurierdienste
3. Besprechungsmanagement, Catering
4. Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele

1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis)
2. Dienstleistungsorientierung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen
2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen
2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000	Verkaufserlöse für Altmaterial	0,00	100	100	100	100	100
4461300	Abrech. Sondersendungen Kultur	11.251,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.251,79	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4485000	Erstattung vom STL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Allgemeine Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.627,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.627,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.878,99	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5011000	Beamtenbezüge	58.641,80	60.637	73.606	73.606	73.606	74.343
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	10,01	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	106.472,42	111.952	116.719	116.719	116.719	101.222
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.801,73	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.619,19	10.050	10.389	10.389	10.389	9.483
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.406,94	21.609	22.500	22.500	22.500	19.695
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.328,45	9.264	9.146	9.544	9.954	10.381
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.522,20	3.235	3.271	3.417	3.568	3.726
Personalaufwendungen		216.802,74	216.747	235.631	236.175	236.736	218.850
5255000	Unterhaltung bew. Vermögen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung Aktenvernichter	0,00	3.361	4.201	3.361	4.201	3.700
5291000	Umzüge	2.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.737,00	11.361	10.201	9.361	10.201	9.700
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	3.000	2.275	2.675	3.075	3.475
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.000	4.275	4.675	5.075	5.475
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	300,32	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	11.571,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200	Fernsprechbucheinträge	2.886,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431640	Verbrauch Bürobeford. (UmlaufV)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431650	Bürobeford.	5.346,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431750	Portokosten	198.599,33	200.000	230.000	260.000	230.000	230.000
5431770	Sondersendungen Kultur	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5441130	Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0,00	639	799	639	799	640
Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.704,12	346.139	376.299	403.139	373.299	373.140
Ordentliche Aufwendungen		438.243,86	580.247	626.406	653.350	625.311	607.165
Ordentliches Ergebnis		-419.364,87	-561.547	-607.706	-634.650	-606.611	-588.465
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	549.652,85	571.480	631.087	631.087	631.087	631.087
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		549.652,85	571.480	631.087	631.087	631.087	631.087
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		549.652,85	571.480	631.087	631.087	631.087	631.087
5811100	LV Personalaufwand	3.140,91	3.491	4.008	4.008	4.008	4.008
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.764,38	1.759	1.903	1.903	1.903	1.903
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	15.116,48	8.974	17.470	17.470	17.470	17.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.021,77	14.224	23.381	23.381	23.381	23.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.021,77	14.224	23.381	23.381	23.381	23.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		529.631,08	557.256	607.706	607.706	607.706	607.706
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		110.266,21	-4.291	0	-26.944	1.095	19.241

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.D01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.D01050103 Erwerb VG über 410 € - Neubesch. Fränkiermaschine		0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.E01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831800 Erwerb VG über 410 €								
7831800.C01050103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € Technik		699,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €								
7832000.C01050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		99,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D01050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.E01050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832800 Erwerb VG bis 410 €								

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832800.C01050104 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Technik	166,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964,31	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,31	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-964,31	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-964,31	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01050103 7831800 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € Technik	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01050104 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Technik	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01050103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Neubesch. Frankiermaschine	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
E 01050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	18,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-18,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-18,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 020 Telefonzentrale

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle
3. Beschwerden pro Jahr < 10.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Erreichbarkeit in Stunden
3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Stunden
3. Prozent

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.		531,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		531,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		531,72	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge		2.094,62	1.234	1.756	1.756	1.756	1.774
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte		127,58	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		45.092,19	45.355	47.996	47.996	47.996	48.476
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.		465,10	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		4.034,95	4.057	4.260	4.260	4.260	4.303
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		9.133,55	9.190	9.708	9.708	9.708	9.806
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		645,53	486	376	394	414	437
5061000 Beihilferückstellungen Beamte		183,72	142	92	96	99	103
Personalaufwendungen		61.777,24	60.464	64.188	64.210	64.233	64.899
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		2,30	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		36,50	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,80	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		61.816,04	60.764	64.488	64.510	64.533	65.199
Ordentliches Ergebnis		-61.284,32	-60.764	-64.488	-64.510	-64.533	-65.199
4811000 LV Querschnittsämtler		73.688,20	73.799	78.729	78.729	78.729	78.729
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.688,20	73.799	78.729	78.729	78.729	78.729
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.688,20	73.799	78.729	78.729	78.729	78.729
5811100 LV Personalaufwand		112,19	122	96	96	96	96
5811200 LV ZGW - Miete		8.786,25	9.098	7.897	7.897	7.897	7.897
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		674,30	734	727	727	727	727
5811600 LV Sachkosten Orga und IT		2.831,14	2.206	5.521	5.521	5.521	5.521
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.403,88	12.160	14.241	14.241	14.241	14.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.403,88	12.160	14.241	14.241	14.241	14.241

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 020 Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.284,32	61.639	64.488	64.488	64.488	64.488
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	875	0	-22	-45	-711

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen
3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz
4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen und Veranstaltern
5. Einhaltung des Corporate Design
6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs
7. Stadtmarketing (Koordinierungsfunktion)
8. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter

Ziele

1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien
2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen
- 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt
- 1b. 85% am gleichen Tag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000	Verkaufserlöse	12.776,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421100	Verkaufserlöse Film und Foto	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Erst. für Repräsentationsart.	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.476,78	8.550	9.550	9.550	9.550	9.550
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.927,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.927,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.403,96	36.750	37.750	37.750	37.750	37.750
5011000	Beamtenbezüge	58.995,17	58.805	60.889	60.889	60.889	61.498
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.062,70	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	70.197,86	87.778	119.452	119.452	119.452	120.647
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.492,87	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	7.269,60	5.617	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.590,90	7.878	10.470	10.470	10.470	10.575
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.384,66	16.769	22.738	22.738	22.738	22.966
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	24.722,11	16.924	18.106	18.882	19.772	20.831
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.906,49	4.800	5.116	5.307	5.512	5.738
Personalaufwendungen		210.622,36	198.571	236.771	237.738	238.833	242.255
5235000	Leistungen des STL	413,05	0	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen	5.153,85	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5281700	Verbrauch Sachleist. UmlaufV	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Dienstleistungen	1.020,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,71	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	307	1.372	1.369	1.065	799
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	372	900	450	450	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679	2.272	1.819	1.515	799
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.383,24	1.550	4.200	4.250	1.300	1.300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.370,65	1.550	1.120	1.170	1.170	1.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,89	3.100	5.320	5.420	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen	219.963,96	216.950	257.963	258.577	256.418	259.124
Ordentliches Ergebnis	-191.560,00	-180.200	-220.213	-220.827	-218.668	-221.374
4811000 LV Querschnittsämtler	249.332,20	246.381	261.907	261.907	261.907	261.907
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.332,20	246.381	261.907	261.907	261.907	261.907
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.332,20	246.381	261.907	261.907	261.907	261.907
5811100 LV Personalaufwand	3.159,83	3.386	3.316	3.316	3.316	3.316
5811200 LV ZGW - Miete	16.238,47	16.814	19.211	19.211	19.211	19.211
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.223,34	4.093	2.943	2.943	2.943	2.943
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.143,92	1.166	1.234	1.234	1.234	1.234
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.850,04	10.594	14.990	14.990	14.990	14.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.615,60	36.053	41.694	41.694	41.694	41.694
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.615,60	36.053	41.694	41.694	41.694	41.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.716,60	210.328	220.213	220.213	220.213	220.213
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.156,60	30.128	0	-614	1.545	-1.161

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.C01060101 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	3.990,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.990,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01060101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	372	0	0	0	0	0
7832000.E01060102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	900	0	450	450	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.990,00	372	900	0	450	450	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00	372	900	0	450	450	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-372	-900	0	-450	-450	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-372	-900	0	-450	-450	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01060101 6812000 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01060101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01060101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01060102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	0,4	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	-0,9	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	-0,9	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 020 Städtepartnerschaften

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austausch und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -
2. Betreuung von Delegationen
3. Bearbeitung von Zuschüssen für Begegnungen

Auftragsgrundlage

Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten

Ziele

Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Initiierung und Begleitung von Begegnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

3 Begegnungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.745,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.745,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.745,76	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	10.829,23	10.856	11.199	11.199	11.199	11.311
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.448,79	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.243,75	1.196	875	875	875	884
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	120,07	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	605,80	469	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	127,79	118	75	75	75	76
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	279,17	244	154	154	154	156
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.603,73	3.154	3.375	3.522	3.694	3.901
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.252,22	869	926	961	998	1.041
Personalaufwendungen	20.510,55	16.906	16.604	16.786	16.995	17.369
5281000 Städtepartnerschaften	6.958,13	5.790	5.790	15.000	5.790	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,13	5.790	5.790	15.000	5.790	20.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	235,55	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,55	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	27.704,23	23.296	22.994	32.386	23.385	37.969
Ordentliches Ergebnis	-25.958,47	-23.296	-22.994	-32.386	-23.385	-37.969
5811000 LV Querschnittsämtler	6.269,10	5.662	5.990	5.990	5.990	5.990
5811100 LV Personalaufwand	580,02	625	610	610	610	610
5811200 LV ZGW - Miete	1.196,03	1.238	1.125	1.125	1.125	1.125
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	237,41	301	172	172	172	172
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	71,93	35	78	78	78	78
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	371,64	312	796	796	796	796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.726,13	8.173	8.771	8.771	8.771	8.771
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.726,13	8.173	8.771	8.771	8.771	8.771

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 020 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.726,13	-8.173	-8.771	-8.771	-8.771	-8.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.684,60	-31.469	-31.765	-41.157	-32.156	-46.740

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 010 Personalplanung und -entwicklung

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

1. Personalbedarfsplanung
2. Stellenbewertung und Stellenplanangelegenheiten, Genehmigung von Geschäftsverteilungsplänen
3. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung
4. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung
5. Personalführung und -bewertung

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt

1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen
2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Möglichst viele der zu besetzenden Stellen werden mit eigenem Personal besetzt
2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 % der zu besetzenden Stellen
2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiter/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

Personalaufwendungen 2013: ca. 42,7 Mio €
Fortbildungsetat 2013: 25.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.664,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.664,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.664,73	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	57.700,33	44.064	38.785	38.785	38.785	39.173
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.387,44	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	24.057,04	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	33.879	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	2.880	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	6.713	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	31.670,63	22.909	9.281	9.748	10.361	11.174
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.596,16	5.482	2.435	2.569	2.728	2.918
Personalaufwendungen	124.411,60	115.927	50.501	51.102	51.874	53.265
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.436,89	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	17.550,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	24,95	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.012,20	28.050	30.650	30.650	30.650	30.650
Ordentliche Aufwendungen	146.423,80	143.977	81.151	81.752	82.524	83.915
Ordentliches Ergebnis	-143.759,07	-143.977	-81.151	-81.752	-82.524	-83.915
4811000 LV Querschnittsämtler	156.536,02	156.505	90.091	90.091	90.091	90.091
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.536,02	156.505	90.091	90.091	90.091	90.091

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 010 Personalplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.536,02	156.505	90.091	90.091	90.091	90.091
5811100 LV Personalaufwand	3.090,48	2.537	2.112	2.112	2.112	2.112
5811200 LV ZGW - Miete	5.934,17	6.145	3.396	3.396	3.396	3.396
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.232,26	1.723	437	437	437	437
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	274,28	262	296	296	296	296
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.245,76	1.861	2.699	2.699	2.699	2.699
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.776,95	12.528	8.940	8.940	8.940	8.940
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.776,95	12.528	8.940	8.940	8.940	8.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.759,07	143.977	81.151	81.151	81.151	81.151
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-601	-1.373	-2.764

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Beamtenbezüge	57.751,76	44.064	38.785	0	38.785	38.785	39.173
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	33.879	0	0	0	0	0
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	2.880	0	0	0	0	0
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	6.713	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	57.751,76	87.536	38.785	0	38.785	38.785	39.173
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	4.436,89	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	16.902,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	24,95	650	650	0	650	650	650
Sonstige Auszahlungen	21.364,20	28.050	30.650	0	30.650	30.650	30.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.115,96	115.586	69.435	0	69.435	69.435	69.823
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.115,96	-115.586	-69.435	0	-69.435	-69.435	-69.823
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.115,96	-115.586	-69.435	0	-69.435	-69.435	-69.823

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

1. Personalverwaltung, Beratung
2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs
3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit
4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)
6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
7. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von
 - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen)
 - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten und Beihilfen,
 - Anfragen der Mitarbeiter/innen
2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

zu 1.: Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen

zu 2.: Einhaltung von Terminen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

zu 1.: Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen

zu 2.: Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle, Zahlbarmachung von Beihilfen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	60	60	60	60
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60	60	60	60
4461100	Erstattung v. der Versicherung	2.273,58	0	0	0	0	0
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	15,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000	Erstattung Altersteilzeit	14.360,52	15.500	11.500	10.500	0	0
4482000	Erstattung vom LWL	4.000,00	0	0	0	0	0
4484000	U2-Erstattung Mutterschaft	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Erstattung vom STL	65.057,74	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	43.615,00	44.705	45.823	46.968	48.142	49.346
4485200	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Arzneimittelrabatt	7.002,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.536,08	161.705	195.823	195.968	186.642	187.846
4561000	Disziplinarmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen	561.371,00	1.118.886	1.129.236	1.187.782	1.284.730	1.336.897
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	54.751,00	245.316	250.613	268.952	291.219	310.271
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.570,19	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	824.018,00	869.406	892.884	827.188	902.801	722.617
4583000	Erstattung Versorgungslasten	24.697,00	0	15.612	16.790	18.353	0
4591000	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	13.963,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.	27.179,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.533.551,15	2.243.658	2.298.395	2.310.762	2.507.153	2.379.835
Ordentliche Erträge		1.688.375,81	2.410.363	2.499.278	2.511.790	2.698.855	2.572.741
5011000	Beamtenbezüge	368.498,36	407.984	372.959	372.959	372.959	376.689
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	9.057,80	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	47.982,31	0	13.402	15.217	45.056	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	702.668,40	729.976	826.905	826.905	826.905	835.175
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.045,77	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	54.558,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	75.892,64	83.517	94.378	94.378	94.378	95.322
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270.960,72	191.395	216.314	216.314	216.314	218.478
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	347.203,44	455.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	367.913,11	243.060	302.029	194.862	116.009	74.749
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	113.972,60	69.871	87.528	56.809	35.578	20.034
Personalaufwendungen		2.369.753,15	2.200.803	2.388.515	2.252.444	2.182.199	2.095.447
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	3.819.064,98	3.900.000	3.960.000	4.020.000	4.080.000	4.080.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz. Vers.	731.540,89	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Versorgungsaufwendungen		4.550.605,87	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
5235000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	19.800,00	19.800	19.800	20.500	20.500	20.500
5291000	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	694	350	350	350	350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800,00	20.494	20.150	20.850	20.850	20.850
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	76	76	76	76
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	276	276	276	276
5411000	Beitrag AMZ u.a.	36.696,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	900,00	3.156	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	3.399,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900	Personalnebenausgaben	4.060,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.124,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	18.809,00	0	35.616	37.320	39.176	41.239
5499010	Aufbau weiterer AW aus VL	0,00	0	0	0	0	4.794
Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.990,45	53.156	88.616	90.320	92.176	99.033
Ordentliche Aufwendungen		7.012.149,47	6.997.653	7.280.557	7.206.890	7.198.501	7.118.606
Ordentliches Ergebnis		-5.323.773,66	-4.587.290	-4.781.279	-4.695.100	-4.499.646	-4.545.865
5911000	Beteiligung Versorgungslasten	133.448,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen		133.448,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen		133.448,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis		-133.448,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.457.221,66	-4.587.290	-4.781.279	-4.695.100	-4.499.646	-4.545.865
4811000	LV Querschnittsämtler	604.545,09	646.833	747.202	747.202	747.202	747.202
4811100	LV Personalaufwand	422.145,43	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.026.690,52	1.106.833	1.177.202	1.177.202	1.177.202	1.177.202

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.690,52	1.106.833	1.177.202	1.177.202	1.177.202	1.177.202
5811100 LV Personalaufwand	19.737,10	23.488	20.309	20.309	20.309	20.309
5811200 LV ZGW - Miete	43.287,24	44.822	191.686	191.686	191.686	191.686
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.988,80	12.567	24.688	24.688	24.688	24.688
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.993,31	6.914	4.975	4.975	4.975	4.975
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	83.689,22	108.490	86.357	86.357	86.357	86.357
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.695,67	196.281	328.015	328.015	328.015	328.015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.695,67	196.281	328.015	328.015	328.015	328.015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	866.994,85	910.552	849.187	849.187	849.187	849.187
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.590.226,81	-3.676.738	-3.932.092	-3.845.913	-3.650.459	-3.696.678

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461100 Erstattung v. der Versicherung	2.273,58	0	0	0	0	0	0
6461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	2.080,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6480000 Erstattung Altersteilzeit	14.360,52	15.500	11.500	0	10.500	0	0
6482000 Erstattung vom LWL	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6484000 U2-Erstattung Mutterschaft	0,00	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6485000 Erstattung vom STL	65.057,74	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	43.615,00	44.705	45.823	0	46.968	48.142	49.346
6485200 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	34.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6485300 Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Erstattung Arzneimittelrabatt	7.002,82	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.536,08	178.705	195.823	0	195.968	186.642	187.846
6561000 Disziplinarmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
6591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	13.853,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591100 Erstattung Guthaben VBL Vorj.	27.179,98	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	41.033,96	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.924,17	193.755	210.873	0	211.018	201.692	202.896
7011000 Beamtenbezüge	368.826,21	407.984	372.959	0	372.959	372.959	376.689
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	703.043,15	729.976	826.905	0	826.905	826.905	835.175
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	75.892,71	83.517	94.378	0	94.378	94.378	95.322
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270.960,63	191.395	216.314	0	216.314	216.314	218.478
7041000 Beihilfen/Unterstützungsleist.	353.924,17	455.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7041100 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7041200 Untersuchungen AMZ und MK	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	1.772.646,87	1.887.872	1.985.556	0	1.985.556	1.985.556	2.000.664
7121000 Beiträge VK Versorgungsempf.	3.764.773,70	3.900.000	3.960.000	0	4.020.000	4.080.000	4.080.000
7141000 Beihilfen/Unterstützung Vers.	717.769,65	823.000	823.000	0	823.000	823.000	823.000
Versorgungsauszahlungen	4.482.543,35	4.723.000	4.783.000	0	4.843.000	4.903.000	4.903.000
7235000 Fachkraft f. Arbeitssicherheit	19.800,00	19.800	19.800	0	20.500	20.500	20.500
7291000 Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	694	350	0	350	350	350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	20.494	20.150	0	20.850	20.850	20.850
7411000 Beitrag AMZ u.a.	36.696,95	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	900,00	3.156	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	3.299,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412900 Personalnebenausgaben	4.099,22	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	7.745,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	52.741,69	53.156	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327.731,91	6.684.522	6.841.706	0	6.902.406	6.962.406	6.977.514
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.129.807,74	-6.490.767	-6.630.833	0	-6.691.388	-6.760.714	-6.774.618
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.C01070202 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	605,96	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,96	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01070202 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	757,45	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01070201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E01070201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,45	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757,45	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	-151,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.129.959,23	-6.490.967	-6.631.033	0	-6.691.588	-6.760.914	-6.774.818

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01070202 6812000 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01070202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01070201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01070201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

1. Ausschreibung und Auswahlverfahren
2. Personalverwaltung, Beratung
3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)
5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
6. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken
2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte $\geq$ Zahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x

Daten zum Produktumfang/Bestand

18 Nachwuchskräfte in 2013, davon voraussichtlich 6 bei der Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	124,50	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,50	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.916,82	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	7.916,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.041,32	50	50	50	50	50
5011000	Beamtenbezüge	97.457,01	106.507	87.505	87.505	87.505	88.381
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.163,22	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	490,96	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.556,81	75.899	69.679	69.679	69.679	70.376
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.557,23	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.580,18	6.353	5.772	5.772	5.772	5.830
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.709,11	15.389	14.070	14.070	14.070	14.211
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	31.217,60	23.398	21.566	22.605	23.688	25.072
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	9.156,95	6.933	6.190	6.520	6.807	7.230
Personalaufwendungen		281.889,07	234.479	204.782	206.151	207.521	211.100
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
5411000	Beitrag AMZ u.a.	60,00	500	500	500	500	500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.710,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	23.077,72	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	539,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.387,42	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	308.276,49	261.729	232.032	233.401	234.771	238.350
Ordentliches Ergebnis	-300.235,17	-261.679	-231.982	-233.351	-234.721	-238.300
4811000 LV Querschnittsämtler	338.966,96	292.739	315.837	315.837	315.837	315.837
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.966,96	292.739	315.837	315.837	315.837	315.837
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.966,96	292.739	315.837	315.837	315.837	315.837
5811100 LV Personalaufwand	5.219,88	6.132	4.765	4.765	4.765	4.765
5811200 LV ZGW - Miete	3.726,11	3.858	41.182	41.182	41.182	41.182
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	773,74	1.082	5.304	5.304	5.304	5.304
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.461,62	4.172	4.813	4.813	4.813	4.813
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.947,44	15.816	27.791	27.791	27.791	27.791
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.128,79	31.060	83.855	83.855	83.855	83.855
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.128,79	31.060	83.855	83.855	83.855	83.855
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	299.838,17	261.679	231.982	231.982	231.982	231.982
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397,00	0	0	-1.369	-2.739	-6.318

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	124,50	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,50	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,50	50	50	0	50	50	50
7011000 Beamtenbezüge	97.544,06	106.507	87.505	0	87.505	87.505	88.381
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.614,15	75.899	69.679	0	69.679	69.679	70.376
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.580,12	6.353	5.772	0	5.772	5.772	5.830
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.708,95	15.389	14.070	0	14.070	14.070	14.211
Personalauszahlungen	235.447,28	204.148	177.026	0	177.026	177.026	178.798
7411000 Beitrag AMZ u.a.	60,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	840,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	23.556,04	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	539,40	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Sonstige Auszahlungen	24.995,74	27.050	27.050	0	27.050	27.050	27.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.443,02	231.198	204.076	0	204.076	204.076	205.848
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.318,52	-231.148	-204.026	0	-204.026	-204.026	-205.798
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01070301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E01070301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.318,52	-231.348	-204.226	0	-204.226	-204.226	-205.998

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01070301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01070301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

Personalgestellung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage

Vereinbarung der Vertragspartner Jobcenter (bestehend aus Bundesagentur für Arbeit und dem Märkischen Kreis) und der Stadt Lüdenscheid vom 08.12.2010 (§ 4)

Zielgruppe

Jobcenter

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Vereinbarung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zahl der Beanstandungen im Verhältnis zur Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Berechtigte Beanstandungen in max. 5% der Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen: 28 Personen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000	Erstattung v. Personalausgaben	1.748.042,86	1.715.000	1.425.700	1.445.600	1.465.400	1.465.400
4483100	Erstatt. Reisekosten/Fortbild.	3.541,06	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.751.583,92	1.715.000	1.425.700	1.445.600	1.465.400	1.465.400
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.423,85	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	22.280,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		23.704,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.775.288,07	1.715.000	1.425.700	1.445.600	1.465.400	1.465.400
5011000	Beamtenbezüge	430.924,56	447.935	370.516	370.516	370.516	374.222
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	395,26	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.472,88	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	710.391,17	696.238	780.122	780.122	780.122	787.924
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.346,34	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	65.170,00	39.897	50.142	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	64.020,66	62.511	69.342	69.342	69.342	70.036
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	146.231,09	142.435	158.429	158.429	158.429	160.014
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	111.149,47	78.430	69.950	73.234	76.745	80.670
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	29.966,82	22.507	19.552	20.384	21.257	22.252
Personalaufwendungen		1.561.068,25	1.489.953	1.518.053	1.472.027	1.476.411	1.495.118
Ordentliche Aufwendungen		1.561.068,25	1.489.953	1.518.053	1.472.027	1.476.411	1.495.118
Ordentliches Ergebnis		214.219,82	225.047	-92.353	-26.427	-11.011	-29.718
5811000	LV Querschnittsämtler	258.418,40	237.810	203.401	203.401	203.401	203.401
5811100	LV Personalaufwand	23.080,70	25.788	20.176	20.176	20.176	20.176
5811200	LV ZGW - Miete	1.334,04	1.381	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	277,02	387	15.704	15.704	15.704	15.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.746,16	9.831	9.435	9.435	9.435	9.435
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	345,22	35.332	613	613	613	613
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.201,54	310.529	249.329	249.329	249.329	249.329

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.201,54	310.529	249.329	249.329	249.329	249.329
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.201,54	-310.529	-249.329	-249.329	-249.329	-249.329
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.981,72	-85.482	-341.682	-275.756	-260.340	-279.047

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6483000 Erstattung v. Personalausgaben	1.748.042,86	1.715.000	1.425.700	0	1.445.600	1.465.400	1.465.400
6483100 Erstatt. Reisekosten/Fortbild.	3.541,06	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.583,92	1.715.000	1.425.700	0	1.445.600	1.465.400	1.465.400
6591000 Erstattung aus Vorjahren	22.280,30	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	22.280,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.864,22	1.715.000	1.425.700	0	1.445.600	1.465.400	1.465.400
7011000 Beamtenbezüge	431.308,05	447.935	370.516	0	370.516	370.516	374.222
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	710.765,94	696.238	780.122	0	780.122	780.122	787.924
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	64.020,57	62.511	69.342	0	69.342	69.342	70.036
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	146.231,11	142.435	158.429	0	158.429	158.429	160.014
Personalauszahlungen	1.352.325,67	1.349.119	1.378.409	0	1.378.409	1.378.409	1.392.196
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	1.028,86	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.028,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.354,53	1.349.119	1.378.409	0	1.378.409	1.378.409	1.392.196
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	420.509,69	365.881	47.291	0	67.191	86.991	73.204
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	420.509,69	365.881	47.291	0	67.191	86.991	73.204

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 050 Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

1. Gesundheitsprävention
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %
2. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiter/innen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.306,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.306,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.306,01	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	7.676,98	6.332	5.831	5.831	5.831	5.890
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	378,39	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.454,80	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.830,02	57.328	41.457	41.457	41.457	41.872
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	823,20	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.327,24	4.973	3.646	3.646	3.646	3.683
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.022,70	10.778	8.546	8.546	8.546	8.632
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.918,19	2.831	1.477	1.553	1.655	1.794
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	960,47	691	392	414	441	474
Personalaufwendungen		50.391,99	82.933	61.349	61.447	61.576	62.345
5281700	Verbrauch UmlaufV Pandemie	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	0	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	200	200	200	200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.824,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	412,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.716,99	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
Ordentliche Aufwendungen		59.108,98	115.783	94.399	94.497	94.626	95.395
Ordentliches Ergebnis		-57.802,97	-115.783	-94.399	-94.497	-94.626	-95.395
4811000	LV Querschnittsämter	63.338,86	85.216	103.598	103.598	103.598	103.598
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.338,86	85.216	103.598	103.598	103.598	103.598
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.338,86	85.216	103.598	103.598	103.598	103.598
5811100	LV Personalaufwand	411,19	365	318	318	318	318
5811200	LV ZGW - Miete	3.220,09	3.334	4.797	4.797	4.797	4.797
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	668,67	935	618	618	618	618

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 050 Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	297,79	299	321	321	321	321
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	938,15	783	3.145	3.145	3.145	3.145
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.535,89	5.716	9.199	9.199	9.199	9.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.535,89	5.716	9.199	9.199	9.199	9.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.802,97	79.500	94.399	94.399	94.399	94.399
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.283	0	-98	-227	-996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Beamtenbezüge	7.683,61	6.332	5.831	0	5.831	5.831	5.890
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.844,11	57.328	41.457	0	41.457	41.457	41.872
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.327,25	4.973	3.646	0	3.646	3.646	3.683
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.022,57	10.778	8.546	0	8.546	8.546	8.632
Personalauszahlungen	41.877,54	79.411	59.480	0	59.480	59.480	60.077
7281700 Pandemie (Kauf UmlaufV)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	1.824,71	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.480,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	412,28	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Sonstige Auszahlungen	8.716,99	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,53	112.261	92.330	0	92.330	92.330	92.927
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.594,53	-112.261	-92.330	0	-92.330	-92.330	-92.927
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01070501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.594,53	-112.261	-92.530	0	-92.530	-92.530	-93.127

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 050 Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01070501 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 060 Personalpool

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** N.N.

Leistungsbeschreibung

Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen

Auftragsgrundlage

HSK

Zielgruppe

Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools

Ziele

Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Möglichst geringe Anzahl der im Pool verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; hohe Zuordnungs- bzw. Beschäftigungsquote in freie Planstellen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%; Anzahl der Pool-Restanten möglichst gegen 0%

Daten zum Produktumfang/Bestand

Im Personalpool befinden sich ca. 28 Personen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144000 Zuschuss DRV Bund	4.489,80	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489,80	0	0	0	0	0
4483000 Leistungsbeteiligung Jobcenter	67.676,56	52.100	0	0	0	0
4485000 Erstattung vom STL	31.309,66	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.986,22	83.400	31.300	31.300	31.300	31.300
4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	18.439,00	0	0	0	0	0
4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	10.963,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.460,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60.862,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.338,46	83.400	31.300	31.300	31.300	31.300
5011000 Beamtenbezüge	70.639,63	153.873	86.020	86.020	86.020	86.881
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.055,34	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	330.223,62	484.427	578.548	571.048	571.048	576.759
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	33.583,11	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	10.877,00	11.940	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.196,62	43.270	50.678	50.678	50.678	51.185
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.692,85	99.687	117.546	117.546	117.546	118.722
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	33.860	32.002	33.480	35.037	36.679
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	13.450	12.405	12.964	13.548	14.158
Personalaufwendungen	549.268,17	840.507	877.199	871.736	873.877	884.384
Ordentliche Aufwendungen	549.268,17	840.507	877.199	871.736	873.877	884.384
Ordentliches Ergebnis	-384.929,71	-757.107	-845.899	-840.436	-842.577	-853.084
5811000 LV Querschnittsämtler	97.080,66	146.521	124.030	124.030	124.030	124.030
5811100 LV Personalaufwand	3.783,52	8.858	4.684	4.684	4.684	4.684
5811200 LV ZGW - Miete	140.241,01	145.213	157.085	157.085	157.085	157.085
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.970,98	5.619	6.441	6.441	6.441	6.441
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.846,26	38.137	7.815	7.815	7.815	7.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.922,43	344.348	300.055	300.055	300.055	300.055

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 060 Personalpool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.922,43	344.348	300.055	300.055	300.055	300.055
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.922,43	-344.348	-300.055	-300.055	-300.055	-300.055
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.852,14	-1.101.455	-1.145.954	-1.140.491	-1.142.632	-1.153.139

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6144000 Zuschuss DRV Bund	4.489,80	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489,80	0	0	0	0	0	0
6483000 Leistungsbeteiligung Jobcenter	67.676,56	52.100	0	0	0	0	0
6485000 Erstattung vom STL	31.309,66	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.986,22	83.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.476,02	83.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
7011000 Beamtenbezüge	70.702,67	153.873	86.020	0	86.020	86.020	86.881
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	330.397,16	484.427	578.548	0	571.048	571.048	576.759
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.196,66	43.270	50.678	0	50.678	50.678	51.185
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.692,93	99.687	117.546	0	117.546	117.546	118.722
Personalauszahlungen	498.989,42	781.257	832.792	0	825.292	825.292	833.547
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.989,42	781.257	832.792	0	825.292	825.292	833.547
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.513,40	-697.857	-801.492	0	-793.992	-793.992	-802.247
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.513,40	-697.857	-801.492	0	-793.992	-793.992	-802.247

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses
2. Finanzcontrolling und Berichtswesen
3. Kostenrechnung
4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung
5. Anlagenbuchhaltung
6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen
7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht
8. Beratungen der Ämter in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

- 1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes
- 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat
2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens
3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung
4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen
5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung
6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen
7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums
8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Spendenbescheinigungen
10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.1 Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates
- 1.2 Benennung der Kennzahl erfolgt nach endgültiger Feststellung der Eröffnungsbilanz
4. Einholung von mindestens 25 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen
7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit
9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Spenden
10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	21.538,00	22.076	22.628	23.194	23.774	24.368
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.538,00	39.076	39.628	40.194	40.774	41.368
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.635,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.635,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.173,28	39.096	39.648	40.214	40.794	41.388
5011000 Beamtenbezüge	178.873,61	182.785	211.405	211.405	211.405	213.520
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	22.987,21	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.009,38	44.204	44.269	44.269	44.269	44.712
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.283,89	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.678,07	3.976	3.931	3.931	3.931	3.971
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.429,98	9.113	9.106	9.106	9.106	9.198
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.691,31	29.039	30.978	32.322	33.721	35.179
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	10.273,08	7.749	8.220	8.580	8.958	9.347
Personalaufwendungen		309.226,53	276.866	307.909	309.613	311.390	315.927
5233100	Prüfung GPA Haushalt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Grabpflege	111,15	130	130	130	130	130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111,15	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	156	156	206	256	306
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	656	656	706	756	806
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.157,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	809,40	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431900	NKF	7.497,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.464,39	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
Ordentliche Aufwendungen		318.802,07	303.302	334.345	336.099	337.926	342.513
Ordentliches Ergebnis		-249.628,79	-264.206	-294.697	-295.885	-297.132	-301.125
4811000 LV Querschnittsämtler		337.362,67	336.582	383.227	383.227	383.227	383.227
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		337.362,67	336.582	383.227	383.227	383.227	383.227
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		337.362,67	336.582	383.227	383.227	383.227	383.227
5811100	LV Personalaufwand	9.580,63	10.523	11.512	11.512	11.512	11.512
5811200	LV ZGW - Miete	35.145,01	36.391	29.039	29.039	29.039	29.039
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.551,66	9.669	6.794	6.794	6.794	6.794
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.786,99	1.763	1.928	1.928	1.928	1.928
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	30.669,59	14.010	39.257	39.257	39.257	39.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.733,88	72.356	88.530	88.530	88.530	88.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.733,88	72.356	88.530	88.530	88.530	88.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		249.628,79	264.226	294.697	294.697	294.697	294.697
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	20	0	-1.188	-2.435	-6.428

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.D01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €								
7832000.D01080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E01080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	0	500	0	500	500	500

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01080101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01080102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01080101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
E 01080102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 020 Beteiligungsmanagement

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen
2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes
3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabchlusses

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen

Ziele

- 1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen
- 1.2 Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen
2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO
- 3.1 Jährliche Erstellung des Gesamtabchlusses gem. § 116 GO
- 3.2 Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen
- 3.3 Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen
- 1.2.1. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen
- 1.2.2. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %)
2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres
- 3.1 Erstellung des Gesamtabchlusses bis zum 30.09. des Folgejahres
- 3.2 Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche
- 3.3 Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.369,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.369,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		6.369,25	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	14.109,45	17.110	20.354	20.354	20.354	20.558
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.115,98	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.279,31	69.423	72.784	72.784	72.784	73.512
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.921,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.067,74	6.080	6.321	6.321	6.321	6.385
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.224,78	13.259	13.856	13.856	13.856	13.995
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.216,30	2.630	2.415	2.518	2.627	2.740
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	618,65	753	687	718	749	782
Personalaufwendungen		115.553,28	109.255	116.417	116.551	116.691	117.972
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	19,80	600	600	600	600	600
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	250	250	250	250	250
5431550	Steuerberater- und Notarkosten	2.753,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.773,46	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Ordentliche Aufwendungen		118.326,74	115.105	122.267	122.401	122.541	123.822
Ordentliches Ergebnis		-111.957,49	-115.105	-122.267	-122.401	-122.541	-123.822
5811000	LV Querschnittsämler	23.195,17	21.433	21.114	21.114	21.114	21.114
5811100	LV Personalaufwand	755,71	841	1.108	1.108	1.108	1.108
5811200	LV ZGW - Miete	4.830,14	5.001	8.067	8.067	8.067	8.067

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 020 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.142,71	1.329	1.887	1.887	1.887	1.887
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	386,88	286	417	417	417	417
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.878,56	3.276	5.985	5.985	5.985	5.985
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.189,17	32.166	38.578	38.578	38.578	38.578
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.189,17	32.166	38.578	38.578	38.578	38.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.189,17	-32.166	-38.578	-38.578	-38.578	-38.578
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.146,66	-147.271	-160.845	-160.979	-161.119	-162.400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 030 Buchführung

Organisationseinheit FD Finanzbuchhaltung (21) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

Leistungsbeschreibung

1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge
2. Zahlungsabwicklung
3. Jahresabschluss
4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute

Ziele

1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle
2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen
3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung
2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs
3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	60	60	60	60	60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	60	60	60	60
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	20.461,00	20.973	21.497	22.034	22.585	23.149
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.461,00	26.973	27.497	28.034	28.585	29.149
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.270,78	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Einnahmen	28,06	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	18.298,84	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	44.759,84	27.083	27.607	28.144	28.695	29.259
5011000 Beamtenbezüge	3.501,05	0	1.412	1.412	1.412	1.427
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	606,89	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	286.704,74	291.212	300.696	300.696	300.696	303.703
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.301,41	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	26.036,28	25.853	26.416	26.416	26.416	26.681
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	57.888,69	58.780	60.187	60.187	60.187	60.789
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	662,90	0	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	165,55	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	391.867,51	375.845	388.711	388.711	388.711	392.600
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	121	121	121	121	121
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	256,00	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	886,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	2.450,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	395.460,58	385.766	398.632	398.632	398.632	402.521

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 030 Buchführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-350.700,74	-358.683	-371.025	-370.488	-369.937	-373.262
4811000 LV Querschnittsämtler	435.790,12	434.836	453.595	453.595	453.595	453.595
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.790,12	434.836	453.595	453.595	453.595	453.595
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.790,12	434.836	453.595	453.595	453.595	453.595
5811100 LV Personalaufwand	187,52	201	77	77	77	77
5811200 LV ZGW - Miete	34.086,98	35.295	33.073	33.073	33.073	33.073
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.875,06	12.296	9.913	9.913	9.913	9.913
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.736,91	2.710	2.952	2.952	2.952	2.952
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39.585,53	25.498	36.555	36.555	36.555	36.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.472,00	76.000	82.570	82.570	82.570	82.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.472,00	76.000	82.570	82.570	82.570	82.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.318,12	358.836	371.025	371.025	371.025	371.025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382,62	153	0	537	1.088	-2.237

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B01080301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	430,33	0	0	0	0	0	0
7832000.D01080301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E01080302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-430,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 030 Buchführung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 01080301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01080301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01080302 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 040 Forderungsmanagement

Organisationseinheit FD Finanzbuchhaltung (21) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

Leistungsbeschreibung

1. Mahnung
2. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten, ersuchende Behörden

Ziele

- 1 a. Zeitnahe Mahnung fälliger Beträge
- 1 b. Hohe Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren bei regelmäßig zu erhebenden Abgaben
- 2 a. Zeitnahe Vollstreckung gemahnter Beträge für eigene und fremde Forderungen
- 2 b. Rechtzeitige Geltendmachung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. 100%-ige Mahnung offener Forderungen innerhalb von 14 Tagen
- 1 b. Quote nach Abgabearbeit
- 2 a. 90%-ige Erledigung aller Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres
- 2 b. Unverzügliche Anmeldung aller Forderungen (Termin eingehalten - ja / nein)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.461,00	20.973	21.497	22.034	22.585	23.149
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungsers.	30.202,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.663,00	52.973	53.497	54.034	54.585	55.149
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	70,00	50	50	50	50	50
4561000	Zwangsgelder	152,50	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	313.701,53	298.000	225.000	294.000	294.000	294.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.648,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		329.572,53	298.200	225.200	294.200	294.200	294.200
Ordentliche Erträge		386.235,53	351.173	278.697	348.234	348.785	349.349
5011000	Beamtenbezüge	1.500,22	0	26.813	26.813	26.813	27.082
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	260,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	267.435,02	280.049	269.552	269.552	269.552	272.248
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.281,70	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.098,35	24.995	23.776	23.776	23.776	24.014
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	54.834,62	57.409	54.624	54.624	54.624	55.171
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	284,10	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	70,95	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		364.765,06	362.453	374.765	374.765	374.765	378.515
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	290	290	290	290	290
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	8.608,54	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.227,95	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.401,00	5.400	4.400	1.400	1.400	1.400
5431640	Verbrauch Quittungsblöcke	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.237,49	17.900	16.050	13.050	13.050	13.050
Ordentliche Aufwendungen		377.002,55	381.643	392.105	389.105	389.105	392.855

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 040 Forderungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	9.232,98	-30.470	-113.408	-40.871	-40.320	-43.506
4811000 LV Querschnittsämtler	63.791,91	130.626	184.674	184.674	184.674	184.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.791,91	130.626	184.674	184.674	184.674	184.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.791,91	130.626	184.674	184.674	184.674	184.674
5811100 LV Personalaufwand	80,35	86	1.460	1.460	1.460	1.460
5811200 LV ZGW - Miete	35.375,02	36.629	30.610	30.610	30.610	30.610
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.210,42	10.680	9.174	9.174	9.174	9.174
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.790,26	3.214	3.010	3.010	3.010	3.010
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	27.207,33	13.767	27.012	27.012	27.012	27.012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.663,38	64.376	71.266	71.266	71.266	71.266
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.663,38	64.376	71.266	71.266	71.266	71.266
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.871,47	66.250	113.408	113.408	113.408	113.408
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.638,49	35.780	0	72.537	73.088	69.902

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	70,00	50	50	0	50	50	50
aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	50	50	0	50	50	50
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B01080401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	430,33	0	0	0	0	0	0
7832000.C01080401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	232,46	0	0	0	0	0	0
7832000.D01080401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E01080401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-592,79	-950	-950	0	-950	-950	-950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592,79	-950	-950	0	-950	-950	-950

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 040 Forderungsmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
B 01080401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01080401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01080401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01080401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

Festsetzung der
1. Gewerbesteuer
2. Hundesteuer
3. Vergnügungssteuer
4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen
2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides
2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	325,00	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	100	100	100	100	100
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	124.920,00	128.043	131.244	134.525	137.888	141.335
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.920,00	128.043	131.244	134.525	137.888	141.335
4561000	Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	454,50	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.543,91	0	0	0	0	0
4591000	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	3.468,76	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	17.467,17	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		142.712,17	128.743	131.944	135.225	138.588	142.035
5011000	Beamtenbezüge	40.206,07	44.184	46.938	46.938	46.938	47.408
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.796,90	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	27.249,00	33.758	17.236	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	163.354,71	164.611	173.311	173.311	173.311	175.045
5012100	Rückst. Url./Gls. tar. Besch.	6.864,18	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.293,42	14.543	15.201	15.201	15.201	15.354
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.623,14	32.175	33.713	33.713	33.713	34.051
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.211,50	17.783	19.237	20.256	21.273	22.573
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.402,75	5.190	5.578	5.889	6.290	6.815
	Personalaufwendungen	318.001,67	312.244	311.214	295.308	296.726	301.246
5291000	Versand Abgabenbescheide	1.214,23	1.500	3.000	2.600	2.600	2.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,23	1.500	3.000	2.600	2.600	2.600
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	60	60	60	60	60
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	400	400	400	400
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	460	460	460	460	460
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	287,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	866,24	2.000	800	800	800	2.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,58	3.200	2.000	2.000	2.000	3.200

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	320.369,48	317.404	316.674	300.368	301.786	307.506
Ordentliches Ergebnis	-177.657,31	-188.661	-184.730	-165.143	-163.198	-165.471
5811000 LV Querschnittsämler	53.795,64	51.278	47.847	47.847	47.847	47.847
5811100 LV Personalaufwand	2.153,47	2.400	2.556	2.556	2.556	2.556
5811200 LV ZGW - Miete	28.290,81	29.294	26.322	26.322	26.322	26.322
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	17.219,38	8.493	16.587	16.587	16.587	16.587
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.614,37	16.411	5.957	5.957	5.957	5.957
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.317,20	7.905	23.217	23.217	23.217	23.217
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.390,87	115.781	122.486	122.486	122.486	122.486
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.390,87	115.781	122.486	122.486	122.486	122.486
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.390,87	-115.781	-122.486	-122.486	-122.486	-122.486
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.048,18	-304.442	-307.216	-287.629	-285.684	-287.957

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01080501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01080502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
7832000.E01080501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01080501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01080502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01080501 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Organisation und IT (15)	Fachbereich 2	Thieme, Aggi

Leistungsbeschreibung

1. Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur:
 - Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware)
 - Netzwerk, externe Anbindungen
 - Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen)
 - Ausleihservice (Präsentationshardware)
2. Planung, Vorbereitung und Durchführung von Orga-Projekten:
 - Aufgabenkritik
 - Organisationsberatung und -unterstützung
 - Optimierung von Geschäftsprozessen (einschl. Aufbauorganisation und Automatisierung von Arbeitsabläufen)
 - Personalbedarfsbemessung
3. Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation, einschl. Vergaberecht
4. Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Ziele

1. Sicherung und Ausbau der Grundlagen für den Einsatz der technikunterstützten Informationsverarbeitung.
Teilziele:
 - a) Sachgerechte Informationstechnik für alle Arbeitsplätze
 - b) Einbindung aller Einrichtungen/Arbeitsplätze in das Verwaltungsnetz
 - c) Beschleunigung der Problembeseitigung
2. Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments.
Teilziele:
 - a) Ausdehnung/Beschleunigung von Projekten zur Optimierung von Geschäftsprozessen (GPO)
 - b) Ausbau und Optimierung des IT-Einsatzes
 - c) Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürger und externe Stellen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a) Investitionen pro Arbeitsplatz (HW/System-SW)
Verhältnis IT-gestützte AP <-> Systembetreuer
- 1 b) Anteil der Arbeitsplätze mit Netzanschluss
Anteil der Einrichtungen mit Netzanschluss
- 2 a) Projektorganisation (Anzahl/Umfang/Zeitraumen Projekte, insbes. GPO-Projekte)
- 2 b) Anteil IT-Investitionen/-Aufwand am Haushaltsvolumen
IT-Kosten pro Arbeitsplatz
- 2 c) Anteil der Anwendungen mit interaktiven online-Komponenten

Daten zum Produktumfang/Bestand

Haushaltsansatz und Jahresergebnis

Anzahl/Aufwand:

- Arbeitsplätze mit Tul
- Anwendungen und Programme
- zentrale Hardwarekomponenten

Anzahl der

- Mitarbeiter
- Systembetreuer
- Einrichtungen
- Meldungen
- betreuter Arbeitsplätze

Darüber hinaus:

Verfahrensübersicht (Inventartabelle), interaktive Online-Angebote, Anzahl der Organisatoren und Projekte, Zeitanteile je Projekt und Organisator, abgeschlossene Projekte/Jahr

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	2.904	2.904	2.904	2.534	1.196
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.904	2.904	2.904	2.534	1.196
4411000 Miete	340,00	370	370	370	370	370
4461100 Erstattung v. d. Versicherung	4.147,38	0	0	0	0	0
4461160 Erst. v. d. Versicherung inv.	164,24	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,62	370	370	370	370	370
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	16.153,00	16.557	16.970	17.394	17.829	18.274
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	293,00	71	0	0	0	0
4488000 Erstattung Fernspreckgebühren	3.994,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.440,64	44.228	44.570	44.994	45.429	45.874
4542000 Ertrag aus Verkauf v. Hardware	3.538,36	1.000	100	100	100	100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.603,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.142,12	1.000	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	81.234,38	48.502	47.944	48.368	48.433	47.540
5011000 Beamtenbezüge	218.671,43	207.198	231.066	231.066	231.066	225.297
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	13.462,75	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	26.783,00	30.060	35.435	43.783	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	438.978,44	446.923	455.971	448.271	448.271	452.754
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	16.601,06	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	33.885,00	38.476	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.000,35	40.267	39.868	39.168	39.168	39.560
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	90.152,07	90.543	89.369	87.769	87.769	88.647
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	78.895,00	56.596	60.684	63.493	66.650	69.882
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	21.440,00	15.397	16.449	17.115	17.837	18.629
Personalaufwendungen	978.869,10	925.460	928.842	930.665	890.761	894.769
5255000 Wartungskosten Hardware	59.356,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255100 Aufrüstung VG (unerheblich)	393,89	0	0	0	0	0
5291000 Umlage KDVG	99.592,67	92.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291100 Externe Dienstleistungen	45.803,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.147,42	187.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	212.791	169.135	154.916	174.798	181.765
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	5.340	5.340	5.340	5.340
5711300 AfA auf immaterielle VG	0,00	126.591	87.384	86.399	89.707	81.456
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	342.382	261.859	246.655	269.845	268.561
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.340,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412500 Prämien Vorschlagswesen	1.716,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	25.965,98	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	432.048,48	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5429100 Wartungskosten Software	205.516,11	216.000	218.000	215.000	209.000	193.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.594,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100 Kopierdienst	126.510,92	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5431150 Handygebühren	0,00	0	17.610	17.610	17.610	17.610
5431200 Telekommunikation	164.697,20	150.000	99.965	100.000	100.000	100.000
5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.471,69	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.861,90	929.700	910.575	907.610	901.610	885.610
Ordentliche Aufwendungen	2.161.878,42	2.384.542	2.346.276	2.329.930	2.307.216	2.293.940

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-2.080.644,04	-2.336.040	-2.298.332	-2.281.562	-2.258.783	-2.246.400
4811000 LV Querschnittsämtler	1.118.262,35	1.101.817	26.469	26.469	26.469	26.469
4811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.436.527,83	1.475.720	2.380.423	2.380.423	2.380.423	2.380.423
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.790,18	2.577.537	2.406.892	2.406.892	2.406.892	2.406.892
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.790,18	2.577.537	2.406.892	2.406.892	2.406.892	2.406.892
5811100 LV Personalaufwand	11.639,94	12.888	12.582	12.582	12.582	12.582
5811200 LV ZGW - Miete	78.202,25	80.974	65.806	65.806	65.806	65.806
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	15.301,51	18.597	12.457	12.457	12.457	12.457
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.734,44	11.039	11.580	11.580	11.580	11.580
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	35.733	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.878,14	159.231	102.425	102.425	102.425	102.425
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.878,14	159.231	102.425	102.425	102.425	102.425
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.912,04	2.418.306	2.304.467	2.304.467	2.304.467	2.304.467
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.268,00	82.266	6.135	22.905	45.684	58.067

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.D01090107 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschüsse Software Archiv	0,00	2.972	0	0	0	0	0
6812100 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812100.D01090108 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschuss HW/SW Schulsozialarb.	0,00	3.331	0	0	0	0	0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.D01090107 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Zuschüsse Software Archiv	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.D01090107 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschüsse Software Archiv	0,00	3.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.303	0	0	0	0	0
6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	3.538,36	1.000	100	0	100	100	100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.538,36	1.000	100	0	100	100	100
6870060 Erst. v. d. Versicherung inv.	164,24	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	164,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702,60	13.303	100	0	100	100	100
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	537,67	0	0	0	0	0	0
7831000.D01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen							
7831200.C01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	27.596,24	0	0	0	0	0	0
7831200.D01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	86.382	0	0	0	0	0
7831200.E01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	0	60.000	0	110.000	70.000	70.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.C01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	108.620,01	0	0	0	0	0	0
7831800.D01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	131.949	0	0	0	0	0
7831800.E01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	0	130.000	0	200.000	200.000	150.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01090102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	650,91	0	0	0	0	0	0
7832000.D01090102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.D01090109 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0,00	4	0	0	0	0	0
7832000.E01090102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000.E01090107 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0,00	0	2.340	0	2.340	2.340	2.340
7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €							
7832200.C01090104 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	1.260,84	0	0	0	0	0	0
7832200.D01090104 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832200.E01090104 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.C01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	3.320,63	0	0	0	0	0	0
7832800.D01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832800.E01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.986,30	226.835	200.840	0	320.840	280.840	230.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.986,30	226.835	200.840	0	320.840	280.840	230.840

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	-138.283,70	-213.532	-200.740	0	-320.740	-280.740	-230.740
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.283,70	-213.532	-200.740	0	-320.740	-280.740	-230.740

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 01090103 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01090103	0	0	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01090105 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01090105	0	0	-108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01090103 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01090103	0	0	0,0	-86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01090105 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01090105	0	0	0,0	-131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01090103 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	110,0	70,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	110,0	70,0	70,0	0,0
Saldo E 01090103	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-110,0	-70,0	-70,0	0,0

E 01090105 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0
Saldo E 01090105	0	0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-200,0	-200,0	-150,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	0	0	3,5	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6870060 Erst. v. d. Versicherung inv.	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090107 6812000 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschüsse Software Archiv	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090107 6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Zuschüsse Software Archiv	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090107 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschüsse Software Archiv	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090108 6812100 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschuss HW/SW Schulsozialarb.	0	0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,7	13,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
C 01090101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01090102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01090104 7832200 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01090106 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090104 7832200 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090106 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090109 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01090101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
E 01090102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 01090104 7832200 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
E 01090106 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 01090107 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0	0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	8,5	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	4,8	-10,7	0,0	-10,7	-10,7	-10,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-138,3	-213,5	-200,7	0,0	-320,7	-280,7	-230,7	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 010 Gebäudeflächenmanagement

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

Koordinierung, Konzeptionierung und Beratung bei Planungsentscheidungen zur Deckung des Raumbedarfs bei An- und Abmietung und zum An- und Verkauf von Gebäuden und Flächen.

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Verwaltung; Externe, soweit aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen erforderlich

Ziele

Bedarfsorientierte Planungs- und Entscheidungsberatung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl und Dauer der Beratungen
2. Wirtschaftlichkeit der ermittelten Lösung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. absolute Anzahl; Auflistung des Beratungsaufwands pro Jahr
- 1b. durchschnittl. Kosten pro Beratung
2. Kosten Miete und Betriebskosten pro m²; erzielte Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	312,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	312,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	312,68	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	14.897,44	15.187	16.031	16.031	16.031	16.192
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	40,05	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.473,05	3.588	3.831	3.831	3.831	3.870
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	395,57	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	729,86	308	327	327	327	331
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.332,99	572	584	584	584	590
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.673,00	3.431	3.676	3.835	4.000	4.171
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.223,50	908	971	1.011	1.052	1.093
Personalaufwendungen	31.765,46	23.994	25.420	25.619	25.825	26.247
5291000 Gebäudebewertung	7.500,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0	0	0	0	0
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	39.265,46	24.594	26.020	26.219	26.425	26.847
Ordentliches Ergebnis	-38.952,78	-24.594	-26.020	-26.219	-26.425	-26.847
4811200 LV ZGW - Miete	0,00	33.897	34.963	34.963	34.963	34.963
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.897	34.963	34.963	34.963	34.963
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.897	34.963	34.963	34.963	34.963
5811100 LV Personalaufwand	797,92	874	873	873	873	873
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	64,78	61	70	70	70	70
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.950,76	1.726	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 010 Gebäudeflächenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.813,46	2.661	8.943	8.943	8.943	8.943
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.813,46	2.661	8.943	8.943	8.943	8.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813,46	31.236	26.020	26.020	26.020	26.020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.766,24	6.642	0	-199	-405	-827

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01100101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
7832000.E01100101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01100101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen (mit Ausnahme des durch die LüWo verwalteten städt. Miethausbestandes), um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen.

Aufgaben dazu sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Allgemeiner Mietmarkt Wohnungen und Gewerbe

Ziele

Erzielung eines angemessenen Gewinns

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. absoluter Gewinn
2. Gewinn pro m²

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4161000 Auflösung von Sonderposten		0,00	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875
4411000 Mieten		0,00	201.100	230.000	230.000	230.000	230.000
4411070 Pacht von der LüWo		67.649,41	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.649,41	201.100	230.000	230.000	230.000	230.000
4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.		594,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		594,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		68.243,52	265.975	294.875	294.875	294.875	294.875
5011000 Beamtenbezüge		5.655,88	5.768	5.878	5.878	5.878	5.937
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte		20,02	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		32.257,32	36.912	21.841	21.841	21.841	22.060
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.		995,62	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		2.815,13	1.210	1.884	1.884	1.884	1.903
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		6.771,32	3.299	4.304	4.304	4.304	4.348
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.043,10	1.474	1.579	1.647	1.718	1.791
5061000 Beihilferückstellungen Beamte		511,20	370	395	411	428	444
Personalaufwendungen		51.069,59	49.033	35.881	35.965	36.053	36.483

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.829,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	208,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241200	Grundbesitzabgaben	4.819,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 76)	0,00	0	0	0	0	-30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.857,76	73.000	73.000	73.000	73.000	43.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Abgang Umlaufvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen		57.927,35	205.171	192.019	192.103	192.191	162.621
Ordentliches Ergebnis		10.316,17	60.804	102.856	102.772	102.684	132.254
5811000	LV Querschnittsämtler	15.022,28	15.467	12.798	12.798	12.798	12.798
5811100	LV Personalaufwand	302,93	332	320	320	320	320
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	632,27	379	682	682	682	682
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.416,04	1.203	1.743	1.743	1.743	1.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.373,52	17.381	15.543	15.543	15.543	15.543
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.373,52	17.381	15.543	15.543	15.543	15.543
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.373,52	-17.381	-15.543	-15.543	-15.543	-15.543
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.057,35	43.423	87.313	87.229	87.141	116.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6821000	Ertr. aus Verkauf Grundstücke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000	Ertr. aus Verkauf Grundstücke	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen		0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele

1. Deckung des Bedarfs der Ämter
2. Minimierung von Kosten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	1.157.192	1.239.394	1.239.392	1.239.260	1.239.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.157.192	1.239.394	1.239.392	1.239.260	1.239.258
4411000 Mieten	371.227,29	361.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4411010 Mieten Bahnhöfe	0,00	82.000	70.000	60.000	50.000	40.000
4411100 Dienstwohnungsvergütung	103.923,92	98.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4461000 Benutzungsentgelte	3.585,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461400 Erstattung von Stromkosten	169.677,99	0	0	0	0	0
4461500 Erstattung für Vordrucke	453,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.867,60	544.000	507.500	497.500	487.500	477.500
4482200 Nutzungsentschädigung MK	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000 Erstattungen für Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	30.787	30.425	30.425	30.425	30.425
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	73.639,16	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus Vorjahren	1.052,49	300	300	300	300	300
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	74.691,65	31.287	30.925	30.925	30.925	30.925

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge		723.559,25	1.749.679	1.795.019	1.785.017	1.774.885	1.764.883
5011000	Beamtenbezüge	29.223,01	29.894	27.089	27.089	27.089	27.360
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	80,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.572.773,72	1.573.560	1.499.013	1.470.513	1.470.513	1.485.219
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	111.628,60	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	83.874,00	105.108	47.669	28.546	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	142.357,41	140.024	133.258	130.658	130.658	131.965
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	329.697,17	331.338	315.119	309.219	309.219	312.312
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.271,70	6.814	7.300	7.616	7.943	8.284
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.430,10	1.815	1.942	2.022	2.103	2.186
Personalaufwendungen		2.281.335,81	2.188.553	2.031.390	1.975.663	1.947.525	1.967.326
5211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	11.496,45	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	135.923,65	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5235420	Hausmeistervertretung	28.434,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5237000	Verwalterhonorare Bahnhöfe	19.000,00	18.000	0	0	0	0
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	2.747.959,35	3.264.000	3.200.000	3.201.500	3.155.000	3.108.500
5241100	Reinigung	1.978.702,46	2.197.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	1.846.000
5241110	Reinigung WC Rathaus	13.023,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241130	Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200	Grundbesitzabgaben	251.024,04	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5241400	Entschädigung der Hauswarte	1.200,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 78)	0,00	0	0	0	0	-45.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.186.763,48	6.105.500	5.868.600	5.870.100	5.823.600	5.528.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	7.346.640	7.464.229	7.469.714	7.480.515	7.492.711
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.348.140	7.467.229	7.472.714	7.483.515	7.495.711
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.703,15	16.000	13.270	13.270	13.270	13.270
5422000	Mieten und Pachten	468.620,56	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5422010	Schließung Albert-Schweitzer	0,00	0	0	-57.000	-172.000	-350.000
5422100	Mieten schulische Zwecke	53.459,28	26.000	0	0	0	0
5422300	Miete KiTas	0,00	0	24.000	58.000	58.000	58.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.674,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen		537.457,54	550.900	546.170	523.170	408.170	230.170
Ordentliche Aufwendungen		8.005.556,83	16.193.093	15.913.389	15.841.647	15.662.810	15.221.307
Ordentliches Ergebnis		-7.281.997,58	-14.443.414	-14.118.370	-14.056.630	-13.887.925	-13.456.424
4811200 LV ZGW - Miete		13.968.656,69	14.921.778	14.358.406	14.358.406	14.358.406	14.358.406
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.968.656,69	14.921.778	14.358.406	14.358.406	14.358.406	14.358.406
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.968.656,69	14.921.778	14.358.406	14.358.406	14.358.406	14.358.406
5811100	LV Personalaufwand	1.565,21	1.721	1.475	1.475	1.475	1.475
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	126.883,08	129.925	119.923	119.923	119.923	119.923
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	24.721,83	77.183	118.638	118.638	118.638	118.638
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.170,12	208.829	240.036	240.036	240.036	240.036
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.170,12	208.829	240.036	240.036	240.036	240.036

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.815.486,57	14.712.949	14.118.370	14.118.370	14.118.370	14.118.370
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.533.488,99	269.535	0	61.740	230.445	661.946

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.503,94	0	0	0	0	0	0
7831000.D01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.D01100303 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Rathaus	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831000.E01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01100302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	8.615,73	0	0	0	0	0	0
7832000.D01100302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000.E01100302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.119,67	14.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.119,67	14.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.119,67	-14.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.119,67	-14.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01100301 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100302 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100301 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100302 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100303 7831000 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Rathaus	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100301 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
E 01100302 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,1	14,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,1	-14,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,1	-14,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind

Ziele

1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen
2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)
2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	66.199	54.532	54.532	54.532	54.532
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.199	54.532	54.532	54.532	54.532
4411000 Mieten	162.936,18	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.936,18	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488000 Erstattung von Sachaufwand	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	694,72	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung von RAP	0,00	18.311	18.354	18.354	18.354	8.166
4591000 Erstattung aus Vorjahren	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	694,72	18.461	18.504	18.504	18.504	8.316
Ordentliche Erträge	163.630,90	222.860	193.236	193.236	193.236	183.048
5011000 Beamtenbezüge	5.655,88	5.768	5.878	5.878	5.878	5.937
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20,02	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.633,66	23.783	19.511	19.511	19.511	19.707
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.033,66	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.540,80	1.518	1.704	1.704	1.704	1.722
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.499,08	4.527	3.620	3.620	3.620	3.657

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.043,10	1.474	1.579	1.647	1.718	1.791
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	511,20	370	395	411	428	444
Personalaufwendungen		33.937,40	37.440	32.687	32.771	32.859	33.258
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	9.545,75	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	35.260,46	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Reinigung	9.052,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Grundbesitzabgaben	11.273,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241400	Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.931,52	118.800	91.800	91.800	91.800	91.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	426.557	393.694	393.688	388.018	388.017
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	426.557	393.694	393.688	388.018	388.017
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	9.501,63	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	454,87	100	100	100	100	100
5499200	Auflösung von RAP	0,00	20.652	20.649	20.649	20.649	9.188
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.956,50	31.052	31.049	31.049	31.049	19.588
Ordentliche Aufwendungen		110.825,42	613.849	549.230	549.308	543.726	532.663
Ordentliches Ergebnis		52.805,48	-390.989	-355.994	-356.072	-350.490	-349.615
4811200	LV ZGW - Miete	255.258,61	391.582	358.505	358.505	358.505	358.505
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255.258,61	391.582	358.505	358.505	358.505	358.505
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255.258,61	391.582	358.505	358.505	358.505	358.505
5811100	LV Personalaufwand	302,93	332	320	320	320	320
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	209,61	227	226	226	226	226
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.043,23	860	1.965	1.965	1.965	1.965
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.555,77	1.419	2.511	2.511	2.511	2.511
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.555,77	1.419	2.511	2.511	2.511	2.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		253.702,84	390.163	355.994	355.994	355.994	355.994
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		306.508,32	-826	0	-78	5.504	6.379

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 A
Produktverantwortliche/r Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich
2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken
4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten
5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken
6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung)
7. Grundstücksaktivierung
8. Beratung in Grundstücksfragen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager

Ziele

Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anteil größer als 75 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	2.460,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	500	500	500	500	500
4411000 Mieten und Pachten	69.035,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411010 Pacht vom STL	6.415,29	6.315	6.261	6.261	6.261	6.261
4411200 Erbbauzinsen	449.620,89	455.000	458.000	460.000	462.000	464.000
4411250 Auflösung RAP (Erbbauzinsen)	0,00	0	29.500	31.000	32.500	34.000
4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	275,00	700	50	50	50	50
4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	0,00	3.450	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.346,23	535.465	563.861	567.361	570.861	574.361
4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	12.756,06	0	0	0	0	0
4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	720,00	720	720	720	720	720
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000	1.440	1.440	1.440	1.440
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,06	4.720	2.160	2.160	2.160	2.160
4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke	930.110,00	600.000	1.812.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	0,00	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.067,28	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	49.284,51	47.162	45.131	43.187	42.511	41.525
4591000 Erstattungen aus Vorjahren	21.580,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	1.010.041,79	710.212	1.957.181	1.143.237	1.142.561	1.141.575
Ordentliche Erträge	1.555.324,08	1.250.897	2.523.702	1.713.258	1.716.082	1.718.596
5011000 Beamtenbezüge	13.780,30	17.262	17.921	17.921	17.921	18.101
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.486,55	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	181.773,51	175.351	194.622	194.622	194.622	196.569
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.284,17	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.454,25	15.480	16.995	16.995	16.995	17.165
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.390,43	34.202	37.467	37.467	37.467	37.842
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.822,20	4.422	5.928	6.204	6.510	6.853
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.202,60	899	1.198	1.243	1.289	1.337
Personalaufwendungen		264.194,01	247.616	274.131	274.452	274.804	277.867
5211000	Unterhaltungsaufwand	5.750,72	50.000	41.000	34.500	34.500	34.500
5241000	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.067,00	1.100	1.128	1.128	1.128	1.128
5241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	18.866,50	19.256	3.800	3.800	3.800	3.800
5241200	Grundbesitzabgaben	87.164,75	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
5291000	Kosten EU-Ausschreibungen	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.624,10	501.356	475.928	469.428	469.428	469.428
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	180	180	280	360	440
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	300	400	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	580	480	680	660	740
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.004,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Sonstige Pachten	1.861,36	1.870	1.870	1.870	1.960	1.960
5422010	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	12.857,26	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	375,70	450	300	300	150	150
5431550	Notarkosten für Erbbauverträge	66,23	800	800	800	800	800
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	588.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5499000	Aufw. aus Grundstücksverkäufen	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.164,86	609.620	1.121.470	1.021.470	1.021.910	1.021.910
Ordentliche Aufwendungen		714.982,97	1.359.172	1.872.009	1.766.030	1.766.802	1.769.945
Ordentliches Ergebnis		840.341,11	-108.275	651.693	-52.772	-50.720	-51.349
5811000	LV Querschnittsämler	61.260,08	54.941	58.593	58.593	58.593	58.593
5811100	LV Personalaufwand	738,09	795	976	976	976	976
5811200	LV ZGW - Miete	31.242,31	51.199	22.926	22.926	22.926	22.926
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.500,16	5.745	4.081	4.081	4.081	4.081
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.213,95	2.551	3.889	3.889	3.889	3.889
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	13.353,70	8.807	18.097	18.097	18.097	18.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.308,29	124.038	108.562	108.562	108.562	108.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.308,29	124.038	108.562	108.562	108.562	108.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-114.308,29	-124.038	-108.562	-108.562	-108.562	-108.562
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		726.032,82	-232.313	543.131	-161.334	-159.282	-159.911

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Verwaltungsgebühren	2.420,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.420,00	500	500	0	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	35.378,44	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6411010	Pacht vom STL	6.415,29	6.315	6.261	0	6.261	6.261	6.261

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411200 Erbbauzinsen	448.466,68	455.000	458.000	0	460.000	462.000	464.000
6411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	275,00	700	50	0	50	50	50
6461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	0,00	3.450	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.535,41	535.465	534.361	0	536.361	538.361	540.361
6483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	12.756,06	0	0	0	0	0	0
6485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	720,00	720	720	0	720	720	720
6485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	8.000	1.440	0	1.440	1.440	1.440
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,06	8.720	2.160	0	2.160	2.160	2.160
6591000 Erstattungen aus Vorjahren	21.580,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen	21.580,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.011,47	544.735	537.071	0	539.071	541.071	543.071
7011000 Beamtenbezüge	13.792,64	17.262	17.921	0	17.921	17.921	18.101
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	181.869,87	175.351	194.622	0	194.622	194.622	196.569
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.454,19	15.480	16.995	0	16.995	16.995	17.165
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.390,60	34.202	37.467	0	37.467	37.467	37.842
Personalauszahlungen	247.507,30	242.295	267.005	0	267.005	267.005	269.677
7211000 Unterhaltungsaufwand	3.594,82	50.000	41.000	0	34.500	34.500	34.500
7241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.089,00	1.100	1.128	0	1.128	1.128	1.128
7241050 Oberflächenentw. son. Anlagen	0,00	18.867	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7241200 Grundbesitzabgaben	86.914,09	113.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
7241600 Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000	307.000	0	307.000	307.000	307.000
7291000 Kosten EU-Ausschreibungen	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.373,04	500.967	475.928	0	469.428	469.428	469.428
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	1.004,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000 Sonstige Pachten	1.846,63	1.870	1.870	0	1.870	1.960	1.960
7422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	12.857,26	14.000	14.000	0	14.000	14.500	14.500
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	377,82	450	300	0	300	150	150
7431550 Notarkosten für Erbbauverträge	66,23	800	800	0	800	800	800
7499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen	15.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	31.152,25	21.620	21.470	0	21.470	21.910	21.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.032,59	764.882	764.403	0	757.903	758.343	761.015
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.021,12	-220.147	-227.332	0	-218.832	-217.272	-217.944
6821000 Verkauf von Grundstücken	930.110,00	600.000	1.812.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	930.110,00	600.000	1.812.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.110,00	600.000	1.812.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7821000.A01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Bodenvorrat	2.171,75	0	0	0	0	0	0
7821000.B01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	101.850,00	0	0	0	0	0	0
7821000.C01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	42.864,63	0	0	0	0	0	0
7821000.C01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	111.271,43	0	0	0	0	0	0
7821000.D01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	170.000	0	0	0	0	0
7821000.D01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	130.000	0	0	0	0	0
7821000.E01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000.E01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0	50.000	30.000	200.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.157,81	300.000	80.000	30.000	250.000	250.000	250.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01100504 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E01100504 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	1.000	800	800
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01100505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
7832000.E01100505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	300	0	400	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.100	0	1.400	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.157,81	301.400	81.100	30.000	251.400	251.100	251.100
Saldo der Investitionstätigkeit	671.952,19	298.600	1.730.900	-30.000	748.600	748.900	748.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	526.931,07	78.453	1.503.568	-30.000	529.768	531.628	530.956

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 01100503	0	0	-101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100501	0	0	-42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100503	0	0	-111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100501	0	0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100503	0	0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo E 01100501	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

E 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	50,0	30,0	200,0 (30,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	30,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo E 01100503	0	0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000 Verkauf von Grundstücken	0	0	930,1	600,0	1.812,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	930,1	600,0	1.812,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
A 01100502 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Bodenvorrat	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100504 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100505 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100504 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,8	0,8	0,0
E 01100505 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	1,4	1,1	0,0	1,4	1,1	1,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	927,9	598,6	1.810,9	0,0	998,6	998,9	998,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	672,0	298,6	1.730,9	-30,0	748,6	748,9	748,9	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148100	Zuschuss Gedenkzellen	20.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
4461100	Erstattung v. der Versicherung	5.276,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461300	Erstatt. Unterh. Sportstätten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461500	Erstattungen für Vordrucke	196,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4481000	Beteiligung Land baul. Maßn.	1.500,00	0	0	0	0	0
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	13.465,85	0	0	0	0	0
4485400	Erst. STL Ingenieurleistungen	0,00	15.000	23.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung für Vorleistung	685,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.651,29	15.000	24.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.087,40	0	0	0	0	0
4591000	Erstattungen aus Vorjahren	1.398,49	1.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	14.485,89	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		55.609,81	45.000	53.000	40.000	40.000	40.000
5011000	Beamtenbezüge	8.483,75	8.652	8.817	8.817	8.817	8.906
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	30,04	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	349.891,88	373.708	350.721	350.721	301.321	304.335
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.295,81	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	86.396,00	94.303	97.244	43.922	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.622,69	35.409	32.854	32.854	28.254	28.537
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	74.962,89	80.237	75.368	75.368	64.368	65.012
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.064,65	1.474	2.368	2.470	2.577	2.687
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	766,80	370	593	617	641	665
	Personalaufwendungen	580.514,51	594.153	567.965	514.769	405.978	410.142
5211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	934.079,01	827.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5211100	Unterhaltung Übergangsheime	13.165,53	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211200	Unterhaltung Sportstätten	15.088,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5211300	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	622.000	950.000	950.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211305	Ingenieurleist./Untersuchungen	36.062,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211310	Wartung Grundst./baul. Anlagen	225.305,87	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
5211351	FW Dukatenweg	27.680,81	37.000	0	0	0	0
5211353	FW Brüninghausen	0,00	6.500	0	0	0	0
5211354	FW Homert	0,00	35.000	25.000	0	0	0
5211356	FW Stadtmitte	10.327,28	0	0	0	0	0
5211401	Adolf-Kolping-Schule	2.253,27	0	0	0	0	0
5211403	Hermann-Gmeiner Schule	0,00	0	21.000	0	0	0
5211404	Knapper Schule	39.877,37	0	0	0	0	0
5211405	Pestalozzischule	31.698,61	0	0	0	0	0
5211406	Schule Bierbaum	33.391,00	0	0	0	0	0
5211407	Schule Brügge	14.111,76	9.500	0	0	0	0
5211409	Schule Gevelndorf	107.228,66	33.000	0	0	0	0
5211410	Schule Kalve	7.120,49	0	0	0	0	0
5211411	Schule Lösenbach	0,00	58.000	10.000	22.000	0	0
5211412	Schule Schöneck	11.831,06	10.000	0	0	0	0
5211413	Tinsberger Schule	8.105,07	0	21.000	0	0	0
5211414	Wehberger Schule	54.851,93	57.000	42.000	163.000	0	0
5211415	Westschule	9.693,48	0	75.000	75.000	0	0
5211418	Kluser Str. 35	60.834,37	0	0	0	0	0
5211422	Umsetz. Spielgerät GS Gevelnd.	0,00	9.000	0	0	0	0
5211423	Baumaßnahme Integr. Lerngruppe	0,00	17.000	0	0	0	0
5211450	Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0	26.000	0	0	0
5211451	Hauptschule Stadtpark	30.134,08	8.225	52.000	0	0	0
5211452	Schule Wefelshohl	12.759,87	0	87.000	0	0	0
5211453	Richard-Schirrmann-Realschule	97.879,31	17.400	17.000	0	0	0
5211454	Theodor-Heuss-Realschule	71.860,88	6.932	0	0	0	0
5211455	Zeppelin-Gymnasium	0,00	100.000	223.000	68.000	0	0
5211456	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00	0	22.000	0	0	0
5211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	127.737,81	129.500	0	0	0	0
5211460	Friedensschule	0,00	42.000	0	0	0	0
5211480	Turnhalle BGL Bodenbelag	143.028,61	0	0	0	0	0
5211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	5.047,98	10.000	0	0	0	0
5211514	Stadtbücherei	6.715,33	33.500	75.000	0	0	0
5211515	Museum	0,00	46.000	46.000	0	0	0
5211516	Kulturhaus	45.594,81	153.500	95.000	0	0	0
5211520	Bremecker Hammer	16.693,85	0	0	0	0	0
5211522	Stadtarchiv Lüftungsanlage	17.590,25	0	0	0	0	0
5211552	Frauenzentrum	6.531,98	0	0	0	0	0
5211610	Waldorf-Kindergarten	0,00	15.500	31.000	0	0	0
5211630	Kindertageseinrichtungen	12.550,19	0	0	0	0	0
5211640	Schulen, Rauchmelder	0,00	45.000	0	0	0	0
5211641	Kitas, Rauchmelder	0,00	10.000	0	0	0	0
5211713	Stadion Nattenberg	9.132,09	0	0	0	0	0
5211715	Abbruch Hotopstraße 9	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5211717	Abbruch Schule Augustenthal	0,00	95.000	0	0	0	0
5211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5211802	Medardusschule	16.682,45	105.000	0	0	0	0
5211900	Rathaus	0,00	55.000	0	0	0	0
5211902	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211904	Leerstehende Gebäude	12.303,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	9.920,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235430	Leistungen des STL Umlagen	235.612,73	147.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5235440	Leistungen des STL Hochbau	218.046,59	470.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5235450	Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235460	Leistungen des STL Übergangsh.	4.605,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235470	Leistungen des STL Sportstätt.	9.563,03	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	12.389,29	21.500	0	15.000	15.000	15.000
5291000	Besonderer Brandschutz	0,00	35.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.775.087,37	3.138.557	2.818.500	2.855.500	2.855.500	2.855.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.189	3.541	3.416	3.694	4.094
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.189	7.041	6.916	7.194	7.594
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.459,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.338,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.797,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen		3.360.399,69	3.751.399	3.405.006	3.388.685	3.280.172	3.284.736
Ordentliches Ergebnis		-3.304.789,88	-3.706.399	-3.352.006	-3.348.685	-3.240.172	-3.244.736
4811200 LV ZGW - Miete		3.563.248,21	3.652.729	3.413.478	3.413.478	3.413.478	3.413.478
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.563.248,21	3.652.729	3.413.478	3.413.478	3.413.478	3.413.478
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.563.248,21	3.652.729	3.413.478	3.413.478	3.413.478	3.413.478
5811100	LV Personalaufwand	454,40	498	480	480	480	480
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	22.324,86	17.354	31.551	31.551	31.551	31.551
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	17.144,10	14.126	29.441	29.441	29.441	29.441
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.923,36	31.978	61.472	61.472	61.472	61.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.923,36	31.978	61.472	61.472	61.472	61.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.523.324,85	3.620.751	3.352.006	3.352.006	3.352.006	3.352.006
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		218.534,97	-85.648	0	3.321	111.834	107.270

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.C01100613 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau Kita Lenneteich		170.944,00	0	0	0	0	0	0
6811300.C01100615 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau Kita Lisztstraße		81.600,00	0	0	0	0	0	0
6811300.C01100616 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend		0,00	51.000	0	0	0	0	0
6811300.D01100617 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau KiTa Hebborg		0,00	86.200	0	0	0	0	0
6811300.D01100618 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau KiTa Pestalozzi		0,00	45.900	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300.D01100619 Landeszuweisung investiv - U3- Ausbau KiTa Wermecker Grund	0,00	180.000	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.C01100615 Invest.zuw. übrige Bereiche - U3- Ausbau Kita Lisztstraße	93.400,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.944,00	363.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.944,00	363.100	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.A01100610 Hochbaumaßnahmen - GS Pestal., Umbau HM-Wohnung	2.941,53	0	0	0	0	0	0
7851000.A01100616 Hochbaumaßnahmen - Parkpalette Corneliusstraße	1.163.008,09	16.000	0	0	0	0	0
7851000.A01100624 Hochbaumaßnahmen - Umbau Alte Wache 1	1.203,88	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100603 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	7.693,35	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100605 Hochbaumaßnahmen - FW Dukatenweg Umb. Werkstatt	22.780,54	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100611 Hochbaumaßnahmen - Stadtbücherei, Brandmeldeanl.	3.703,55	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100612 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutz Turnhalle Zepp	1.679,33	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100613 Hochbaumaßnahmen - Adolf- Kolping, Umbau Verwalt.	4.399,49	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100621 Hochbaumaßnahmen - Barrierefreie Türanlage Rath.	51.342,77	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100603 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	17.943,93	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100606 Hochbaumaßnahmen - Umrüst. Galeriezüge Kulturhaus	35.446,06	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100608 Hochbaumaßnahmen - FW Homert Absauganlage	18.433,40	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100611 Hochbaumaßnahmen - FW Stadtmitte sanitäre Instal.	4.727,39	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100612 Hochbaumaßnahmen - EDV- Verkabelung in Schulen	5.858,86	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100613 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau Kita Lenneteich	183.043,94	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100614 Hochbaumaßnahmen - Bergstadtgymnasium (Tore)	7.165,83	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100615 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau Kita Lisztstraße	53.985,18	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100616 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Haus der Jugend	4.662,01	89.655	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851000.C01100617 Hochbaumaßnahmen - WC- Anlage GS Tinsberg	456,43	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100623 Hochbaumaßnahmen - Befahranlage Rathaus	0,00	17.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100604 Hochbaumaßnahmen - THR Dach Sporthalle/Umkleide	0,00	137.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100605 Hochbaumaßnahmen - FW Oberrahmede Blitzschutz	0,00	10.500	0	0	0	0	0
7851000.D01100606 Hochbaumaßnahmen - JT Wehberg, Versickerungsanl.	0,00	31.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100607 Hochbaumaßnahmen - GS Tinsberg, Brandschutz	0,00	9.500	0	0	0	0	0
7851000.D01100608 Hochbaumaßnahmen - BGL Brandschutz Turnhalle	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100609 Hochbaumaßnahmen - Museum Brandmeldeanlage	0,00	17.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100610 Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Brügge (Kassenwirksamkeit)	0,00	666.800	1.200.000	670.000	670.000 (670.000)	0 (0)	0 (0)
7851000.D01100611 Hochbaumaßnahmen - Trauerhalle Friedhof Loh	0,00	370.000	370.000	0	0	0	0
7851000.D01100612 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100613 Hochbaumaßnahmen - Investitionen Sporteinricht.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100614 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100615 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutzanlage Kerkshalle	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100616 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau neue Maßnahmen	0,00	56.130	0	0	0	0	0
7851000.D01100617 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Hebbberg	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100618 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Pestalozzi	0,00	129.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100619 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Wermecker Grund	0,00	298.000	0	0	0	0	0
7851000.E01100600 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	245.000	245.000	245.000
7851000.E01100603 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7851000.Z01100602 Hochbaumaßnahmen - Rathaus (HR)	137.313,70	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851000.Z01100603 Hochbaumaßnahmen - Innensanierung Rathaus (HR)	1.755,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.729.544,63	2.093.585	1.620.000	670.000	915.000 (670.000)	245.000 (0)	245.000 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.697,38	0	0	0	0	0	0
7831000.D01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.E01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	99,96	0	0	0	0	0	0
7832000.C01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	871,03	0	0	0	0	0	0
7832000.D01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000.E01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,37	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.213,00	2.100.085	1.627.500	670.000	922.500	252.500	252.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.386.269,00	-1.736.985	-1.627.500	-670.000	-922.500	-252.500	-252.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.386.269,00	-1.736.985	-1.627.500	-670.000	-922.500	-252.500	-252.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 01100616 Parkpalette Corneliusstraße

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.163,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.163,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01100616	0	0	-1.163,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 01100621 Barrierefreie Türanlage Rath.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 01100621	0	0	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100606 Umrüst. Galeriezüge Kulturhaus

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100606	0	0	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 01100613 U3-Ausbau Kita Lenneteich

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	170,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	170,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100613	0	0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100615 U3-Ausbau Kita Lisztstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100615	0	0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100616 U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	4,7	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100616	0	0	-4,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100604 THR Dach Sporthalle/Umkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100604	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100606 JT Wehberg, Versickerungsanl.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100606	0	0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100608 BGL Brandschutz Turnhalle

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100608	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	666,8	1.200,0	670,0	670,0 (670,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	666,8	1.200,0	670,0	670,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100610	0	0	0,0	-666,8	-1.200,0	-670,0	-670,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 01100611 Trauerhalle Friedhof Loh

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100611	0	0	0,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100612 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100612	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100616 U3-Ausbau neue Maßnahmen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100616	0	0	0,0	-56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100617 U3-Ausbau KiTa Hebborg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100617	0	0	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100618 U3-Ausbau KiTa Pestalozzi

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100618	0	0	0,0	-83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100619 U3-Ausbau KiTa Wermecker Grund

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100619	0	0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01100600 Hochbaumaßnahmen Folgejahre

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	245,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	245,0	0,0
Saldo E 01100600	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0

E 01100603 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01100603	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Z 01100602 Rathaus (HR)

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 01100602	0	0	-137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 01100610 7851000 Hochbaumaßnahmen - GS Pestal., Umbau HM-Wohnung	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 01100624 7851000 Hochbaumaßnahmen - Umbau Alte Wache 1	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100603 7851000 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100605 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Dukatenweg Umb. Werkstatt	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100611 7851000 Hochbaumaßnahmen - Stadtbücherei, Brandmeldeanl.	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100612 7851000 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutz Turnhalle Zepp	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 01100613 7851000 Hochbaumaßnahmen - Adolf-Kolping, Umbau Verwalt.	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100603 7851000 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	0	0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100608 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Homert Absauganlage	0	0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100611 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Stadtmitte sanitäre Instal.	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100612 7851000 Hochbaumaßnahmen - EDV-Verkabelung in Schulen	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100614 7851000 Hochbaumaßnahmen - Bergstadtgymnasium (Tore)	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100617 7851000 Hochbaumaßnahmen - WC-Anlage GS Tinsberg	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100623 7851000 Hochbaumaßnahmen - Befahranlage Rathaus	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100605 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Oberrahmede Blitzschutz	0	0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100607 7851000 Hochbaumaßnahmen - GS Tinsberg, Brandschutz	0	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100609 7851000 Hochbaumaßnahmen - Museum Brandmeldeanlage	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100613 7851000 Hochbaumaßnahmen - Investitionen Sporteinricht.	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100614 7851000 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100615 7851000 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutzanlage Kerkshalle	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
E 01100601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
E 01100602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Z 01100603 7851000 Hochbaumaßnahmen - Innensanierung Rathaus (HR)	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	103,4	91,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-103,4	-91,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.386,3	-1.737,0	-1.627,5	-670,0	-922,5	-252,5	-252,5	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 010 100 060 - Baubetreuung

Finanzplan 2009

FW Brüninghausen	Erneuerung Heizzentrale	23.000 €
FW Homert	Erneuerung Heizzentrale	15.000 €
FW Stadtmitte	Erneuerung der Heizung	25.000 €
Kluser Str. 35	Brandschutztüren	5.500 €
Altes Rathaus	Beleuchtung Treppenhaus	16.000 €
	WC-Sanierung	38.000 €
	Austausch Heizkörper	57.000 €
Musikschule	Dachsanierung Flachdach	38.950 €
	Fluchtwegbeleuchtung	24.000 €
	Parkettarbeiten	16.500 €
	Rauchschutztüren	27.000 €
Kulturhaus	Parkettarbeiten	61.000 €
Museum	Dachdeckerarbeiten	128.500 €
	Erneuerung Heizung	140.000 €
	Fensteranstrich	15.000 €
Waldorf-Kindergarten	Fenstererneuerung	50.000 €
KiTa Lenneteich	Renovierung und Innensanierung	45.000 €
KiTa Wermecker Grund	Innensanierung	42.000 €
Gebäude Sportplatz Dickenberg	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen	42.000 €
	Malerarbeiten	19.000 €
Gebäude Sportplatz Höh	Fluchttür	6.000 €
Gebäude Sportplatz Schöneck	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen	50.000 €
Gebäude Sportplatz Wehberg	Dachsanierung	83.000 €
	Fassadenarbeiten	16.000 €
Gebäude Sportplatz Wefelshohl	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen	78.000 €
TH Wermecker Grund	Dachsanierung	78.000 €
	Statik Baugrund	7.000 €
ÜH Am Nattenberg	Erneuerung Heizungsanlage	28.000 €
	Sanitärarbeiten	9.000 €
ÜH An der Schnappe	Erneuerung Eingangstüren	18.000 €
	Tiefbauarbeiten	17.050 €
ÜH Gartenstraße	Außenanlagen	10.000 €
	Fliesenarbeiten	8.000 €
ÜH Heedfelder Straße	Duschensanierung	12.000 €
	Fensteraustausch	15.000 €
Schulpsychologische Beratungsstelle	Brandschutzmaßnahmen	64.000 €
	Dachflächenfenster	23.000 €
Leerstehende Gebäude	Unterhaltung leerstehender Gebäude	11.000 €
Summe 2009		1.361.500 €

Finanzplan 2010

FW Brüninghausen	Erneuerung der Dachrinnen u. Fallrohre	12.000 €
	Erneuerung Fassadenanstrich	24.000 €
FW Stadtmitte	Beleuchtung	20.000 €
	Erneuerung Küchenzeile	7.000 €
Adolf-Kolping-Schule	Boden in Verwaltungsbäude und Gymnastikh.	11.000 €
	Instandsetzung Zuwegung Bozener Weg	19.000 €
	Pausengänge, Erneuerung Verglasung/Türen	73.000 €
	Überarbeitung Fensterversiegelung	12.000 €
Grundschule Brügge	Beleuchtung Umkleiden und Turnhalle	20.000 €
	Dach- und Bodensanierung WC-Trakt	9.000 €
Grundschule Lösenbach	Erneuerung Schallwasserbehälter	21.000 €
Grundschule Schöneck	Atriumverglasung	23.000 €
	Ausgangstüren komplett	40.000 €
Grundschule Tinsberg	Fassadenanstrich	22.000 €
Grundschule Wehberg	Anstricharbeiten	8.000 €
Westschule	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	40.000 €
	Schulhofsanierung	57.000 €
Verschiedene Grundschulen	Blitzschutzanlagen	36.000 €
Hauptschule Stadtpark	Flure/Atrien Erneuerung Fensterglasung	69.000 €
	Erneuerung Notstromanlage	15.000 €
Richard-Schirrmann-Realschule	Erneuerung der Schülertoiletten Haus II	62.000 €
Theodor-Heuss-Realschule	Sanierung ELA-Anlage	7.500 €
Adolf-Reichwein-Gesamtschule	Erneuerung der Außentreppe	17.000 €
Bergstadt-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge	38.000 €
	Erneuerung der Lüftungsanlage	58.000 €
Friedensschule	Erneuerung der Außentreppe	18.000 €
	Erneuerung Notstromanlage	15.000 €
	Erneuerung der Außentoilette	46.000 €
Haus der Vereine	Fassadenarbeiten	43.000 €
	Malerarbeiten	12.000 €
Kulturhaus	Handkonterzüge	45.000 €
	Parkettarbeiten	42.000 €
Frauenhaus	Garage (Decke)	4.000 €
	Sanierung Tore Garage	14.000 €
KiTa Gevelndorf	Erneuerung Fassadenanstrich	28.000 €
KiTa Hebborg	Erneuerung Fassadenanstrich	15.000 €
KiTa Pestalozzi	Erneuerung Fassadenanstrich	13.500 €
KiTa Wermecker Grund	Erneuerung Spielgeräte und Sonnensegel	11.000 €
KiTa Wettringhof	Erneuerung Fensteranstrich	10.000 €
Gebäude Sportstätte Nattenberg	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen	102.000 €
Gebäude Sportplatz Wefelshohl	Elektroarbeiten	5.000 €
	Fliesenarbeiten	83.000 €
	Malerarbeiten	28.000 €
TH Wermecker Grund	Leuchtaustausch	20.000 €
	Erneuerung Heizleitungen	16.000 €
	Fenstererneuerung	36.000 €
ÜH Am Nattenberg	Tiefbauarbeiten	6.000 €
ÜH An der Schnappe	Belagsreparatur Treppenhäuser	8.000 €
Schulpsychologische Beratungsstelle	Malerarbeiten innen	21.000 €
Liebigstr. 11, Fernuni	Außenanlagen und Bruchsteinmauern	70.000 €
Summe 2010		1.432.000 €

Finanzplan 2011

FW Dukatenweg	Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre	20.000 €
Grundschule Brügge	Schallschutz in Fluren/Treppenhäusern	42.000 €
Grundschule Gevelndorf	Anstricharbeiten	28.000 €
Grundschule Tinsberg	Erneuerung/Sanierung der Lehrküche	44.000 €
Kluser Str. 35 (Mietobjekt)	Malerarbeiten	43.000 €
Richard-Schirrmann-Realschule	Erneuerung der Duschen Turnhalle	45.000 €
Theodor-Heuss-Realschule	Erneuerung Fallschutzplatten Schulhof	39.000 €
Zeppelin-Gymnasium	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	15.000 €
	Erneuerung der Türen	21.000 €
	Fassadenarbeiten und Sonnenschutz	145.000 €
	Renovierung von Klassenräumen	70.000 €
	Sanierung der Umkleieräume	88.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Austausch defekter Türen	30.000 €
	Erneuerung der Bodenbeläge	95.000 €
	Erneuerung der Lehrertoiletten	30.000 €
	Renovierung der Aula	80.000 €
Alte Rathausstr. 1, VHS/Kulturamt	Fassadensanierung	95.000 €
	Erneuerung Bodenbelag	60.000 €
	Malerarbeiten	9.000 €
Alte Rathausstr. 3, VHS	Malerarbeiten	8.000 €
	Beleuchtung	10.000 €
	Erneuerung Bodenbelag	11.000 €
	WC-Sanierung	13.000 €
Kulturhaus	Erneuerung Außenanstrich	72.000 €
	Erneuerung Außenbeleuchtung	20.000 €
Frauenhaus	Fassadensanierung	17.000 €
Waldorf-Kindergarten	(verschoben nach 2012)	0 €
KiTa Haus der Jugend	Erneuerung Fensteranstrich	11.000 €
Gebäude Sportplatz Höh	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	57.000 €
Gebäude Nattenbergstadion	Sanierung Haupteingangsbereich	12.000 €
Gebäude Sportplatz Wefelshohl	Erneuerung Lüftungsanlage (Umkleide)	52.000 €
Gebäude Sportplatz Wehberg	Erneuerung Wasserleitungen	15.000 €
	Schreinerarbeiten	17.000 €
Corneliusstr. 39 (Mietobjekt)	Erneuerung Heizungsanlage	36.000 €
Musikschule	Malerarbeiten	30.000 €
UH Am Nattenberg	Fassadensanierung	17.000 €
Summe 2011		1.397.000 €

Finanzplan 2012

(Die Rückstellungen für die Sportstättengebäude werden im Produkt 080 010 010 veranschlagt.)

Grundschule Brügge	Anstricharbeiten innen	18.000 €
	Fassadenanstrich	90.000 €
Grundschule Gevelndorf	Kesselerneuerung HM-Wohnung	9.500 €
	Fenstererneuerung	42.000 €
Grundschule Tinsberg	Anstrich Treppenhaus und Klassenraumtüren	17.000 €
Westschule	Sportstättenverglasung	25.000 €
Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung Oberboden Turnhalle	36.000 €
Hauptschule Stadtpark	Erneuerung der Außentreppen	20.000 €
Adolf-Reichwein-Gesamtschule	Erneuerung der Außentüren	20.000 €
Zeppelin-Gymnasium	Austausch der Bodenbeläge	35.000 €
	Renovierung von Klassenräumen	75.000 €
	Schulhofsanierung	60.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Renovierung des Turnhallenbodens	32.000 €
	Renovierung von Klassenräumen	240.000 €
Bergstadt-Gymnasium	Erneuerung der Türen	70.000 €
Liebigstr. 11, Fernuni	Malerarbeiten	25.000 €
	Sanierung Heizung und Elektroarbeiten	21.000 €
	Außenanlagen und Bruchsteinmauern	100.000 €
	Dachsanierung	53.000 €
	Erneuerung Dachterrasse	38.000 €
Stadtbücherei	Aufrüstung Fenster zu Kastenfenstern	37.000 €
KiTa Oeneking	Fassadensanierung	28.000 €
Loher Wäldchen Trafohaus	Abdichtung Kellermauerwerk	14.000 €
Schulpsychologische Beratungsstelle	Außenanlagen	40.000 €
	Malerarbeiten innen	5.000 €
Freiherr-v.-Stein-Str. 27 (Mietobjekt)	Außenanlagen	38.000 €
	Malerarbeiten innen	13.000 €
FW Brüninghausen	Erneuerung Fenster und Türen	9.916 €
Frauenhaus	Außenanlagen und Mauern	17.000 €
	Dachsanierung Garage	8.000 €
Hermann-Gmeiner-Schule	Sporthallenverglasung Turnhalle	60.000 €
Knapper Schule	Schulhofsanierung	47.000 €
Waldorf-Kindergarten	WC-Sanierung EG	22.000 €
(vorher 2011)	WC-Sanierung OG	18.000 €
Summe 2012		1.383.416 €

Summe: 5.573.916 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Unterbringung von psychisch Kranken
2. Infektionsschutzmaßnahmen
3. Jugendschutzmaßnahmen
4. Immissionsschutzmaßnahmen
5. Bekämpfung der Schwarzarbeit
6. Führen des Hunderegisters
7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden
8. Schulzuführungen
9. Maßnahmen bei Tierseuchen
10. Erlaubnisse für Spielgeräte
11. Spielhallenüberwachung
12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung
13. Bestattungen
14. Aufgaben der Stadtstreife

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und bei Veranstaltungen

zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	4.029,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.029,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	76.070,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488100	Erstattung Handygebühren	684,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.754,59	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	25	25	25	25	25
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	16.378,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.325,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		35.703,68	40.025	40.025	40.025	40.025	40.025
Ordentliche Erträge		116.487,81	98.025	98.025	98.025	98.025	98.025
5011000	Beamtenbezüge	92.714,76	91.172	93.123	93.123	93.123	94.055
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.832,22	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.388,90	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	494.253,73	470.843	479.264	479.264	479.264	424.467
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.396,46	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	53.996,38	23.763	19.673	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	45.129,95	42.020	42.384	42.384	42.384	39.273
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	100.085,37	94.382	95.658	95.658	95.658	87.525
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	29.223,39	23.259	21.839	22.800	23.798	24.841

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.929,12	6.345	5.747	5.985	6.228	6.474
Personalaufwendungen	856.950,28	751.784	757.688	739.214	740.455	676.635
5211000 Rattenbekämpfung	4.503,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235000 Leistungen des STL	29.873,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	5.136,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	4.380,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	230,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Übernahme Bestattungskosten	67.423,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.548,90	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.981	1.230	1.230	650	649
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.000	1.730	1.730	2.730	1.730
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.981	2.960	2.960	3.380	2.379
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.543,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Personenausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429100 Juris-Nutzung	0,00	210	210	210	210	210
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	9.764,74	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 Krisenmanagement	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431900 Seuchenbekämpfung	143,14	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451,64	36.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen	980.950,82	916.465	911.348	892.874	894.535	829.714
Ordentliches Ergebnis	-864.463,01	-818.440	-813.323	-794.849	-796.510	-731.689
5811000 LV Querschnittsämtler	149.174,35	131.868	118.984	118.984	118.984	118.984
5811100 LV Personalaufwand	4.965,89	5.249	5.071	5.071	5.071	5.071
5811200 LV ZGW - Miete	74.384,13	77.021	63.556	63.556	63.556	63.556
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	22.511,81	18.141	25.149	25.149	25.149	25.149
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.760,88	7.586	6.215	6.215	6.215	6.215
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.824,65	26.744	36.186	36.186	36.186	36.186
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.621,71	266.609	255.161	255.161	255.161	255.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.621,71	266.609	255.161	255.161	255.161	255.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.621,71	-266.609	-255.161	-255.161	-255.161	-255.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.143.084,72	-1.085.049	-1.068.484	-1.050.010	-1.051.671	-986.850

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	25	25	0	25	25	25
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25	25	0	25	25	25
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D02010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E02010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.E02010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	730	0	730	730	730
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.B02010103 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	1.134,57	0	0	0	0	0	0
7832800.D02010103 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832800.E02010103 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	2.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134,57	5.000	2.730	0	1.730	2.730	1.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134,57	5.000	2.730	0	1.730	2.730	1.730
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.134,57	-4.975	-2.705	0	-1.705	-2.705	-1.705
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134,57	-4.975	-2.705	0	-1.705	-2.705	-1.705

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 02010103 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02010103 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
E 02010103 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	5,0	2,7	0,0	1,7	2,7	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-5,0	-2,7	0,0	-1,7	-2,7	-1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-5,0	-2,7	0,0	-1,7	-2,7	-1,7	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020 Gewerbeüberwachung

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen
2. Gewerberegisterauskünfte
3. Gewerbeuntersagungen
4. Reisegewerbe
5. Gaststättenerlaubnisse
6. Gestattungen
7. Sperrzeitfestsetzungen
8. Sonn- und Feiertagsschutz
9. Ladenschlusskontrollen
10. Preisangabenkontrollen
11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung

Zielgruppe

Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden

Ziele

Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat

Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	91.366,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.366,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	19.040,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.297,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.338,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	112.704,51	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000 Beamtenbezüge	28.733,23	29.254	17.367	17.367	17.367	17.541
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	952,59	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.004,05	75.410	64.986	64.986	64.986	65.636
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.316,97	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	14.558,60	14.881	18.886	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.006,43	6.938	6.009	6.009	6.009	6.070
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.084,35	14.989	12.967	12.967	12.967	13.097
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.683,87	5.161	6.593	6.872	7.161	7.462
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.406,56	1.693	2.171	2.264	2.357	2.454
Personalaufwendungen	154.746,65	148.326	128.979	110.465	110.847	112.260
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	231,95	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,95	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	154.978,60	148.876	129.529	111.015	111.397	112.810
Ordentliches Ergebnis	-42.274,09	-66.876	-47.529	-29.015	-29.397	-30.810

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020 Gewerbeüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000	LV Querschnittsämter	28.598,98	26.404	20.435	20.435	20.435	20.435
5811100	LV Personalaufwand	1.538,98	1.684	946	946	946	946
5811200	LV ZGW - Miete	13.340,38	13.813	14.902	14.902	14.902	14.902
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.751,22	5.440	9.128	9.128	9.128	9.128
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.218,71	1.192	11.713	11.713	11.713	11.713
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.598,36	15.839	21.814	21.814	21.814	21.814
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.046,63	64.372	78.938	78.938	78.938	78.938
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.046,63	64.372	78.938	78.938	78.938	78.938
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-67.046,63	-64.372	-78.938	-78.938	-78.938	-78.938
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-109.320,72	-131.248	-126.467	-107.953	-108.335	-109.748

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehrezufahrten;
Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;
Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	449.600,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.982,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		459.582,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge		459.582,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5011000	Beamtenbezüge	25.211,32	2.043	2.084	2.084	2.084	2.105
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	223,56	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	27.111,20	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.279,15	169.235	106.724	99.224	99.224	100.217
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.559,41	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	19.985,50	8.263	1.977	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.684,84	15.347	9.544	9.544	9.544	9.640
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.139,81	35.727	22.197	22.197	22.197	22.419
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.646,37	15.846	549	574	599	626
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.264,96	5.259	89	92	96	99
Personalaufwendungen		305.106,12	251.720	143.164	133.715	133.744	135.106
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.100	2.280	2.280	2.280	2.280
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.100	2.280	2.280	2.280	2.280
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	471,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Personenausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.728,34	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5431900	Druck- und Kuvertierarbeiten	13.325,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.525,02	35.000	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen		321.631,14	290.820	177.644	168.195	168.224	169.586
Ordentliches Ergebnis		137.951,24	209.180	322.356	331.805	331.776	330.414
5811000	LV Querschnittsämler	47.140,91	46.599	28.208	28.208	28.208	28.208
5811100	LV Personalaufwand	1.350,34	118	113	113	113	113
5811200	LV ZGW - Miete	38.089,09	39.439	32.011	32.011	32.011	32.011
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	19.275,88	15.533	21.952	21.952	21.952	21.952
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.746,26	6.641	5.120	5.120	5.120	5.120

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.924,16	15.092	13.712	13.712	13.712	13.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.526,64	123.422	101.116	101.116	101.116	101.116
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.526,64	123.422	101.116	101.116	101.116	101.116
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.526,64	-123.422	-101.116	-101.116	-101.116	-101.116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.424,60	85.758	221.240	230.689	230.660	229.298

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02010301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
7832000.E02010301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	280	0	280	280	280
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.D02010302 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832800.E02010302 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.100	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 02010301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02010302 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02010301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
E 02010302 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,1	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,1	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,1	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561000	Verwar.-, Buß-, Zwangsgelder	302.826,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.545,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		305.372,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge		305.372,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5011000	Beamtenbezüge	58.790,70	76.168	66.386	66.386	66.386	67.050
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.741,20	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	13.078,90	12.909	1.785	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.087,70	53.646	87.469	87.469	87.469	88.344
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.020,67	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.831,64	4.787	7.662	7.662	7.662	7.739
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.774,10	11.066	17.592	17.592	17.592	17.768
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	24.758,27	27.082	26.263	27.756	29.369	19.028
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	8.365,56	10.652	9.229	9.747	10.332	6.605
Personalaufwendungen		163.448,74	196.310	216.386	216.612	218.810	206.534
5235000	Leistungen des STL	6.514,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.591,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	8.752,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.858,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	8.325	8.325	8.325	8.325	8.324
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	600	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.925	8.625	8.625	8.625	8.624
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	331,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	229,29	350	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		560,74	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Ordentliche Aufwendungen		180.868,20	224.585	244.361	244.587	246.785	234.508
Ordentliches Ergebnis		124.504,17	75.415	55.639	55.413	53.215	65.492
5811000	LV Querschnittsämler	27.591,76	25.624	34.307	34.307	34.307	34.307
5811100	LV Personalaufwand	3.148,88	3.224	3.615	3.615	3.615	3.615
5811200	LV ZGW - Miete	16.008,46	16.576	17.152	17.152	17.152	17.152
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.101,46	6.528	12.850	12.850	12.850	12.850
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	700,17	750	755	755	755	755

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.654,49	10.938	17.853	17.853	17.853	17.853
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.205,22	63.640	86.532	86.532	86.532	86.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.205,22	63.640	86.532	86.532	86.532	86.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.205,22	-63.640	-86.532	-86.532	-86.532	-86.532
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.298,95	11.775	-30.893	-31.119	-33.317	-21.040

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02010401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	254,90	0	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.D02010401 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
7832800.E02010401 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,90	600	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,90	600	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	-254,90	-600	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254,90	-600	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 02010401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02010401 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02010401 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,6	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,6	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

1. Meldewesen
2. Pass- und Personalausweiswesen
3. Lohnsteuerkarten
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Punkte-/Notenschema
3. Stunden
4. Minuten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	444.370,00	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	41.264,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.634,40	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4487000	Erst. für Auftragsstatistiken	0,00	250	250	250	250	250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	1.465,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.217,44	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	12.682,44	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		498.316,84	330.750	400.750	400.750	400.750	400.750
5011000	Beamtenbezüge	34.115,58	29.742	47.905	47.905	47.905	48.385
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.930,00	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	277.585,07	329.699	323.226	323.226	323.226	326.459
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.501,35	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	21.964,80	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.439,58	29.644	28.625	28.625	28.625	28.912
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	48.844,46	68.174	66.105	66.105	66.105	66.767
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.476,07	8.499	9.767	10.229	10.744	11.358
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.140,07	2.369	2.392	2.481	2.573	2.677
	Personalaufwendungen	434.996,98	468.127	478.020	478.571	479.178	484.558
5237000	Interkommunaler Vergleich KGSt	1.339,76	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,76	0	0	0	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	10.456	10.457	10.556	10.657	10.643
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.456	11.457	11.556	11.657	11.643
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	686,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.601,99	1.270	1.770	1.770	1.770	1.770
5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	308.463,55	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.751,66	253.270	323.770	323.770	323.770	323.770
Ordentliche Aufwendungen	747.088,40	732.853	813.247	813.897	814.605	819.971
Ordentliches Ergebnis	-248.771,56	-402.103	-412.497	-413.147	-413.855	-419.221
5811000 LV Querschnittsämler	80.283,64	79.528	76.271	76.271	76.271	76.271
5811100 LV Personalaufwand	1.827,26	1.973	2.609	2.609	2.609	2.609
5811200 LV ZGW - Miete	50.049,44	51.824	41.946	41.946	41.946	41.946
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.370,22	13.182	12.045	12.045	12.045	12.045
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.660,04	5.607	3.948	3.948	3.948	3.948
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	63.895,08	63.164	80.988	80.988	80.988	80.988
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.085,68	215.278	217.807	217.807	217.807	217.807
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.085,68	215.278	217.807	217.807	217.807	217.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.085,68	-215.278	-217.807	-217.807	-217.807	-217.807
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.857,24	-617.381	-630.304	-630.954	-631.662	-637.028

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	74,95	0	0	0	0	0	0
7832000.D02020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E02020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-74,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 02020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 02020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

1. Beglaubigungen
2. Bewohnerparkausweise
3. weitere Einzelaufgaben

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	49.583,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.583,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4421000 Verkaufserlöse	1.431,13	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,13	1.000	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.731,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.731,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.745,91	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000 Beamtenbezüge	11.892,75	7.874	12.259	12.259	12.259	12.382
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	686,57	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.145,41	82.514	86.056	86.056	86.056	86.917
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.444,16	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	7.321,60	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.998,64	7.442	7.626	7.626	7.626	7.703
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.177,88	17.092	17.609	17.609	17.609	17.786
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.911,54	2.909	2.442	2.558	2.686	2.840
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.080,99	821	598	621	644	670
Personalaufwendungen	138.659,54	118.652	126.590	126.729	126.880	128.298
5237000 Interkommunaler Vergleich KGSt	334,94	0	0	0	0	0
5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	25.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334,94	25.000	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.699,06	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,06	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Ordentliche Aufwendungen	165.693,54	146.082	129.020	129.159	129.310	130.728

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-110.947,63	-115.082	-94.020	-94.159	-94.310	-95.728
5811000 LV Querschnittsämler	28.606,01	25.703	22.593	22.593	22.593	22.593
5811100 LV Personalaufwand	636,99	688	668	668	668	668
5811200 LV ZGW - Miete	16.376,47	16.957	11.166	11.166	11.166	11.166
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.047,61	4.313	3.206	3.206	3.206	3.206
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.082,02	1.177	1.167	1.167	1.167	1.167
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.072,73	5.514	9.663	9.663	9.663	9.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.821,83	54.352	48.463	48.463	48.463	48.463
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.821,83	54.352	48.463	48.463	48.463	48.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.821,83	-54.352	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.769,46	-169.434	-142.483	-142.622	-142.773	-144.191

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein
2. Ausgabe von Anträgen
3. Weitere Einzelaufgaben

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle
2. Aufwandsdeckung
3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden
4. Imagepflege
5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
7. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	4.260,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Verkaufserlöse	734,50	500	500	500	500	500
4421100	Verkaufserlöse (STL)	3.052,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	99.613,00	102.103	104.656	107.272	109.954	112.702
4485100	Erstattungen vom STL	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Versandkostenerstattung	25,00	10	10	10	10	10
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.638,00	110.113	112.666	115.282	117.964	120.712
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.086,50	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.086,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		117.772,18	121.613	124.166	126.782	129.464	132.212
5011000	Beamtenbezüge	11.892,75	7.874	12.541	12.541	12.541	12.667
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	686,57	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.955,22	70.324	74.198	74.198	74.198	74.940
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.681,60	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.928,64	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.471,77	6.267	6.522	6.522	6.522	6.588
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.811,91	14.605	15.155	15.155	15.155	15.307
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.911,54	2.909	2.442	2.558	2.686	2.840
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.080,99	821	598	621	644	670
	Personalaufwendungen	115.420,99	102.800	111.456	111.595	111.746	113.012
5237000	Interkommunaler Vergleich KGSt	239,24	0	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen (STL)	3.490,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	0,00	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	430,15	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	119.581,02	111.100	119.756	119.895	120.046	121.312
Ordentliches Ergebnis	-1.808,84	10.513	4.410	6.887	9.418	10.900
5811000 LV Querschnittsämtler	26.521,87	24.124	24.092	24.092	24.092	24.092
5811100 LV Personalaufwand	636,99	688	683	683	683	683
5811200 LV ZGW - Miete	11.776,34	12.194	8.449	8.449	8.449	8.449
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.910,64	3.102	2.426	2.426	2.426	2.426
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	760,62	837	821	821	821	821
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.736,09	2.792	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.342,55	43.737	43.071	43.071	43.071	43.071
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.342,55	43.737	43.071	43.071	43.071	43.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.342,55	-43.737	-43.071	-43.071	-43.071	-43.071
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.151,39	-33.224	-38.661	-36.184	-33.653	-32.171

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Organisationseinheit FD Standesamt (34) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Prüfung der Ehevoraussetzungen
2. Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
3. Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen
4. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
5. Registrierung von Geburten und Sterbefällen
6. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
7. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
8. Namensklärungen
9. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
10. Ausstellung von Personenstandsurkunden
11. Erteilung von Auskünften
12. Fortführung der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	113.359,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.359,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	8.016,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.016,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.622,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.622,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	128.997,24	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
5011000 Beamtenbezüge	96.089,25	95.894	124.851	124.851	124.851	126.100
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.404,36	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	171.427,33	174.633	172.912	172.912	172.912	174.642
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.382,94	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.211,77	15.479	15.153	15.153	15.153	15.305
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.894,56	35.540	34.702	34.702	34.702	35.050
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	30.277,80	21.497	29.035	30.276	31.563	32.892
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.231,40	5.838	8.314	8.648	8.992	9.340
Personalaufwendungen	363.919,41	348.881	384.967	386.542	388.173	393.329
5281700 Verbrauch Stammbücher UmlaufV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.421	1.216	1.216	1.216	1.207
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.821	1.616	1.616	1.616	1.607

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.646,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.894,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	372.460,86	366.702	402.583	404.158	405.789	410.936
Ordentliches Ergebnis	-243.463,62	-259.202	-295.083	-296.658	-298.289	-303.436
5811000 LV Querschnittsämtler	65.710,26	62.379	57.605	57.605	57.605	57.605
5811100 LV Personalaufwand	5.146,63	5.521	6.799	6.799	6.799	6.799
5811200 LV ZGW - Miete	36.801,06	38.106	33.964	33.964	33.964	33.964
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.939,95	9.702	5.913	5.913	5.913	5.913
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.426,28	2.327	2.617	2.617	2.617	2.617
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.475,25	20.823	41.701	41.701	41.701	41.701
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.499,43	138.858	148.599	148.599	148.599	148.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.499,43	138.858	148.599	148.599	148.599	148.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.499,43	-138.858	-148.599	-148.599	-148.599	-148.599
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.963,05	-398.060	-443.682	-445.257	-446.888	-452.035

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C02020402 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	495,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	217,23	0	0	0	0	0	0
7832000.D02020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
7832000.E02020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,23	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,23	400	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	-712,23	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712,23	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 02020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02020402 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 050 Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Märkischer Kreis

Ziele

Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Personalaufwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	57,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	57,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57,33	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	667,51	681	695	695	695	702
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	74,52	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	219,99	171	183	192	200	209
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,12	28	30	31	32	33
Personalaufwendungen	999,14	880	908	918	927	944
5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	408.777,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.777,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Ordentliche Aufwendungen	409.776,30	420.880	420.908	420.918	420.927	420.944
Ordentliches Ergebnis	-409.718,97	-420.880	-420.908	-420.918	-420.927	-420.944
5811000 LV Querschnittsämtler	1.870,71	1.678	2.207	2.207	2.207	2.207
5811100 LV Personalaufwand	35,75	39	38	38	38	38
5811200 LV ZGW - Miete	46,00	48	42	42	42	42
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23,28	19	26	26	26	26
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,95	1	1	1	1	1
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16,60	12	31	31	31	31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993,29	1.797	2.345	2.345	2.345	2.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993,29	1.797	2.345	2.345	2.345	2.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993,29	-1.797	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.712,26	-422.677	-423.253	-423.263	-423.272	-423.289

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik und Ordnung

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land
2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte
3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheld

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist

Zielgruppe

Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung

Ziele

Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheld) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

5 Tage nach Erhalt der Daten in 90 % der Fälle

Daten zum Produktumfang/Bestand

Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken in 2010, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 Verkaufserlöse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	0,00	250	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	100	100	100	100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	396,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	396,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	396,54	250	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.885,07	8.237	8.658	8.658	8.658	8.745
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	260,91	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	702,90	733	763	763	763	771
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.593,82	1.636	1.735	1.735	1.735	1.753
Personalaufwendungen	10.442,70	10.606	11.156	11.156	11.156	11.269
5238000 Erstattung an Tierschutzverein	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	946,35	1.130	1.000	1.000	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,35	2.330	1.000	1.000	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	11.389,05	12.936	37.156	37.156	37.256	37.369
Ordentliches Ergebnis	-10.992,51	-12.686	-36.056	-36.056	-36.156	-36.269
5811000 LV Querschnittsämler	4.092,40	5.349	5.298	5.298	5.298	5.298
5811200 LV ZGW - Miete	1.104,03	1.143	934	934	934	934
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	219,15	278	143	143	143	143
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	104,09	88	112	112	112	112
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	321,26	332	673	673	673	673
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,93	7.190	7.160	7.160	7.160	7.160

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,93	7.190	7.160	7.160	7.160	7.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840,93	-7.190	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.833,44	-19.876	-43.216	-43.216	-43.316	-43.429

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 020 Wahlen

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeshwahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsbeirates für die Stadt Lüdenscheid

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)
2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)
2. Fristwahrung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Datum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	35.000	35.000	40.000	20.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	35.000	35.000	40.000	20.000	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.250,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.250,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.250,33	35.000	35.000	40.000	20.000	0
5011000	Beamtenbezüge	18.128,40	12.099	15.050	15.050	15.050	15.201
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.042,29	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.918,42	12.797	16.058	16.058	16.058	16.219
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.932,91	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	732,16	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.991,92	1.146	1.085	1.085	1.085	1.096
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.994,26	2.651	2.507	2.507	2.507	2.533
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.989,91	4.450	3.757	3.934	4.132	4.369
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.651,98	1.252	920	954	990	1.030
Personalaufwendungen		56.382,25	34.395	39.377	39.588	39.822	40.448
5235100	Kostenerstattungen an STL	0,00	12.000	12.000	24.000	24.000	0
5291200	Wahlplakatierung	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	17.000	17.000	34.000	34.000	0
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	144	144	144	144	143
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	144	144	144	144	143
5421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	45.000	45.000	90.000	90.000	0
5422100	Mieten	0,00	3.000	2.500	5.000	5.000	0
5429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	7.594,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	20.000	10.000	30.000	40.000	0
5431750	Versand Wahlbenachrichtigungen	0,00	10.000	17.000	35.000	38.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.594,60	93.000	89.500	175.000	188.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		63.976,85	144.539	146.021	248.732	261.966	55.591
Ordentliches Ergebnis		-60.726,52	-109.539	-111.021	-208.732	-241.966	-55.591

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 020 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000	LV Querschnittsämter	11.941,24	15.082	12.913	12.913	12.913	12.913
5811100	LV Personalaufwand	970,97	1.049	820	820	820	820
5811200	LV ZGW - Miete	7.038,20	7.288	6.623	6.623	6.623	6.623
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	949,05	2.293	30.839	30.839	30.839	30.839
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	446,41	1.832	482	482	482	482
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.789,49	2.699	4.628	4.628	4.628	4.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.135,36	30.243	56.305	56.305	56.305	56.305
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.135,36	30.243	56.305	56.305	56.305	56.305
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.135,36	-30.243	-56.305	-56.305	-56.305	-56.305
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-83.861,88	-139.782	-167.326	-265.037	-298.271	-111.896

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Stellungnahmen
2. Mitwirkung
3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren
4. Brandschutzerziehung
5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung

Zielgruppe

Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle,
 Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen,
 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste,
 Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle,
 Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher,
 Rückständige Brandschauen,
 Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	7.547,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	31.617,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.617,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.396,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.396,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.560,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5011000 Beamtenbezüge	167.260,18	172.704	147.277	147.277	147.277	148.750
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20.187,15	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	8.187,20	26.349	8.515	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.674,59	6.082	6.358	6.358	6.358	6.422
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	37,63	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	771,99	539	559	559	559	565
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.741,41	1.198	1.250	1.250	1.250	1.263
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	77.737,43	59.654	63.177	66.609	69.814	48.257
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	22.284,44	16.748	17.705	18.678	19.578	13.735
Personalaufwendungen	306.882,02	283.274	244.841	240.731	244.836	218.992
5235000 Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
5237000 Erstatt. Hydranten Stadtwerke	59.500,00	159.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.420,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	14.316,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.237,31	178.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	2.800	5.300	5.300	5.300
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.380,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.728,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	388.228,63	468.274	332.341	330.731	334.836	308.992
Ordentliches Ergebnis	-337.667,88	-441.274	-305.341	-303.731	-307.836	-281.992
5811000 LV Querschnittsämler	41.776,27	40.217	32.994	32.994	32.994	32.994
5811100 LV Personalaufwand	8.958,60	10.108	8.020	8.020	8.020	8.020
5811200 LV ZGW - Miete	23.715,98	26.114	13.679	13.679	13.679	13.679
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.407,54	1.723	2.038	2.038	2.038	2.038
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.544,05	1.563	1.666	1.666	1.666	1.666
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	774,32	1.227	13.265	13.265	13.265	13.265
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.176,76	80.952	71.662	71.662	71.662	71.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.176,76	80.952	71.662	71.662	71.662	71.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.176,76	-80.952	-71.662	-71.662	-71.662	-71.662
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.844,64	-522.226	-377.003	-375.393	-379.498	-353.654

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7831000.G02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	0	0	0	0	15.000	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	274,77	0	0	0	0	0	0
7832000.D02040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
7832000.E02040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	300	0	300	300	300
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,77	800	15.800	0	800	15.800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,77	800	15.800	0	800	15.800	800
Saldo der Investitionstätigkeit	-274,77	-800	-15.800	0	-800	-15.800	-800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274,77	-800	-15.800	0	-800	-15.800	-800

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
C 02040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
G 02040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,8	15,8	0,0	0,8	15,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,8	-15,8	0,0	-0,8	-15,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,8	-15,8	0,0	-0,8	-15,8	-0,8	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Edelhoft, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Brandschauen in Sonderbauten
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen NRW (FSHG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW

Zielgruppe

1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW
2. Bauherren

Ziele

- 1a) 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft
- 1b) Aufarbeitung der Rückstände bis Ende 2012
2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
- 1b) Anzahl der Rückstände
2. Anteil der innerhalb dieser frist abgegebenen Stellungnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) = 100%
- 1b) bis Ende 2012 = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Brandschau in Sonderbauten	7.401,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100	Stellungnahmen SAS Brandschutz	0,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.401,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.766,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.766,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.167,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000	Beamtenbezüge	63.409,12	65.584	65.515	65.515	65.515	66.171
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.667,40	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.156,21	2.154	2.262	2.262	2.262	2.285
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	255,97	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	188,81	190	198	198	198	200
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	446,82	446	466	466	466	471
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.714,80	17.867	18.033	18.932	19.881	20.883
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.522,60	4.583	4.707	4.938	5.179	5.434
Personalaufwendungen		101.361,73	90.824	91.181	92.311	93.501	95.444
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.118,02	3.700	2.500	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.452,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.570,23	4.700	4.000	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen		104.931,96	95.724	95.381	97.011	98.201	100.144
Ordentliches Ergebnis		-94.764,44	-93.524	-93.181	-94.811	-96.001	-97.944
5811000	LV Querschnittsämter	17.658,81	16.535	16.209	16.209	16.209	16.209

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 LV Personalaufwand	3.396,25	3.776	3.568	3.568	3.568	3.568
5811200 LV ZGW - Miete	5.060,15	5.239	4.458	4.458	4.458	4.458
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.080,85	1.215	937	937	937	937
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	197,67	103	213	213	213	213
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.619,92	1.305	3.251	3.251	3.251	3.251
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.013,65	28.173	28.636	28.636	28.636	28.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.013,65	28.173	28.636	28.636	28.636	28.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.013,65	-28.173	-28.636	-28.636	-28.636	-28.636
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.778,09	-121.697	-121.817	-123.447	-124.637	-126.580

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02040201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E02040201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 02040201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Edelhoff, Martina

Leistungsbeschreibung

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW

Zielgruppe

Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Quote der verlorenen Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	350,00	400	400	400	400	400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	400	400	400	400
4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.305,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.457,83	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	8.762,83	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		9.112,83	900	900	900	900	900
5011000	Beamtenbezüge	31.530,04	32.069	30.846	30.846	30.846	31.155
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	906,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	100.963,87	100.038	99.418	99.418	99.418	100.413
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.608,37	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.166,63	8.772	8.621	8.621	8.621	8.708
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.904,69	19.732	19.278	19.278	19.278	19.471
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.227,35	9.305	9.521	10.094	10.763	9.790
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.141,80	2.106	2.182	2.304	2.443	2.247
	Personalaufwendungen	189.449,39	172.022	169.866	170.561	171.369	171.784
5235000	Leistungen des STL	88,53	100	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,53	100	0	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	212,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		189.750,82	173.522	171.266	171.961	172.769	173.184
Ordentliches Ergebnis		-180.637,99	-172.622	-170.366	-171.061	-171.869	-172.284
5811000	LV Querschnittsämler	36.426,41	35.675	29.174	29.174	29.174	29.174
5811100	LV Personalaufwand	1.688,78	1.846	1.680	1.680	1.680	1.680
5811200	LV ZGW - Miete	8.970,26	9.288	10.720	10.720	10.720	10.720
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.434,59	1.613	2.253	2.253	2.253	2.253
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.053,73	944	1.137	1.137	1.137	1.137
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.440,65	3.576	7.551	7.551	7.551	7.551

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.014,42	52.942	52.515	52.515	52.515	52.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.014,42	52.942	52.515	52.515	52.515	52.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.014,42	-52.942	-52.515	-52.515	-52.515	-52.515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.652,41	-225.564	-222.881	-223.576	-224.384	-224.799

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02040401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E02040401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 02040401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Brandsicherheitswache

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Hilfesuchende, Veranstalter

Ziele

In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),
 Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss	2.420,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	106.451	101.309	102.434	122.263	133.661
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.420,11	112.451	107.309	108.434	128.263	139.661
4321000	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	108.835,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.835,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411000	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4461000	Kostenersatz Feuerw. privatr.	4.718,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	3.707,37	58.000	5.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.289,94	95.864	42.864	37.864	37.864	37.864
4482000	BK-Erstattung Kreisleitstelle	33.711,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482100	Aufwendungsersatz AB-MANV	1.200,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.911,35	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	46.482,00	15.000	15.000	15.000	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	115.679,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		162.161,96	15.000	15.000	15.000	0	0
Ordentliche Erträge		346.619,09	327.315	271.573	267.698	272.527	283.925
5011000	Beamtenbezüge	1.728.159,53	1.622.055	1.632.888	1.632.888	1.632.888	1.649.217
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	174.153,31	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	25.622,73	19.496	3.914	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.907,74	58.571	60.922	60.922	60.922	61.532
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.393,95	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.831,87	4.799	4.973	4.973	4.973	5.023
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.963,59	11.811	12.265	12.265	12.265	12.388
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	636.360,48	484.470	447.790	470.517	476.482	482.453
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	215.077,34	173.772	159.751	167.874	170.075	172.467
Personalaufwendungen		2.858.470,54	2.374.974	2.322.503	2.349.439	2.357.605	2.383.080
5232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	132.220,75	135.000	150.000	105.000	105.000	105.000
5235000	Leistungen des STL	5.046,60	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Erstattung für Einsatzkosten	2.805,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	264.035,22	171.000	230.500	171.000	171.000	171.000
5255000	Unterh. Geräte und Ausrüstung	91.877,21	115.000	86.000	100.000	100.000	100.000
5281000	Verfügungsmittel Freiw. FW	12.912,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281100	Verfügungsmittel Jugend-FW	4.881,50	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.778,64	457.400	504.400	413.900	413.900	413.900
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	438.076	384.518	407.117	447.621	464.977
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	20.725	20.425	20.425	20.425	20.425
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	458.801	404.943	427.542	468.046	485.402
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.174,80	55.000	103.000	69.000	69.000	69.000
5421000	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5421100	Unfallversich., Sterbekasse	7.614,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	14.412,02	19.950	17.330	17.330	17.330	17.330
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	6.330,70	20.500	21.000	21.000	22.000	22.000
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	45.883,78	70.500	71.000	71.000	72.000	72.000
5499100	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	2.845,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.592,85	183.350	229.730	195.730	197.730	197.730
Ordentliche Aufwendungen		3.474.842,03	3.474.525	3.461.576	3.386.611	3.437.281	3.480.112
Ordentliches Ergebnis		-3.128.222,94	-3.147.210	-3.190.003	-3.118.913	-3.164.754	-3.196.187
5811000	LV Querschnittsämler	354.199,60	329.570	267.603	267.603	267.603	267.603
5811100	LV Personalaufwand	92.561,76	100.044	88.913	88.913	88.913	88.913
5811200	LV ZGW - Miete	252.907,63	528.480	284.061	284.061	284.061	284.061
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.978,27	3.645	28.335	28.335	28.335	28.335
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	73.445,16	78.157	79.230	79.230	79.230	79.230
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	17.617,71	15.990	128.570	128.570	128.570	128.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		793.710,13	1.055.886	876.712	876.712	876.712	876.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		793.710,13	1.055.886	876.712	876.712	876.712	876.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-793.710,13	-1.055.886	-876.712	-876.712	-876.712	-876.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.921.933,07	-4.203.096	-4.066.715	-3.995.625	-4.041.466	-4.072.899

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.C02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrpauschale	122.988,84	0	0	0	0	0	0
6811300.D02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrpauschale	0,00	116.000	0	0	0	0	0
6811300.E02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrpauschale	0,00	0	116.000	0	116.000	116.000	116.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.988,84	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
6831000	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	46.482,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		46.482,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.470,84	131.000	131.000	0	131.000	116.000	116.000
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.B02040508 Hochbaumaßnahmen - Umbau Atemschutzwerkstatt	14.494,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.494,09	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	500,00	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	18.699,32	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040505 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	21.020,00	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040506 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Löschfahrzeug City	334.491,08	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TLF Homert	0,00	400.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040505 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0,00	0	47.000	0	47.000	0	0
7831000.E02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831000.E02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7831000.F02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GW-Atemschutz	0,00	0	0	0	170.000	0	0
7831000.F02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7831000.F02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7831000.F02040504 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MTW Mess	0,00	0	0	0	60.000	0	0
7831000.G02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung ELW	0,00	0	0	0	0	70.000	0
7831000.G02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrückstung	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7831000.G02040504 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	0	35.000	0
7831000.H02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung LF 20/16 LZ Stadtm	0,00	0	0	0	0	0	400.000
7831000.H02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	100.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.H02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	0	0	35.000
7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	6.330,70	20.500	21.000	0	21.000	22.000	22.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02040507 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	11.085,43	0	0	0	0	0	0
7832000.D02040506 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7832000.D02040507 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF	0,00	725	0	0	0	0	0
7832000.E02040504 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7832000.E02040505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF	0,00	0	725	0	725	725	725
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	49.860,76	70.500	71.000	0	71.000	72.000	72.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.987,29	606.725	219.425	0	504.425	319.425	649.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.481,38	606.725	219.425	0	504.425	319.425	649.425
Saldo der Investitionstätigkeit	-287.010,54	-475.725	-88.425	0	-373.425	-203.425	-533.425
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.010,54	-475.725	-88.425	0	-373.425	-203.425	-533.425

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 02040500	0	0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 02040506 Beschaffung Löschfahrzeug City

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 02040506	0	0	-334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040500	0	0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040501 Beschaffung TLF Homert

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040501	0	0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 02040502 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040502	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040503 Abrechnung Kreisleitstelle

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040503	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040505 Umstellung auf Digitalfunk

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040505	0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0

E 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0
Saldo E 02040500	0	0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0

E 02040502 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 02040502	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 02040503 Abrechnung Kreisleitstelle

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 02040503	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 02040504 Erwerb VG bis 410 €

7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7	0,0
Saldo E 02040504	0	0	0,0	0,0	-19,7	0,0	-19,7	-19,7	-19,7	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	46,5	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	46,5	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	0	0	6,3	20,5	21,0	0,0	21,0	22,0	22,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	49,9	70,5	71,0	0,0	71,0	72,0	72,0	0,0
B 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 02040508 7851000 Hochbaumaßnahmen - Umbau Atemschutzwerkstatt	0	0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040505 7831000 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040507 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040506 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040507 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040505 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
F 02040501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GW-Atemschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
F 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
F 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
F 02040504 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MTW Mess	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
G 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung ELW	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
G 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
G 02040504 7831000 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
H 02040501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung LF 20/16 LZ Stadtm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
H 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
H 02040503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	122,0	111,7	92,7	0,0	437,7	299,7	629,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-75,5	-96,7	-77,7	0,0	-422,7	-299,7	-629,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-287,0	-475,7	-88,4	0,0	-373,4	-203,4	-533,4	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Krankentransporte
2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport
3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe

Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten

Ziele

Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.
 Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Notfallrettung
 Erreichungsgrad Krankentransport

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;
 Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Rettungsdienstgebühren	2.854.858,34	2.925.000	3.213.000	3.014.000	3.011.000	3.006.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.858,34	2.925.000	3.213.000	3.014.000	3.011.000	3.006.000
4461100 Erstattung von d. Versicherung	25.967,54	25.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.967,54	25.000	0	0	0	0
4482000 Erstattung Ausbilderkosten MK	555,00	0	0	0	0	0
4488000 Verwaltungskostenerst. DRK	0,00	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	500	0	0	0	0
4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	7.231,85	13.000	10.000	15.000	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	59.663,82	0	0	0	0	0
4591200 Betriebskostenerst. Kreisleit.	14.906,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	81.802,19	13.000	10.000	15.000	0	0
Ordentliche Erträge	2.963.183,07	2.963.500	3.223.000	3.029.000	3.011.000	3.006.000
5011000 Beamtenbezüge	938.771,52	991.632	944.979	944.979	944.979	954.429
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	81.202,36	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.069,08	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.711,56	158.382	248.359	248.359	248.359	250.843
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.266,52	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.561,61	14.062	20.216	20.216	20.216	20.419
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.315,77	32.215	49.993	49.993	49.993	50.493
5041000 Sterbekasse	500,00	500	500	500	500	500
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	314.999,86	252.508	247.910	260.005	266.947	280.548
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	111.129,61	92.826	91.422	95.954	98.541	103.542
Personalaufwendungen	1.572.527,89	1.542.125	1.603.379	1.620.006	1.629.535	1.660.774
5232100 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	293.135,95	325.000	300.000	280.000	280.000	280.000
5235000 Leistungen des STL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300 Kostenerst. Notarzt Klinikum	341.429,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5238100 Kostenerstattung für RD DRK	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5238200 Kostenerstattung für RD JUH	365.000,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	161.943,59	100.600	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	20.182,12	30.000	30.000	35.000	30.000	25.000
5281000	Medizinischer Sachbedarf	31.846,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Rechtsberatung EU-Vergabe	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.232.537,58	1.258.600	1.263.000	1.218.000	1.213.000	1.208.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	265.325	268.440	268.074	260.529	263.634
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	268.325	270.440	270.074	262.529	265.634
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	15.677,97	28.000	52.000	22.700	25.000	25.000
5422000	Garagenmiete NEF Klinikum	2.933,60	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.040,94	4.000	2.960	2.960	2.960	2.960
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	22.657,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.309,72	55.600	78.560	49.260	51.760	51.760
Ordentliche Aufwendungen		2.851.375,19	3.124.650	3.215.379	3.157.340	3.156.824	3.186.168
Ordentliches Ergebnis		111.807,88	-161.150	7.621	-128.340	-145.824	-180.168
5811000	LV Querschnittsämtler	208.006,70	204.553	197.334	197.334	197.334	197.334
5811100	LV Personalaufwand	50.281,44	52.205	51.457	51.457	51.457	51.457
5811200	LV ZGW - Miete	157.616,74	173.554	140.997	140.997	140.997	140.997
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.710,26	4.312	20.200	20.200	20.200	20.200
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.389,41	8.860	7.971	7.971	7.971	7.971
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	20.443,23	9.952	115.812	115.812	115.812	115.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		446.447,78	453.436	533.771	533.771	533.771	533.771
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		446.447,78	453.436	533.771	533.771	533.771	533.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-446.447,78	-453.436	-533.771	-533.771	-533.771	-533.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-334.639,90	-614.586	-526.150	-662.111	-679.595	-713.939

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	7.231,85	13.000	10.000	0	15.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.231,85	13.000	10.000	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,85	13.000	10.000	0	15.000	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	111.205,51	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Defibrillator	32.832,03	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040603 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	45.577,00	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040604 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	8.288,49	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040606 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Beatmungsgerät	12.955,06	0	0	0	0	0	0
7831000.C02040607 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	9.965,05	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	110.000	0	0	0	0
7831000.D02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Defibrillator	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040603 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040604 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Beatmungsgerät	0,00	40.800	0	0	0	0	0
7831000.D02040605 Erwerb VG über 410 € - Aufrüst. Defis invasive Mess.	0,00	9.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040606 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Perfusoren	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000.D02040607 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Notfallrucksäcke	0,00	1.600	0	0	0	0	0
7831000.D02040608 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040610 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	170.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040611 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7831000.E02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	145.000	0	0	0	0
7831000.E02040604 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	5.100	0	2.000	2.000	2.000
7831000.E02040606 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831000.F02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	180.000	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.G02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	120.000	0
7831000.G02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	0	0	0	0	90.000	0
7831000.H02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C02040605 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.860,04	0	0	0	0	0	0
7832000.D02040609 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.E02040605 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	22.657,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.340,39	428.900	302.100	0	204.000	234.000	144.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.340,39	428.900	302.100	0	204.000	234.000	144.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-238.108,54	-415.900	-292.100	0	-189.000	-234.000	-144.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.108,54	-415.900	-292.100	0	-189.000	-234.000	-144.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 02040601	0	0	-111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 02040602 Beschaffung Defibrillator

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 02040602	0	0	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 02040603 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 02040603	0	0	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040601	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 02040602 Beschaffung Defibrillator

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040602	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040603 Beschaffung NEF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040603	0	0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040604 Beschaffung Beatmungsgerät

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040604	0	0	0,0	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040610 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040610	0	0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040611 Umstellung auf Digitalfunk

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040611	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 02040601	0	0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	7,2	13,0	10,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	7,2	13,0	10,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	22,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
C 02040604 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040605 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040606 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Beatmungsgerät	0	0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 02040607 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040605 7831000 Erwerb VG über 410 € - Aufrüst. Defis invasive Mess.	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040606 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Perfusoren	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040607 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Notfallrucksäcke	0	0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040608 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040609 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040604 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 02040605 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 02040606 7831000 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 02040601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
G 02040601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
G 02040602 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
H 02040601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	55,7	48,1	47,1	0,0	204,0	234,0	144,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,5	-35,1	-37,1	0,0	-189,0	-234,0	-144,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-238,1	-415,9	-292,1	0,0	-189,0	-234,0	-144,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Überwachung der Schulpflicht
9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

11 Grundschulen (davon 2 Grundschulverbünde) in 13 Schulgebäuden mit insgesamt 2.471 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	10.075,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	53.235	62.493	58.307	55.131	50.022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.075,00	64.045	73.303	69.117	65.941	60.832
4461100	Erstattung in Schadensfällen	135,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		135,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487000	Kostenerstattung priv. Untern.	1.020,00	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung Fernmeldegebühren	378,90	240	240	240	240	240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.398,90	240	240	240	240	240
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.013,90	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	43.556	43.555	43.555	43.555	21.778
Sonstige ordentliche Erträge		3.013,90	43.556	43.555	43.555	43.555	21.778
Ordentliche Erträge		14.622,88	108.941	118.198	114.012	110.836	83.950
5011000	Beamtenbezüge	13.461,96	13.731	12.505	12.505	12.505	12.631
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	334,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	130.544,65	134.087	147.536	147.536	147.536	149.012
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.600,83	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	9.549,05	11.679	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.765,06	12.027	13.481	13.481	13.481	13.616
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.896,79	27.727	30.102	30.102	30.102	30.404
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.105,15	6.580	7.634	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.065,28	1.498	1.713	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	210.323,01	207.329	212.971	203.624	203.624	205.663
5211000 Austausch von Schultafeln	2.015,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Unterhaltung Gebäude (EDV)	361,00	0	0	0	0	0
5237100 Schülerbeförderungskosten	72.069,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	654,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255801 Unterh. bewegl. VG A.-Kolping	0,00	100	0	0	0	0
5255802 Unterh. bewegl. VG Bierbaum	0,00	100	0	0	0	0
5255803 Unterh. bewegl. VG Welke	0,00	100	0	0	0	0
5255804 Unterh. bewegl. VG Gevelndorf	0,00	100	0	0	0	0
5255806 Unterh. bewegl. VG Knapp	0,00	100	0	0	0	0
5255807 Unterh. bewegl. VG Lösenbach	0,00	100	0	0	0	0
5255808 Unterh. bewegl. VG Pestalozzi	0,00	100	0	0	0	0
5255809 Unterh. bewegl. VG Schöneck	0,00	100	0	0	0	0
5255810 Unterh. bewegl. VG Tinsberg	0,00	100	0	0	0	0
5255811 Unterh. bewegl. VG Wehberg	50,51	100	0	0	0	0
5255812 Unterh. bewegl. VG West	0,00	100	0	0	0	0
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	53.780,62	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000 Förderung von Bildungschancen	77.750,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291100 Schulentwicklungsplanung	19.905,13	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.586,61	265.100	275.000	275.000	275.000	275.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	26.536	35.245	31.057	27.446	22.308
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.236	66.445	62.257	58.646	53.508
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	10.075,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
Transferaufwendungen	10.075,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	538,12	380	380	380	380	380
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	14.059,85	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	11.883,62	7.410	5.655	5.655	5.655	5.655
5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	0,00	2.000	0	0	0	0
5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Kolping	2.827,73	2.768	2.990	2.990	2.990	2.990
5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Bierbaum	6.205,14	5.465	5.690	5.690	5.690	5.690
5431803 VG bis 60€/Verbr.mat. Welke	3.190,12	3.705	3.740	3.740	3.740	3.740
5431804 VG bis 60€/Verbr.mat. Gevelnd.	4.526,45	4.195	3.080	3.080	3.080	3.080
5431806 VG bis 60€/Verbr.mat. Knapp	3.023,32	2.690	3.100	3.100	3.100	3.100
5431807 VG bis 60€/Verbr.mat. Lösenb.	3.050,17	3.065	3.200	3.200	3.200	3.200
5431808 VG bis 60€/Verbr.mat. Pestalo.	3.205,46	3.150	3.140	3.140	3.140	3.140
5431809 VG bis 60€/Verbr.mat. Schöneck	4.692,03	5.185	4.950	4.950	4.950	4.950
5431810 VG bis 60€/Verbr.mat. Tinsberg	4.008,85	3.165	3.360	3.360	3.360	3.360
5431811 VG bis 60€/Verbr.mat. Wehberg	2.914,42	2.700	3.195	3.195	3.195	3.195
5431812 VG bis 60€/Verbr.mat. West	3.223,03	2.930	2.940	2.940	2.940	2.940
5431814 Innere Modernisierung	4.620,28	0	0	0	0	0
5431826 Eingesparte Lernmittel Knapp	0,00	194	0	0	0	0
5431827 Eingsp. Lernmittel Lösenbach	0,00	85	0	0	0	0
5431830 Eingsp. Lernmittel Tinsberg	0,00	528	0	0	0	0
5431832 Eingesparte Lernmittel West	0,00	28	0	0	0	0
5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	24.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.968,59	113.643	108.720	108.720	108.720	84.220
Ordentliche Aufwendungen	518.953,21	655.118	673.946	660.411	656.800	629.201

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-504.330,33	-546.177	-555.748	-546.399	-545.964	-545.251
5811000 LV Querschnittsämler	60.022,73	60.210	54.173	54.173	54.173	54.173
5811100 LV Personalaufwand	721,03	790	681	681	681	681
5811200 LV ZGW - Miete	4.145.425,90	4.499.475	4.215.965	4.215.965	4.215.965	4.215.965
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.134,91	11.669	21.589	21.589	21.589	21.589
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	134.486,90	150.472	145.079	145.079	145.079	145.079
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	44.793,16	41.070	47.984	47.984	47.984	47.984
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.405.584,63	4.763.686	4.485.471	4.485.471	4.485.471	4.485.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.405.584,63	4.763.686	4.485.471	4.485.471	4.485.471	4.485.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.405.584,63	-4.763.686	-4.485.471	-4.485.471	-4.485.471	-4.485.471
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.909.914,96	-5.309.863	-5.041.219	-5.031.870	-5.031.435	-5.030.722

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B03010115 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.145,38	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010115 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	14.453,61	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010116 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	1.940,56	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010115 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010116 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010113 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.E03010114 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	925,23	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	500,00	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010114 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	1.201,59	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010115 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	8.043,49	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010116 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	6.686,98	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0,00	500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.D03010114 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000.D03010115 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7832000.D03010116 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010112 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832000.E03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7832000.E03010114 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010101 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. A.-Kolping	0,00	200	0	0	0	0	0
7832801.E03010101 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. A.-Kolping	0,00	0	200	0	200	200	200
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.C03010102 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	193,08	0	0	0	0	0	0
7832802.D03010102 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0,00	200	0	0	0	0	0
7832802.E03010102 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0,00	0	200	0	200	200	200
7832803 Erwerb VG bis 410 €							
7832803.C03010103 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	137,11	0	0	0	0	0	0
7832803.D03010103 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0,00	200	0	0	0	0	0
7832803.E03010103 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0,00	0	200	0	200	200	200
7832804 Erwerb VG bis 410 €							
7832804.D03010104 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	0,00	200	0	0	0	0	0
7832804.E03010104 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	0,00	0	200	0	200	200	200
7832806 Erwerb VG bis 410 €							
7832806.D03010106 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0,00	200	0	0	0	0	0
7832806.E03010105 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0,00	0	200	0	200	200	200
7832807 Erwerb VG bis 410 €							
7832807.D03010107 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Lösenbach	0,00	200	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832807.E03010106 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Lösenbach	0,00	0	200	0	200	200	200
7832808 Erwerb VG bis 410 €							
7832808.D03010108 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0,00	200	0	0	0	0	0
7832808.E03010107 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0,00	0	200	0	200	200	200
7832809 Erwerb VG bis 410 €							
7832809.C03010109 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	77,00	0	0	0	0	0	0
7832809.D03010109 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0,00	200	0	0	0	0	0
7832809.E03010108 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0,00	0	200	0	200	200	200
7832810 Erwerb VG bis 410 €							
7832810.D03010110 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0,00	200	0	0	0	0	0
7832810.E03010109 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0,00	0	200	0	200	200	200
7832811 Erwerb VG bis 410 €							
7832811.C03010111 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	320,76	0	0	0	0	0	0
7832811.D03010111 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0,00	200	0	0	0	0	0
7832811.E03010110 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0,00	0	200	0	200	200	200
7832812 Erwerb VG bis 410 €							
7832812.D03010112 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel West	0,00	200	0	0	0	0	0
7832812.E03010111 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. West	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.624,79	33.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.624,79	33.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.624,79	-33.700	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.624,79	-33.700	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 03010113 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo E 03010113	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

E 03010114 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo E 03010114	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 03010113 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 03010115 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010102 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010103 7832803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010109 7832809 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010111 7832811 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010113 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010114 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010115 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010115 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010116 7831000 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010116 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0	0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010101 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. A.-Kolping	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010102 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010103 7832803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010104 7832804 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelindorf	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010106 7832806 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010107 7832807 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Lösenbach	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010108 7832808 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010109 7832809 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010110 7832810 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010111 7832811 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010112 7832812 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel West	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010113 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010114 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
D 03010115 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010115 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010116 7831000 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010116 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010101 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. A.-Kolping	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010102 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010103 7832803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010104 7832804 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelindorf	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010105 7832806 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010106 7832807 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Lösenbach	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010107 7832808 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010108 7832809 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010109 7832810 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010110 7832811 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010111 7832812 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. West	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010112 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,6	33,7	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,6	-33,7	-6,7	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,6	-33,7	-33,2	0,0	-33,2	-33,2	-33,2	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Überwachung der Schulpflicht
9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Hauptschulen mit insgesamt 521 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.920,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
4141700	LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.680,00	0	0	0	0	0
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	577,50	385	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	24.148	11.439	11.225	11.120	9.288
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.177,50	35.748	22.654	22.440	22.335	20.503
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000	Verpflegungsentgelte	9.450,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.450,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	810,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		810,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.438,27	56.848	38.754	38.540	38.435	36.603
5011000	Beamtenbezüge	4.627,51	4.720	4.377	4.377	4.377	4.421
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	114,90	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.525,82	44.925	32.514	32.514	32.514	32.840
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.760,24	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.286,81	4.020	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.048,42	4.063	3.112	3.112	3.112	3.144
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.191,83	9.322	6.665	6.665	6.665	6.732
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.129,90	2.262	2.625	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	709,94	515	589	0	0	0
Personalaufwendungen	72.395,37	69.827	49.882	46.668	46.668	47.137
5211000 Austausch von Schultafeln	3.845,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	57.620,75	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.321,40	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5255801 Unterhaltung VG Schweitzer	250,00	100	0	0	0	0
5255802 Unterhaltung VG Stadtpark	265,00	100	0	0	0	0
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	17.172,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	8.660,94	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5291000 Verpflegungskosten	24.183,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.319,64	148.580	147.380	147.380	147.380	147.380
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	7.753	6.921	6.706	6.291	4.457
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	16.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5711300 AfA auf immaterielle VG	0,00	3.774	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.327	12.221	12.006	11.591	9.757
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.920,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
Transferaufwendungen	2.920,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.203,20	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.668,14	5.310	2.800	2.800	2.800	2.800
5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	0,00	1.500	0	0	0	0
5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Schweit.	5.358,93	4.630	3.730	3.730	3.730	3.730
5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Stadtp.	9.070,41	5.260	4.626	4.626	4.626	4.626
5431821 Eingesp. Lemmittel Schweitzer	195,90	1.490	0	0	0	0
5431822 Eingesp. Lemmittel Stadtpark	0,00	4.940	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.496,58	32.130	20.556	20.556	20.556	20.556
Ordentliche Aufwendungen	220.131,59	282.079	233.254	229.825	229.410	228.045
Ordentliches Ergebnis	-201.693,32	-225.231	-194.500	-191.285	-190.975	-191.442
5811000 LV Querschnittsämtler	25.671,63	26.138	21.487	21.487	21.487	21.487
5811100 LV Personalaufwand	247,85	272	238	238	238	238
5811200 LV ZGW - Miete	1.327.190,92	1.462.679	1.297.809	1.297.809	1.297.809	1.297.809
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.984,03	2.069	6.429	6.429	6.429	6.429
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	41.202,53	49.078	44.448	44.448	44.448	44.448
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.738,68	6.585	10.299	10.299	10.299	10.299
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.035,64	1.546.821	1.380.710	1.380.710	1.380.710	1.380.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.035,64	1.546.821	1.380.710	1.380.710	1.380.710	1.380.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.408.035,64	-1.546.821	-1.380.710	-1.380.710	-1.380.710	-1.380.710
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.609.728,96	-1.772.052	-1.575.210	-1.571.995	-1.571.685	-1.572.152

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B03010208 Erwerb VG über 410 € - Eingesparte Lemmittel Stadtp.	1.665,99	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.C03010205 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	5.613,21	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010205 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010204 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	500,00	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010204 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	1.450,15	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.D03010204 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000.D03010205 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.D03010206 Erwerb VG bis 410 € - Erneuerung Abfallbehälter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010203 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000.E03010204 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.C03010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schweitzer	1.285,06	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Schweitzer	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schweitzer	0,00	0	400	0	400	400	400
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.C03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	1.828,54	0	0	0	0	0	0
7832802.D03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Stadtpark	0,00	400	0	0	0	0	0
7832802.E03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.342,95	17.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.342,95	17.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.342,95	-17.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.342,95	-17.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 03010208 7831000 Erwerb VG über 410 € - Eingesparte Lernmittel Stadtp.	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010201 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schweitzer	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010203 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010205 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010201 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Schweitzer	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Stadtpark	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010203 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010205 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010205 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010206 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erneuerung Abfallbehälter	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010201 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schweitzer	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010203 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 03010204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 03010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,3	17,8	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,3	-17,8	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,3	-17,8	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Realschulen mit insgesamt 1.329 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.235,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	38.628	38.279	42.940	39.512	24.823
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235,00	41.753	41.404	46.065	42.637	27.948
4461100 Erstattung in Schadensfällen	477,09	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,09	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.045,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.045,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.757,87	42.937	42.588	47.249	43.821	29.132
5011000 Beamtenbezüge	6.250,16	6.375	6.253	6.253	6.253	6.316
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	155,18	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.977,41	58.012	58.752	58.752	58.752	59.340
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.803,51	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.463,14	5.459	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.257,65	5.319	5.499	5.499	5.499	5.554
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.786,87	12.067	12.007	12.007	12.007	12.128
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.227,39	3.055	3.545	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	958,88	696	796	0	0	0
Personalaufwendungen	94.880,19	90.983	86.852	82.511	82.511	83.338
5211000 Austausch von Schultafeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	190.665,25	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.874,24	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
5255801 Unterhaltung bewegl. VG RSR	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255802 Unterhaltung bewegl. VG THR	0,00	100	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	56.852,31	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	286,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.678,68	258.328	268.128	268.128	268.128	268.128
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.542	26.584	30.826	27.398	12.702
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	9.400	13.800	13.800	13.800	13.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.942	40.384	44.626	41.198	26.502
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.235,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
Transferaufwendungen	3.235,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.094,62	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.460,18	2.440	2.200	2.200	2.200	2.200
5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	0,00	1.500	0	0	0	0
5431801 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand RSR	13.839,02	7.810	9.104	9.104	9.104	9.104
5431802 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand THR	12.051,78	8.630	10.763	10.763	10.763	10.763
5431821 Eingesparte Lernmittel RSR	0,00	1.299	0	0	0	0
5431822 Eingesparte Lernmittel THR	0,00	1.055	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.445,60	33.734	33.367	33.367	33.367	33.367
Ordentliche Aufwendungen	393.239,47	427.112	431.856	431.757	428.329	414.460
Ordentliches Ergebnis	-388.481,60	-384.175	-389.268	-384.508	-384.508	-385.328
5811000 LV Querschnittsämtler	27.281,04	27.047	25.087	25.087	25.087	25.087
5811100 LV Personalaufwand	334,76	367	340	340	340	340
5811200 LV ZGW - Miete	1.508.995,86	1.569.306	1.572.275	1.572.275	1.572.275	1.572.275
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.664,40	2.124	8.317	8.317	8.317	8.317
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	63.410,10	69.841	68.404	68.404	68.404	68.404
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.520,32	9.403	14.388	14.388	14.388	14.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.206,48	1.678.088	1.688.811	1.688.811	1.688.811	1.688.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.206,48	1.678.088	1.688.811	1.688.811	1.688.811	1.688.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.206,48	-1.678.088	-1.688.811	-1.688.811	-1.688.811	-1.688.811
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.007.688,08	-2.062.263	-2.078.079	-2.073.319	-2.073.319	-2.074.139

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.221,92	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010306 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.C03010303 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	217,84	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	2.674,07	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010305 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	7.606,51	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010303 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.D03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	5.600	0	0	0	0	0
7832000.D03010305 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000.E03010303 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000.E03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832202 Erwerb immater. VG bis 410 €							
7832202.C03010306 Erwerb immater. VG bis 410 € - Software THR	297,50	0	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.C03010301 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	671,55	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010301 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010301 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0,00	0	400	0	400	400	400
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.C03010302 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	366,76	0	0	0	0	0	0
7832802.D03010302 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0,00	400	0	0	0	0	0
7832802.E03010302 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.056,15	70.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056,15	70.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.056,15	-70.400	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.056,15	-70.400	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 03010306 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 03010306	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 03010304 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo E 03010304	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010301 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010302 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010303 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010304 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010304 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010305 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010306 7832202 Erwerb immater. VG bis 410 € - Software THR	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010301 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010302 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010303 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010304 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010304 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010305 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010301 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010302 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010303 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,1	10,4	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-15,1	-10,4	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15,1	-70,4	-14,8	0,0	-14,8	-14,8	-14,8	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch
 1. Schulentwicklungsplanung
 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
 3. Beschaffung von Lernmitteln
 4. Bereitstellung von Schulbudgets
 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
 7. Organisation des Schulschwimmens
 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 776 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszusch. Schüleraustausch	910,00	0	0	0	0	0
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.450,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
4144000	Zuwendung von der ev. Kirche	100,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden f. Meteorolog. Station	155,00	409	409	409	409	409
4148100	Zuwendung von der ev. Kirche	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	30.961	35.745	35.436	31.459	30.744
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.615,00	33.685	38.469	38.160	34.183	33.468
4411000	Miete Cafeteria	1.200,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	0,00	0	9.864	9.864	9.864	9.864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	9.864	9.864	9.864	9.864
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	479,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		479,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.294,72	35.985	50.033	49.724	45.747	45.032
5011000	Beamtenbezüge	3.305,44	3.372	3.752	3.752	3.752	3.790
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	82,07	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.332,29	42.538	37.120	37.120	37.120	37.492
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	474,32	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.352,66	2.878	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.969,04	3.890	3.474	3.474	3.474	3.509
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.051,11	8.914	7.610	7.610	7.610	7.687

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.235,64	1.616	1.875	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	507,10	368	421	0	0	0
Personalaufwendungen		65.309,67	63.576	54.252	51.956	51.956	52.478
5211000	Austausch von Schultafeln	4.691,16	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237100	Schülerbeförderungskosten	190.091,96	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.800,43	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5255801	Unterhaltung bewegl. VG Zepp	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lemmittel nach -freiheitsges.	32.070,93	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.654,48	248.950	239.350	239.350	239.350	239.350
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	25.251	24.404	24.095	23.563	22.099
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	0	3.451	3.451	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	42.151	44.755	44.446	40.463	38.999
5318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	910,00	0	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.450,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Transferaufwendungen		3.360,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.720,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.254,36	985	800	800	800	800
5431700	Verwendung Spenden Met.Station	154,80	409	409	409	409	409
5431710	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	100,00	100	100	100	100	100
5431801	VG bis 60 €/Gesch.Aufwand Zepp	11.527,00	12.710	13.122	13.122	13.122	13.122
5431810	Geschäftsaufw. EDV in Schulen	80,92	0	0	0	0	0
5431821	Eing. Lemmittel/Kopien Zepp	0,00	876	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.837,71	23.080	22.431	22.431	22.431	22.431
Ordentliche Aufwendungen		319.161,86	379.972	363.003	360.398	356.415	355.473
Ordentliches Ergebnis		-313.867,14	-343.987	-312.970	-310.674	-310.668	-310.441
5811000	LV Querschnittsämtler	23.412,83	23.439	22.778	22.778	22.778	22.778
5811100	LV Personalaufwand	177,04	194	204	204	204	204
5811200	LV ZGW - Miete	658.018,64	671.199	695.509	695.509	695.509	695.509
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.398,88	1.401	4.853	4.853	4.853	4.853
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	37.149,39	39.483	40.075	40.075	40.075	40.075
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	6.341,20	6.091	8.423	8.423	8.423	8.423
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		729.497,98	741.807	771.842	771.842	771.842	771.842
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		729.497,98	741.807	771.842	771.842	771.842	771.842
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-729.497,98	-741.807	-771.842	-771.842	-771.842	-771.842
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.043.365,12	-1.085.794	-1.084.812	-1.082.516	-1.082.510	-1.082.283

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000	Erwerb VG über 410 €							
7831000.B03010403	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	588,40	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.C03010403 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	508,97	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010405 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	14.558,70	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010403 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010403 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen							
7831200.C03010405 Erwerb immaterielles Vermögen - EDV in Schulen	10.351,22	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	782,96	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010402 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	12.459,68	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.965,19	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010402 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7832000.D03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010402 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7832000.E03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.C03010401 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	497,61	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010401 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010401 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.712,73	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.712,73	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.712,73	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.712,73	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 03010402 Schulmobiliar

7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo E 03010402	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 03010403 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010401 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010402 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010403 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010405 7831000 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010405 7831200 Erwerb immaterielles Vermögen - EDV in Schulen	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010401 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010402 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010403 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010401 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 03010403 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	44,7	17,9	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-44,7	-17,9	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-44,7	-17,9	-17,9	0,0	-17,9	-17,9	-17,9	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch
 1. Schulentwicklungsplanung
 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
 3. Beschaffung von Lernmitteln
 4. Bereitstellung von Schulbudgets
 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
 7. Organisation des Schulschwimmens
 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 762 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.495,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	29.859	27.981	26.717	21.026	19.041
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495,00	32.209	30.331	29.067	23.376	21.391
4461100 Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4481000 Erstattung Schülerbef. Land	0,00	0	9.527	9.527	9.527	9.527
4488000 Erstattung Schülerfahrkosten	877,80	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,80	400	9.927	9.927	9.927	9.927
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	655,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	655,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.028,59	33.109	40.758	39.494	33.803	31.818
5011000 Beamtenbezüge	3.545,73	3.617	3.752	3.752	3.752	3.790
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	88,04	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.050,01	41.515	44.113	44.113	44.113	44.555
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	958,37	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.491,06	3.047	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.796,15	3.821	4.107	4.107	4.107	4.149
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.575,61	8.709	9.125	9.125	9.125	9.217
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.398,23	1.733	2.011	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	543,98	395	452	0	0	0
Personalaufwendungen	63.447,18	62.837	63.560	61.097	61.097	61.711
5211000 Austausch von Schultafeln	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5237100	Schülerbeförderungskosten	141.475,35	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.385,53	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
5255801	Unterhaltung bewegl. VG GSG	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	31.648,11	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.508,99	185.269	179.669	179.669	179.669	179.669
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.586	25.450	24.186	22.730	20.560
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	0	4.337	4.337	101	101
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.986	34.187	32.923	27.231	25.061
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.495,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Transferaufwendungen		2.495,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.828,82	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	509,98	875	800	800	800	800
5431801	VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GSG	10.482,16	10.850	11.677	11.677	11.677	11.677
5431803	VG bis 60 €, Aufwand Musik	511,00	0	0	0	0	0
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien GSG	0,00	574	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.331,96	20.299	18.977	18.977	18.977	18.977
Ordentliche Aufwendungen		269.783,13	306.741	298.743	295.016	289.324	287.768
Ordentliches Ergebnis		-265.754,54	-273.632	-257.985	-255.522	-255.521	-255.950
5811000	LV Querschnittsämtler	21.162,53	19.747	21.993	21.993	21.993	21.993
5811100	LV Personalaufwand	189,91	208	204	204	204	204
5811200	LV ZGW - Miete	522.577,00	502.527	553.796	553.796	553.796	553.796
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.677,25	3.477	6.271	6.271	6.271	6.271
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	37.002,66	39.729	39.917	39.917	39.917	39.917
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.377,79	6.726	9.004	9.004	9.004	9.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		593.987,14	572.414	631.185	631.185	631.185	631.185
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		593.987,14	572.414	631.185	631.185	631.185	631.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-593.987,14	-572.414	-631.185	-631.185	-631.185	-631.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-859.741,68	-846.046	-889.170	-886.707	-886.706	-887.135

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.C03010503	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.863,32	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010504	Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	3.366,82	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010502	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010503	Erwerb VG über 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E03010502 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen							
7831200.C03010504 Erwerb immaterielles Vermögen - EDV in Schulen	12.709,20	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010503 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.143,53	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010504 Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	8.923,98	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010502 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832000.D03010503 Erwerb VG bis 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010502 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.B03010501 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	491,60	0	0	0	0	0	0
7832801.C03010501 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	261,20	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010501 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010501 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.759,65	23.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.759,65	23.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.759,65	-23.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.759,65	-23.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 03010504 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 03010504	0	0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 03010501 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010501 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010503 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010501 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010503 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010501 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 03010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	23,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	-23,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,8	-23,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschienen, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 1.139 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.575,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	38.999	53.908	57.386	46.169	36.436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,00	42.249	57.158	60.636	49.419	39.686
4461100 Erstattung in Schadensfällen	270,89	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,89	750	750	750	750	750
4481000 Erstattung Schülerbef. Land	0,00	0	15.019	15.019	15.019	15.019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.019	15.019	15.019	15.019
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.653,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.653,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.499,23	42.999	72.927	76.405	65.188	55.455
5011000 Beamtenbezüge	5.468,96	5.578	5.628	5.628	5.628	5.685
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	135,79	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.538,50	93.105	99.493	99.493	99.493	100.488
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.626,81	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	19.952,98	22.134	21.252	23.088	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.086,98	9.068	9.774	9.774	9.774	9.872
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.485,99	20.767	21.911	21.911	21.911	22.131
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.698,97	2.673	3.102	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	839,02	609	696	0	0	0
Personalaufwendungen	153.834,00	153.934	161.856	159.894	136.806	138.176
5211000 Austausch von Schultafeln	5.115,77	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	247.838,50	264.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.552,90	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
5255801	Unterhaltung bewegl. VG BGL	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	43.771,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	848,47	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.127,24	322.915	320.315	320.315	320.315	320.315
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	23.207	39.921	42.779	31.535	21.314
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	2.090	260	260	260	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	44.797	59.581	62.439	51.195	40.714
5318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	0,00	3.250	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.575,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
Transferaufwendungen		3.575,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	114,30	140	140	140	140	140
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.512,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	855,28	910	1.200	1.200	1.200	1.200
5431801	VG bis 60 €/Geschäftsaufw. BGL	16.766,26	16.890	17.722	17.722	17.722	17.722
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL	0,00	2.928	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.248,43	29.868	28.062	28.062	28.062	28.062
Ordentliche Aufwendungen		489.784,67	554.764	573.064	573.960	539.628	530.517
Ordentliches Ergebnis		-483.285,44	-511.765	-500.137	-497.555	-474.440	-475.062
5811000	LV Querschnittsämtler	34.849,24	34.372	33.459	33.459	33.459	33.459
5811100	LV Personalaufwand	292,92	321	306	306	306	306
5811200	LV ZGW - Miete	1.106.936,46	1.155.255	1.150.705	1.150.705	1.150.705	1.150.705
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.693,12	2.579	8.210	8.210	8.210	8.210
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	57.326,58	59.412	61.841	61.841	61.841	61.841
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.719,29	7.259	15.004	15.004	15.004	15.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.217.817,61	1.259.198	1.269.525	1.269.525	1.269.525	1.269.525
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.217.817,61	1.259.198	1.269.525	1.269.525	1.269.525	1.269.525
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.217.817,61	-1.259.198	-1.269.525	-1.269.525	-1.269.525	-1.269.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.701.103,05	-1.770.963	-1.769.662	-1.767.080	-1.743.965	-1.744.587

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000	Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010604	Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	5.088,71	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010603	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010604	Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010605	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Verwaltung	0,00	3.600	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E03010603 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.E03010604 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010602 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	8.995,11	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	6.884,91	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010604 Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	3.634,42	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010602 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7832000.D03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	6.600	0	0	0	0	0
7832000.D03010605 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verwaltung	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.E03010602 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7832000.E03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €							
7832200.C03010604 Erwerb immat. VG bis 410 € - EDV in Schulen	428,40	0	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.C03010601 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	568,36	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010601 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010601 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.599,91	35.500	60.400	0	20.400	20.400	20.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.599,91	35.500	60.400	0	20.400	20.400	20.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.599,91	-35.500	-60.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.599,91	-35.500	-60.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 03010602 Schulmobiliar

7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo E 03010602	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 03010603 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo E 03010603	0	0	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

E 03010604 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 03010604	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010601 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010603 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010604 7831000 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010604 7832000 Erwerb VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010604 7832200 Erwerb immat. VG bis 410 € - EDV in Schulen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010601 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010603 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010603 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010604 7831000 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010605 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Verwaltung	0	0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010605 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verwaltung	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010601 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,6	35,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,6	-35,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,6	-35,5	-60,4	0,0	-20,4	-20,4	-20,4	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch
 1. Schulentwicklungsplanung
 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
 3. Beschaffung von Lernmitteln
 4. Bereitstellung von Schulbudgets
 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
 7. Organisation des Schulschwimmens
 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gesamtschule mit insgesamt 1.251 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.025,00	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	41.767	50.397	48.462	41.917	17.348
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,00	45.782	54.412	52.477	45.932	21.363
4311000 Verwaltungsgebühren	495,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461100 Erstattung in Schadensfällen	57,27	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,27	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	839,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	839,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.416,77	47.302	55.932	53.997	47.452	22.883
5011000 Beamtenbezüge	5.829,59	5.946	6.253	6.253	6.253	6.316
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	144,74	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.771,32	76.027	80.777	80.777	80.777	81.585
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.751,28	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.151,76	5.078	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.882,69	6.965	7.477	7.477	7.477	7.552
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.346,17	15.669	16.483	16.483	16.483	16.648
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.942,86	2.850	3.306	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	894,34	649	742	0	0	0
Personalaufwendungen	113.714,75	113.184	115.038	110.990	110.990	112.101
5211000 Austausch von Schultafeln	4.330,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5237100 Schülerbeförderungskosten	220.707,96	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.156,31	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
5255801	Unterhaltung bewegl. VG GS	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	43.771,40	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	4.629,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.596,04	297.515	298.915	298.915	298.915	298.915
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	35.201	41.491	39.176	31.536	9.849
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	12.200	9.900	9.900	9.900	9.900
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	1.001	5.355	5.355	3.002	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	48.402	56.746	54.431	44.438	19.749
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	4.025,00	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
Transferaufwendungen		4.025,00	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.350,12	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.027,50	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5431801	VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GS	22.033,47	17.740	19.392	19.392	19.392	19.392
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien GS	1.292,49	5.647	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.703,58	33.787	32.192	32.192	32.192	32.192
Ordentliche Aufwendungen		431.039,37	496.903	506.906	500.543	490.550	466.972
Ordentliches Ergebnis		-425.622,60	-449.601	-450.974	-446.546	-443.098	-444.089
5811000	LV Querschnittsämtler	30.641,20	30.226	29.202	29.202	29.202	29.202
5811100	LV Personalaufwand	312,24	342	340	340	340	340
5811200	LV ZGW - Miete	1.338.640,85	1.418.356	1.396.060	1.396.060	1.396.060	1.396.060
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.795,34	2.126	7.493	7.493	7.493	7.493
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	60.395,78	65.239	65.152	65.152	65.152	65.152
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.928,19	7.338	11.883	11.883	11.883	11.883
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.445.713,60	1.523.627	1.510.130	1.510.130	1.510.130	1.510.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.445.713,60	1.523.627	1.510.130	1.510.130	1.510.130	1.510.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.445.713,60	-1.523.627	-1.510.130	-1.510.130	-1.510.130	-1.510.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.871.336,20	-1.973.228	-1.961.104	-1.956.676	-1.953.228	-1.954.219

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.B03010706 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € EDV		1.249,50	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010703 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel		1.422,23	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010703 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel		0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.D03010704 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010703 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E03010704 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B03010705 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	894,35	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010702 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	913,13	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	2.162,97	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010702 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000.D03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	6.800	0	0	0	0	0
7832000.E03010702 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000.E03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.B03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	128,88	0	0	0	0	0	0
7832801.C03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	467,14	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0,00	400	0	0	0	0	0
7832801.E03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.238,20	43.200	45.900	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238,20	43.200	45.900	0	10.900	10.900	10.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.238,20	-43.200	-45.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.238,20	-43.200	-45.900	0	-10.900	-10.900	-10.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 03010704 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 03010704	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 03010703 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo E 03010703	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

E 03010704 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 03010704	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 03010701 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 03010705 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 03010706 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 € EDV	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010701 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010702 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010703 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010703 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010701 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010702 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010703 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010703 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010701 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 03010702 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	13,2	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,2	-13,2	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,2	-43,2	-45,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Förderschulen mit insgesamt 210 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.235,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
4141700	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	7.605,00	0	0	0	0	0
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	136,50	95	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.342	5.105	5.190	4.819	4.919
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.976,50	20.562	17.230	17.315	16.944	17.044
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4482000	Schulkostenbeitrag Herscheid	2.274,48	9.150	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Verpflegungsentgelte	13.530,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.805,08	29.150	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	254,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		254,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		26.036,30	50.212	35.730	35.815	35.444	35.544
5011000	Beamtenbezüge	1.382,24	1.410	1.251	1.251	1.251	1.264
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	34,32	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.746,89	26.316	22.326	22.326	22.326	22.550
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	966,39	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	968,74	1.185	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.973,31	2.391	2.028	2.028	2.028	2.049
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.648,83	5.401	4.548	4.548	4.548	4.594
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	934,90	676	784	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	212,06	154	176	0	0	0
Personalaufwendungen		33.867,68	37.533	31.113	30.153	30.153	30.457
5211000	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	52.918,41	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.366,39	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
5255801	Unterhaltung bewegl. VG FS	0,00	100	0	0	0	0
5255802	Unterhaltung bewegl. VG MES	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lemmittel nach -freiheitsg.	6.464,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	1.617,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000	Verpflegungskosten	38.388,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.755,00	104.315	115.115	115.115	115.115	115.115
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	9.707	5.617	5.515	5.144	5.224
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	11.107	7.017	6.915	6.544	6.624
5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderd.	14.000,00	0	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.235,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Transferaufwendungen		16.235,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
5422000	Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	6.800,10	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.073,02	925	600	600	600	600
5431801	VG bis 60 €/Geschäftsaufw. FS	7.872,23	5.450	5.009	5.009	5.009	5.009
5431802	VG bis 60 €/Geschäftsaufw. MES	1.916,40	1.765	1.900	1.900	1.900	1.900
5431821	Eingesp. Lemmittel/Kopien FS	0,00	1.063	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.847,00	22.203	19.409	19.409	19.409	19.409
Ordentliche Aufwendungen		174.704,68	177.283	174.779	173.717	173.346	173.730
Ordentliches Ergebnis		-148.668,38	-127.071	-139.049	-137.902	-137.902	-138.186
5811000	LV Querschnittsämtler	20.170,39	21.368	20.154	20.154	20.154	20.154
5811100	LV Personalaufwand	74,03	81	68	68	68	68
5811200	LV ZGW - Miete	511.677,23	542.998	531.626	531.626	531.626	531.626
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.617,06	1.568	2.669	2.669	2.669	2.669
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.502,91	12.343	13.488	13.488	13.488	13.488
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.817,80	3.383	5.164	5.164	5.164	5.164
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550.859,42	581.741	573.169	573.169	573.169	573.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550.859,42	581.741	573.169	573.169	573.169	573.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-550.859,42	-581.741	-573.169	-573.169	-573.169	-573.169
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-699.527,80	-708.812	-712.218	-711.071	-711.071	-711.355

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010804 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.661,11	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010803 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010803 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010803 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	2.040,38	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010804 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	192,42	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.C03010801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	399,00	0	0	0	0	0	0
7832801.D03010801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0,00	200	0	0	0	0	0
7832801.E03010801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0,00	0	200	0	200	200	200
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.C03010802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	149,00	0	0	0	0	0	0
7832802.D03010802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0,00	200	0	0	0	0	0
7832802.E03010802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.441,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.441,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.441,91	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.441,91	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010801 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010802 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010803 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010804 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010804 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010801 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010802 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010803 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010803 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010801 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010802 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
E 03010803 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 03010803 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,4	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

1. Planung,
2. Einrichtung und
3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl.
4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und
5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie
6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie
7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und
8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc. (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Teilnehmer/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

12 OGS mit insgesamt 640 Schüler/innen,

11 GS-Standorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt 530 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	BZ BuT - Schulsozialarbeit	0,00	221.653	232.153	0	0	0
4141400	Zuschuss OGS	578.975,00	589.050	620.165	620.165	620.165	620.165
4141500	LZ Betreuungspauschale OGT	77.000,00	77.000	71.500	71.500	71.500	71.500
4141600	LZ Qualitätszirkel	3.582,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141700	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	25.155,00	0	0	0	0	0
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	34.000	0	0	0	0
4141800	LZ Übermittagbetreuung	218.000,00	245.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	5.616,00	4.212	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	76.117	44.698	43.550	38.385	33.710
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		908.328,23	1.249.032	1.222.516	989.215	984.050	979.375
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	972,83	0	0	0	0	0
4591000	LZ Übermittag. Erstatt. Träger	16.685,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		17.658,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		925.986,68	1.249.032	1.222.516	989.215	984.050	979.375
5011000	Beamtenbezüge	1.201,87	7.936	7.997	7.997	7.997	8.077
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	29,84	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.074,40	176.404	150.709	150.709	150.709	152.217
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.074,84	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.459,80	4.232	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.738,93	15.685	13.456	13.456	13.456	13.591
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.716,40	36.317	30.608	30.608	30.608	30.915
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	812,96	588	2.380	1.782	1.871	1.968
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	184,40	134	653	521	543	566
Personalaufwendungen		30.293,44	241.296	205.803	205.073	205.184	207.334

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241800	Unterh. Büro Schulsozialarb.	0,00	3.586	0	0	0	0
5281000	Verwendung LZ Qualitätszirkel	3.582,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.582,23	5.586	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	71.678	45.414	44.247	39.245	34.670
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	6.000	0	0	0	0
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	0	174	174	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	77.678	45.588	44.421	39.245	34.670
5318000	Verwendung Zuschuss OGS	578.975,00	589.050	620.165	620.165	620.165	620.165
5318010	Verwendung Zuschuss OGS Vorj.	840,00	0	0	0	0	0
5318100	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	13.973,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318300	Ausgleich Soziale Staffelung	356.037,80	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5318400	Städtischer Regiekostenanteil	132.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5318500	Verw. Betreuungspauschale OGT	77.000,00	77.000	71.500	71.500	71.500	71.500
5318600	Verw. Kein Kind ohne Mahlzeit	25.155,00	0	0	0	0	0
5318700	Verwendung LZ Übermittagbetr.	218.000,00	245.000	242.000	242.000	242.000	242.000
5318750	Weiterl. Essen Bildungspaket	0,00	34.000	0	0	0	0
5318900	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	5.616,00	4.212	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen		1.407.597,03	1.317.262	1.311.665	1.311.665	1.311.665	1.311.665
5431806	Gesch.Aufw. 1000-Sch.-Pr. GSG/	7.944,80	0	0	0	0	0
5431807	Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	0,00	28.536	42.622	0	0	0
5499000	Rückz. LZ Übermittagbetreuung	16.685,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.630,43	28.536	42.622	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		1.466.103,13	1.670.358	1.607.678	1.563.159	1.558.094	1.555.669
Ordentliches Ergebnis		-540.116,45	-421.326	-385.162	-573.944	-574.044	-576.294
5811000	LV Querschnittsämter	15.986,27	19.593	41.939	41.939	41.939	41.939
5811100	LV Personalaufwand	64,37	71	435	435	435	435
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	221,59	237	2.333	2.333	2.333	2.333
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	183,84	149	198	198	198	198
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	730,00	598	9.417	9.417	9.417	9.417
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.186,07	20.648	54.322	54.322	54.322	54.322
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.186,07	20.648	54.322	54.322	54.322	54.322
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.186,07	-20.648	-54.322	-54.322	-54.322	-54.322
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-557.302,52	-441.974	-439.484	-628.266	-628.366	-630.616

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.D03020101 Invest.zuwendungen vom Bund - BuT - Schulsozialarbeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.B03020101 Invest.zuw. übrige Bereiche - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	301.300,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.300,00	10.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.300,00	10.500	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.B03020101 Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	1.100.296,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.296,38	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B03020101 Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	16.868,64	0	0	0	0	0	0
7831000.D03020101 Erwerb VG über 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B03020101 Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	35.513,13	0	0	0	0	0	0
7832000.D03020101 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.381,77	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.678,15	10.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-851.378,15	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-851.378,15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 03020101 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL

6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	301,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	301,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03020101	0	0	-851,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 03020101 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-851,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler
2. Fachspezifische Beratung von Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe
3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Durch niederschwellig erreichbare Beratung von Schülern (ggf. mit Eltern und Lehrern) und Fachberatung von Schule als Institution des Lehrens und Lernens soll dazu beigetragen werden, dass Schüler den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg wegen Lernschwierigkeiten u.ä. nicht scheitern.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000	Verkaufserlöse	0,00	10	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.108,87	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.108,87	10	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	5.206,71	2.758	2.877	2.877	2.877	2.906
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	13,11	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.216,15	117.165	122.023	122.023	122.023	97.489
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.360,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.565,59	10.198	10.506	10.506	10.506	9.097
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.389,15	21.704	21.860	21.860	21.860	19.049
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.251,55	1.605	765	794	824	855
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	588,20	419	193	201	209	217
Personalaufwendungen		167.590,78	153.849	158.224	158.261	158.299	129.613
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Sachkosten Schulpsy. Beratung	495,92	500	500	500	500	500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	1.348,00	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.843,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	430	209	102	50	50
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.930	1.709	1.602	1.550	1.550
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.112,50	800	800	800	800	800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	870,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.983,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		171.417,96	159.279	163.433	163.363	163.349	134.663
Ordentliches Ergebnis		-169.309,09	-159.269	-163.433	-163.363	-163.349	-134.663
5811000	LV Querschnittsämter	36.452,27	32.563	30.098	30.098	30.098	30.098
5811100	LV Personalaufwand	278,88	159	157	157	157	157

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811200 LV ZGW - Miete	61.581,91	62.241	64.131	64.131	64.131	64.131
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.524,87	1.636	1.515	1.515	1.515	1.515
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.085,23	1.039	1.171	1.171	1.171	1.171
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.628,78	33.172	8.791	8.791	8.791	8.791
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.551,94	130.810	105.863	105.863	105.863	105.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.551,94	130.810	105.863	105.863	105.863	105.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.551,94	-130.810	-105.863	-105.863	-105.863	-105.863
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.861,03	-290.079	-269.296	-269.226	-269.212	-240.526

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D03020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000.E03020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 03020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Kulturförderung
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz (41) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Einmalige oder laufende Förderung von kulturellen Vereinen, Initiativen oder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen (vom Kulturausschuss beschlossen)

Zielgruppe

Kulturelle Vereine, Verbände und Initiativen

Ziele

Finanzielle Unterstützung des kulturellen Vereinslebens in Lüdenscheid nach den in den entsprechenden Richtlinien vorgegebenen Sätzen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 Zuschuss "König von Korsika"	10.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
4461300 Rückzahlung Zuschuss	3.890,25	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,25	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	262,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	262,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.152,42	500	500	500	500	500
5011000 Beamtenbezüge	4.203,25	3.540	5.266	5.266	5.266	5.319
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	84,92	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.903,94	1.111	1.459	1.459	1.459	1.474
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	99,71	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	169,12	98	131	131	131	133
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	389,74	227	299	299	299	302
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	671,72	687	520	543	567	592
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	195,85	199	154	161	168	176
Personalaufwendungen	7.718,25	5.862	7.829	7.859	7.890	7.996
5281100 AW Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
5291100 AW Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	224	224	224	224	222
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224	224	224	224	222
5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	1.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318130 Zuschuss Fernuniversität	48.572,73	48.573	6.000	6.000	6.000	6.000
5318140 Weiterl. Z. "König v. Korsika"	10.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	63.216,73	57.573	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	110,00	500	525	525	525	525
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	304,74	300	340	340	340	340
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	367,00	570	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	0,00	330	420	420	420	420
5431410 Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Kulturförderung
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431770 Porto Sondersendungen	829,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,19	4.143	4.453	4.453	4.453	4.453
Ordentliche Aufwendungen	73.976,17	69.802	29.506	29.536	29.567	29.671
Ordentliches Ergebnis	-59.823,75	-69.302	-29.006	-29.036	-29.067	-29.171
5811000 LV Querschnittsämler	8.669,04	9.163	11.565	11.565	11.565	11.565
5811100 LV Personalaufwand	225,13	227	287	287	287	287
5811200 LV ZGW - Miete	51.072,64	47.932	54.078	54.078	54.078	54.078
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	130,01	161	95	95	95	95
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	538,81	362	581	581	581	581
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.166,84	808	1.305	1.305	1.305	1.305
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.802,47	58.653	67.911	67.911	67.911	67.911
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.802,47	58.653	67.911	67.911	67.911	67.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.802,47	-58.653	-67.911	-67.911	-67.911	-67.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.626,22	-127.955	-96.917	-96.947	-96.978	-97.082

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen
2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmer - von zur Zeit 5.576 - mindestens wieder erreichen
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr von 11.570 erhalten
3. Den Anteil der ausgefallenen Unterrichtsstunden / Jahr von 11,1% im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtsstunden / Jahr reduzieren
4. Angebot eines Veranstaltungsprogramms in 8 Fachbereichen erhalten
5. Den Anteil der durchschnittlichen Belegung einer Veranstaltung von 12,5 Teilnehmern / Veranstaltung erhöhen
6. Den Anteil der Absolventen in den laufenden Schulabschlusslehrgängen - von zur Zeit 30% - erhöhen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Steigerungsrate ≥ 0
2. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr
3. Anteil der ausgefallenen Unterrichtsstunden pro Jahr $< 11,1\%$
4. Anzahl der Fachbereiche = 8
5. durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen $> 12,5$
6. Anteil der Absolventen $> 30\%$

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5.576 Gesamteilnehmer
2. 11.570 durchgeführte Unterrichtsstunden
3. $< 11,1\%$ ausgefallene Unterrichtsstunden
4. 8 Fachbereiche
5. Mind. 12,5 Teilnehmer / Veranstaltung
6. $> 30\%$ Absolventen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss nach dem WBG	238.380,64	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4145000	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.380,64	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4321000	Entgelte Kurse	219.786,90	0	0	0	0	0
4321010	Entgelte Studienfahrten	13.752,70	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.539,60	0	0	0	0	0
4411000	Mieten	4.712,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Getränkediens Teilnehmercafe	3.096,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Entgelte Kurse	0,00	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4461010	Entgelte Studienfahrten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461020	Erträge aus Anzeigenwerbung	0,00	0	500	500	500	500
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	800,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.608,65	319.000	326.500	326.500	326.500	326.500
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	150	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.952,06	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	362,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.314,84	150	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge		493.843,73	542.150	549.500	549.500	549.500	549.500
5011000	Beamtenbezüge	4.712,45	3.540	626	626	626	633
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	118,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	206.469,68	208.453	254.574	254.574	254.574	257.120
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.343,51	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.965,06	18.135	22.023	22.023	22.023	22.244
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	38.043,81	38.475	46.596	46.596	46.596	47.062
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	899,03	687	520	543	567	592
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	257,96	198	154	161	168	176
Personalaufwendungen		279.809,74	269.488	324.493	324.523	324.554	327.827
5281000	Aufwand für Weiterbildung	24.873,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	30.344,64	55.000	55.000	55.000	50.500	50.500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	216.551,15	259.700	256.700	256.700	253.600	253.600
5291500	Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	-1.250	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.769,01	343.450	341.700	341.700	334.100	334.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	7.473	7.143	7.625	7.788	6.822
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.553	14.143	14.625	14.788	13.822
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.731,73	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5422000	Mieten	871,44	800	500	500	500	500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.570,55	4.150	3.960	3.960	3.960	3.960
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	0	0	0	0
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	0	0	0	0
5431410	Mitgliedsbeitrag	3.576,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.610,26	12.510	11.060	11.060	11.060	11.060
Ordentliche Aufwendungen		562.189,01	640.001	691.396	691.908	684.502	686.809
Ordentliches Ergebnis		-68.345,28	-97.851	-141.896	-142.408	-135.002	-137.309
5811000	LV Querschnittsämtler	61.483,20	57.737	59.431	59.431	59.431	59.431
5811100	LV Personalaufwand	252,40	286	34	34	34	34
5811200	LV ZGW - Miete	205.469,15	230.552	181.988	181.988	181.988	181.988
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.658,61	11.744	5.113	5.113	5.113	5.113
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.517,75	2.967	3.795	3.795	3.795	3.795
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	11.390,11	12.352	18.147	18.147	18.147	18.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		289.771,22	315.638	268.508	268.508	268.508	268.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		289.771,22	315.638	268.508	268.508	268.508	268.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-289.771,22	-315.638	-268.508	-268.508	-268.508	-268.508
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-358.116,50	-413.489	-410.404	-410.916	-403.510	-405.817

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	150	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
6870060 Erstattung Schadensfälle inv.	800,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	150	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.137,77	0	0	0	0	0	0
7831000.D04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.E04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	8.407,28	0	0	0	0	0	0
7832000.D04020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	7.080	0	0	0	0	0
7832000.E04020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.545,05	10.080	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,05	10.080	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.745,05	-9.930	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.745,05	-9.930	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 04020102 Erwerb VG bis 410 €

7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo E 04020102	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6870060 Erstattung Schadensfälle inv.	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	10,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-9,9	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-9,9	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmer - von zur Zeit 1009 - erhöhen.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr von 4972 erhalten.
3. Sprachliche und kulturelle Integration ausländischer Mitbürger durch das Erlernen der deutschen Sprache. Erhöhung der Erfolgsquote bei der Ablegung einer B1 Prüfung als Voraussetzung für eine Einbürgerung in Deutschland.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Steigerungsrate > 0
2. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr
3. Anteil der erfolgreich abgelegten B1 Prüfungen > 50 %

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1009 Gesamteilnehmer
2. 4972 durchgeführte Unterrichtsstunden
3. Mind. 50% erfolgreich abgelegte Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	229.606,65	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4148000	Zusch. Alphabetisierungskurse	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148100	Bildungsschecks (ESF-Mittel)	10.401,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243.247,65	238.300	238.000	238.000	238.000	238.000
4321020	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	66.800,00	0	0	0	0	0
4321030	Entgelte Integrationskurse	38.026,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.826,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	735,60	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4461010	Entgelte Firmenkurse	21.310,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.045,60	135.000	136.000	137.000	138.000	139.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.635,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.635,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		375.754,67	403.300	404.000	405.000	406.000	407.000
5011000	Beamtenbezüge	4.712,45	3.540	626	626	626	633
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	118,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.222,31	70.661	76.730	76.730	76.730	77.498
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.708,66	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.962,01	6.159	6.692	6.692	6.692	6.759
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.419,26	13.431	14.509	14.509	14.509	14.655
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	899,03	687	520	543	567	592
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	257,96	198	154	161	168	176
Personalaufwendungen		113.299,92	94.676	99.231	99.261	99.292	100.313
5281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	7.776,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5281200	Aufwand Integrationskurse	42,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	1.595,53	300	300	300	300	300
5291100	Vergütung Integrationskurse	131.000,00	122.000	120.000	118.000	118.000	118.000
5291200	Vergütung Firmenkurse	3.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300	Vergütung Projekte/Auftrag	87.449,42	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5291400	Vergütung Bildungsschecks	11.122,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291500	Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.705,25	265.000	264.000	262.000	262.000	262.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	417	117	117	117	115
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	417	117	117	117	115
5318000	Fahrtkosten Integrationskurse	15.595,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen		15.595,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	302,63	800	800	800	800	800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	184,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		487,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		372.087,38	384.893	388.148	386.178	386.209	387.228
Ordentliches Ergebnis		3.667,29	18.407	15.852	18.822	19.791	19.772
5811000	LV Querschnittsämtler	30.173,95	27.038	26.353	26.353	26.353	26.353
5811100	LV Personalaufwand	252,40	286	34	34	34	34
5811200	LV ZGW - Miete	87.084,56	97.716	104.114	104.114	104.114	104.114
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.460,24	2.590	2.925	2.925	2.925	2.925
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.024,31	1.018	1.105	1.105	1.105	1.105
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.849,72	4.117	9.040	9.040	9.040	9.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.845,18	132.765	143.571	143.571	143.571	143.571
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.845,18	132.765	143.571	143.571	143.571	143.571
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-125.845,18	-132.765	-143.571	-143.571	-143.571	-143.571
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-122.177,89	-114.358	-127.719	-124.749	-123.780	-123.799

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Organisationseinheit FD Musikschule (44) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Schulte-Huermann, Franz

Leistungsbeschreibung

1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte
2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen
3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Die Schülerzahl vom 1. September 2011 soll nicht unterschritten werden
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden
3. Im Schuljahr 2012/2013 sollen 85 Vorspiele (unterrichtsbegleitende Vorspiele und Vorspiele des Ensembles) durchgeführt werden
4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Schülerzahl (Stand 01.09.2011 und 01.09.2012)
2. Anzahl der Musikprojekte Schuljahr 2011/12 und Schuljahr 2012/13
3. Anzahl der Vorspiele

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1347 und 1229
2. 6 und 7
3. 71 im Haus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuweisung	20.344,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141100	LZ "Musikschule und KiTa"	0,00	0	5.460	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	4.700,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.222	7.511	6.081	5.404	4.697
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.044,00	22.722	29.471	22.581	21.904	21.197
4321000	Teilnehmergebühren	581.936,70	590.000	578.000	583.000	595.000	610.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		581.936,70	590.000	578.000	583.000	595.000	610.000
4411000	Mieten	220,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	4.305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	1.832,74	500	500	500	500	500
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	1.009,00	0	0	0	0	0
4461200	Eintrittsgelder	1.610,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.976,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.022,12	0	0	0	0	0
4591000	Honorare	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge		2.022,12	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		617.979,56	617.172	611.921	610.031	621.354	635.647
5011000	Beamtenbezüge	5.954,32	2.577	625	625	625	632
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	813.874,75	790.279	829.903	829.903	829.903	838.203
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.052,31	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	72.114,87	70.133	73.475	73.475	73.475	74.210
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	167.730,34	162.764	170.352	170.352	170.352	172.056
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.348,54	687	392	409	427	446
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	386,95	199	115	120	125	131
Personalaufwendungen		1.067.639,44	1.026.639	1.074.862	1.074.884	1.074.907	1.085.678
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.375,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	3.807,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	4.656,47	500	500	500	500	500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	66.766,18	69.500	69.500	74.500	74.500	74.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.605,21	82.500	83.000	88.000	88.000	88.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	14.082	12.468	10.544	10.042	9.303
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	6.080	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.162	18.468	16.544	16.042	15.303
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.616,10	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	255,71	2.450	2.110	2.110	2.110	2.110
5431250	GEMA-Gebühren	1.609,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	0	0	0	0
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	0	0	0	0
5431410	Mitgliedsbeiträge	1.181,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	3.133,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.656,12	18.310	17.010	17.010	17.010	17.010
Ordentliche Aufwendungen		1.164.900,77	1.147.611	1.193.340	1.196.438	1.195.959	1.205.991
Ordentliches Ergebnis		-546.921,21	-530.439	-581.419	-586.407	-574.605	-570.344
5811000	LV Querschnittsämtler	212.372,60	191.666	171.047	171.047	171.047	171.047
5811100	LV Personalaufwand	318,92	428	34	34	34	34
5811200	LV ZGW - Miete	118.029,98	117.853	120.261	120.261	120.261	120.261
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.856,75	4.131	17.935	17.935	17.935	17.935
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.533,31	12.900	14.599	14.599	14.599	14.599
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	12.216,45	38.849	20.540	20.540	20.540	20.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.328,01	365.827	344.416	344.416	344.416	344.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.328,01	365.827	344.416	344.416	344.416	344.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-360.328,01	-365.827	-344.416	-344.416	-344.416	-344.416
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-907.249,22	-896.266	-925.835	-930.823	-919.021	-914.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6870060	Erstattung Schadensfälle inv.	1.009,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.009,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.009,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €							

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.B04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	729,00	0	0	0	0	0	0
7831000.C04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	4.049,15	0	0	0	0	0	0
7831000.D04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7831000.E04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.497,00	0	0	0	0	0	0
7832000.C04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	5.887,80	0	0	0	0	0	0
7832000.D04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	6.080	0	0	0	0	0
7832000.E04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.162,95	10.580	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.162,95	10.580	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.153,95	-10.580	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.153,95	-10.580	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6870060 Erstattung Schadensfälle inv.	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
E 04030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,2	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Stadtbücherei (42)	Fachbereich 3	Altenpohl, Franziska

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)

Ziele

1. Bücher u. a. Medien in für die Nachfrage ausreichender Anzahl und Vielfaltigkeit zur Entleihung und Vor-Ort-Nutzung beschaffen, erschließen, bereitstellen
2. Arbeitsplätze, auch solche mit PC- und Internetzugang leicht nutzbar bereitstellen
3. Informationen und Bibliotheksfunktionen für die Nutzung erschließen und zugänglich machen, auch über die eigene website für die Nutzung von zuhause aus
4. Einführungen in die Benutzung von Büchern u.a. Medien und Informationen sowie in die Bibliotheksbenutzung (insbes. für Schulen und Kindergärten)
5. Veranstaltungen zu Büchern/Medien und Autoren/innen zu verschiedensten Themen und mit Autoren/innen und Literaturvermittlern/innen für möglichst breite Interessenlagen und Menschen aller Altersgruppen organisieren und durchführen
6. Vermietung von Räumen für private und öffentliche Anlässe

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Zahl Medienkäufe pro Jahr und Zahl der Entleihungen pro Jahr
2. Zahl Öffnungsstunden pro Jahr und Zahl Vor-Ort-PC-Nutzungen pro Jahr
3. Zahl Fachauskünfte pro Jahr und Zahl website-Zugriffe pro Jahr
4. Zahl Bibliothekseinführungen pro Jahr
5. Zahl Veranstaltungen pro Jahr und Zahl Besucher/innen pro Jahr
6. Zahl Vermietungen pro Jahr

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 6.000 und 375.000
2. 1.750 und 18.000
3. 20.000 und 22.000
4. 45
5. 130 und 165.000
6. 5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss	38.600,00	9.000	7.900	5.000	5.000	5.000
4145000	Spenden verb. Unternehmen	1.500,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.685	1.998	3.498	3.498	3.498
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.900,00	18.685	16.898	16.498	16.498	16.498
4321000	Benutzungsgebühren	76.999,15	120.000	175.250	175.250	192.000	192.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.999,15	120.000	175.250	175.250	192.000	192.000
4411000	Mieten	1.687,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Verkaufserlöse	8.363,28	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	8.217,40	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461100	Ersatz für Medienverluste	3.458,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.726,89	27.500	38.000	38.500	39.000	39.000
4488000	Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.711,34	0	0	0	0	0
4591100	Erstatt. Künstlersozialabgabe	297,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.009,29	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge		149.035,33	166.185	230.148	230.248	247.498	247.498
5011000	Beamtenbezüge	8.416,77	11.168	12.563	12.563	12.563	12.689
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	295,11	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	712.544,21	708.384	745.212	733.212	733.212	721.961
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.606,70	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	45.024,00	69.267	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	65.360,15	64.020	65.392	64.892	64.892	63.824
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	148.053,10	147.058	148.864	146.364	146.364	143.889
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.243,04	687	1.696	1.772	1.850	1.932
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	643,51	199	495	518	541	565
Personalaufwendungen		996.186,59	1.000.783	974.222	959.321	959.422	944.860
5238000	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Betriebskosten	0,00	500	500	500	500	500
5255000	Unterh.aufwand Medien FW	4.070,03	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	2.712,29	10.117	10.500	6.000	6.000	6.000
5281200	Verw. Landeszusch. Sachl.	2.779,79	0	0	0	0	0
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	14.705,12	11.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5291200	Verw. Landeszusch. Dienstl.	7.937,21	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.204,44	31.617	34.000	25.000	25.000	25.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	9.382	10.574	8.657	9.211	10.209
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	15.080	17.112	12.112	5.112	5.112
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	24.462	27.686	20.769	14.323	15.321
5318000	Märkisches Stipendium	1.193,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		1.193,00	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.916,12	5.500	5.035	5.535	5.535	6.035
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	6.366,79	11.000	10.550	10.550	11.050	11.550
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	430	430	430	430
5431410	Märkisches Stipendium	0,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431670	Medien bis 410 € im Festwert	137.630,50	141.000	146.000	151.000	156.000	161.000
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	4.289,55	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5431770	Porto Sondersendungen	1.853,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Schadensersatzleistung Vorjahr	775,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.691,82	169.053	174.433	180.933	186.433	192.433
Ordentliche Aufwendungen		1.188.275,85	1.225.915	1.210.341	1.186.023	1.185.178	1.177.614
Ordentliches Ergebnis		-1.039.240,52	-1.059.730	-980.193	-955.775	-937.680	-930.116
5811000	LV Querschnittsämtler	188.860,35	176.547	158.367	158.367	158.367	158.367
5811100	LV Personalaufwand	450,81	712	684	684	684	684
5811200	LV ZGW - Miete	359.900,95	371.455	376.968	376.968	376.968	376.968
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.966,97	7.372	7.441	7.441	7.441	7.441
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.300,76	9.818	10.033	10.033	10.033	10.033
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	62.865,72	51.431	93.897	93.897	93.897	93.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		627.345,56	617.335	647.390	647.390	647.390	647.390
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		627.345,56	617.335	647.390	647.390	647.390	647.390

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627.345,56	-617.335	-647.390	-647.390	-647.390	-647.390
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.666.586,08	-1.677.065	-1.627.583	-1.603.165	-1.585.070	-1.577.506

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C04040103 Landeszuweisung investiv - Verwendung Landeszuschuss	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6811300.D04040101 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG über 410 €	0,00	17.500	0	0	0	0	0
6811300.E04040103 Landeszuweisung investiv - Lernort Bibliothek	0,00	0	17.500	0	15.000	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.C04040101 Invest.zuw. übrige Bereiche - Erwerb VG über 410 €	1.200,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	17.500	17.500	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00	17.500	17.500	0	15.000	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	17.061,03	0	0	0	0	0	0
7831000.C04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.146,89	0	0	0	0	0	0
7831000.D04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000.E04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	5.000	5.000
7831000.E04040103 Erwerb VG über 410 € - Lernort Bibliothek	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	482,10	0	0	0	0	0	0
7832000.C04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	4.295,55	0	0	0	0	0	0
7832000.D04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	15.080	0	0	0	0	0
7832000.E04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	2.112	0	2.112	5.112	5.112
7832000.E04040104 Erwerb VG bis 410 € - Lernort Bibliothek	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	151.405,44	141.000	146.000	0	151.000	156.000	161.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.391,01	176.080	187.112	0	182.112	166.112	171.112

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.391,01	176.080	187.112	0	182.112	166.112	171.112
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.191,01	-158.580	-169.612	0	-167.112	-166.112	-171.112
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.191,01	-158.580	-169.612	0	-167.112	-166.112	-171.112

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 04040103 Lernort Bibliothek

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	17,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	17,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 04040103	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 04040104 Lernort Bibliothek

7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 04040104	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04040101 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04040103 6811300 Landeszuweisung investiv - Verwendung Landeszuschuss	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04040101 6811300 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	0	0	151,4	141,0	146,0	0,0	151,0	156,0	161,0	0,0
B 04040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	5,0	5,0	0,0
E 04040102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	174,4	176,1	152,1	0,0	157,1	166,1	171,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-163,2	-158,6	-152,1	0,0	-157,1	-166,1	-171,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-163,2	-158,6	-169,6	0,0	-167,1	-166,1	-171,1	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

1. Präsentation
 2. wissenschaftliche Dokumentation
 3. wissenschaftliche Betreuung der Dauerausstellung
 4. Erwerb von Museumsgut
- Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit
5. regelmäßigen Führungen und einem
 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Bis zum 31.12.2013 werden drei Gerätschaften angekauft.
2. Bis zum 31.12.2013 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.
3. Bis zum 31.12.2013 werden Teilbestände des Geschichtsmuseums, die derzeit unsachgemäß in den Kellerräumen des Bauteils A gelagert sind, in das Außendepot verbracht, um sie gemäß den Standards des LWL zu bewahren.
4. Bis zum 31.12.2013 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl angekaufter Gerätschaften
2. Anzahl Initiativen
3. Einrichtung Depot, Einhaltung LWL-Standards
4. Anzahl der Vermietungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 3
2. 5
3. Einrichtung ja/nein, Einhaltung ja/nein,
4. 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss	0,00	18.600	0	0	0	0
4142000	Zuschuss LWL	12.542,94	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	708	709	709	709	709
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.542,94	19.308	709	709	709	709
4411000	Mieten und Pachten	17.516,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Verkaufserlöse	9.867,21	50	50	50	50	50
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	216,00	50	50	50	50	50
4461100	Erstatt. von der Versicherung	108,39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.708,05	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.895,87	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	0,00	167	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge		6.895,87	167	10	10	10	10
Ordentliche Erträge		47.146,86	31.575	12.819	12.819	12.819	12.819
5011000	Beamtenbezüge	5.954,32	5.154	6.924	6.924	6.924	6.994
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.190,22	112.908	108.790	83.790	83.790	84.628
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.198,34	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.219,54	3.713	5.027	606	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.449,79	9.970	9.517	8.517	8.517	8.603
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.791,82	20.885	20.167	17.167	17.167	17.339
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.348,54	687	783	818	854	892
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	386,95	199	229	239	250	261
Personalaufwendungen		140.716,88	153.516	151.437	118.061	117.502	118.717
5235000	Leistungen des STL	1.689,33	500	500	500	500	500
5241900	Betriebskosten	892,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	3.076,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	3.876,77	6.200	3.700	8.200	83.200	8.200
5291100	Vergütung Honorarkräfte	1.897,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.432,63	13.000	10.500	15.000	90.000	15.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.907	2.262	2.261	13.389	24.499
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.380	1.112	1.112	1.112	1.112
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.287	3.374	3.373	14.501	25.611
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	140,44	960	995	995	995	995
5422000	Mieten	59,00	385	385	385	385	385
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	758,48	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.817,92	3.405	3.775	3.775	3.775	3.775
Ordentliche Aufwendungen		153.967,43	176.208	169.086	140.209	225.778	163.103
Ordentliches Ergebnis		-106.820,57	-144.633	-156.267	-127.390	-212.959	-150.284
4617000 Zinserträge		0,00	0	0	0	2.500	2.500
Finanzerträge		0,00	0	0	0	2.500	2.500
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	2.500	2.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.820,57	-144.633	-156.267	-127.390	-210.459	-147.784
5811000	LV Querschnittsämter	34.376,42	37.385	34.175	34.175	34.175	34.175
5811100	LV Personalaufwand	318,92	428	377	377	377	377
5811200	LV ZGW - Miete	161.790,27	167.203	171.829	171.829	171.829	171.829
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.068,04	3.330	2.484	2.484	2.484	2.484
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.518,78	3.540	2.717	2.717	2.717	2.717
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.745,29	4.541	7.443	7.443	7.443	7.443
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.817,72	216.427	219.025	219.025	219.025	219.025
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.817,72	216.427	219.025	219.025	219.025	219.025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-205.817,72	-216.427	-219.025	-219.025	-219.025	-219.025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-312.638,29	-361.060	-375.292	-346.415	-429.484	-366.809

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04050102 Erwerb VG über 410 € - Schaufeln Ehrenmal Parkstr.	4.827,44	0	0	0	0	0	0
7831000.C04050103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	585,71	0	0	0	0	0	0
7831000.D04050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.600	0	0	0	0	0
7831000.F04050101 Erwerb VG über 410 € - Neueinricht. Dauerausstellung	0,00	0	0	0	0	225.000	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04050101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	294,16	0	0	0	0	0	0
7832000.D04050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	4.380	0	0	0	0	0
7832000.E04050101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.112	0	1.112	1.112	1.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.707,31	8.980	1.112	0	1.112	226.112	1.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.707,31	8.980	1.112	0	1.112	226.112	1.112
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.707,31	-8.980	-1.112	0	-1.112	-226.112	-1.112
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.707,31	-8.980	-1.112	0	-1.112	-226.112	-1.112

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04050101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04050102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Schaufeln Ehrenmal Parkstr.	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04050103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04050101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
F 04050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Neueinricht. Dauerausstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	9,0	1,1	0,0	1,1	226,1	1,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-9,0	-1,1	0,0	-1,1	-226,1	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-9,0	-1,1	0,0	-1,1	-226,1	-1,1	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 040 050 010 - Musealisierung des Geschichtsmuseums

Finanzplan 2009

---	0 €

Finanzplan 2010

Amtssaal Museum	Restaurierung und Konservierung der Fenster	28.000 €
Sammlungsbestand Museum	(verschoben nach 2012)	0 €
Summe 2010		28.000 €

Finanzplan 2011

Amtssaal Museum	Restaurierung Tisch	5.000 €
Summe 2011		5.000 €

Finanzplan 2012

Amtssaal Museum	Restaurierung der Intarsienfelder	16.000 €
Sammlungsbestand Museum	Behandlung gegen Schädlingsbefall	46.000 €
Summe 2012		62.000 €

Summe Eröffnungsbilanz:	95.000 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen
2. Wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung
3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfs. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung
4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

- 1 a. Bis zum 31.12.2013 wird die Demokratie-Ausstellung "Wider Napoleon" eröffnet worden sein.
- 1 b. Bis zum 01.05.2013 wird die Ausstellung "Wir hier!..." erfolgreich zum Abschluss gebracht.
2. Zu 1 a. wird ein wissenschaftlicher Begleitband fachlich vorbereitet.
3. Zu 1 a. und b. werden mindestens 50 begleitende Veranstaltungen angeboten.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Publikationen
3. Anzahl der begleitenden Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1 / 2
2. 1
3. 50

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss	0,00	41.000	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	29,96	10.000	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	38.427,50	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.457,46	13.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.895,87	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	354,30	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	7.250,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		45.707,63	54.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Beamtenbezüge	5.954,32	11.168	13.660	13.660	13.660	13.797
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.194,12	115.499	110.735	110.735	110.735	111.843
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.198,34	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.219,54	3.713	5.027	606	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.448,95	10.199	9.690	9.690	9.690	9.787
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.787,34	21.414	20.565	20.565	20.565	20.771
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.348,54	687	1.696	1.772	1.850	1.932
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	386,95	199	495	518	541	565
	Personalaufwendungen	140.715,46	162.879	161.868	157.546	157.041	158.695
5235000	Leistungen des STL	551,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241900	Betriebskosten	101,15	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5281000	Ausstellungsprojekte Sachl.	5.404,05	48.496	16.496	11.496	6.196	6.196
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,00	800	300	300	300	300

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	11.490,89	63.624	16.124	11.124	5.824	5.824
5291100 Vergütung Honorarkräfte	32.855,57	4.600	10.600	10.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.403,17	125.520	49.720	39.720	24.120	24.120
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	630	986	1.086	1.186	1.286
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.700	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.330	1.486	1.586	1.686	1.786
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	191,04	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	228,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	168,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Porto Sondersendungen	548,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungen	350,43	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,57	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	192.605,20	306.729	221.074	206.852	190.847	192.601
Ordentliches Ergebnis	-146.897,57	-251.929	-219.074	-204.852	-188.847	-190.601
5811000 LV Querschnittsämtler	34.376,16	36.605	33.932	33.932	33.932	33.932
5811100 LV Personalaufwand	318,92	428	744	744	744	744
5811200 LV ZGW - Miete	214.374,22	221.546	183.523	183.523	183.523	183.523
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.906,73	4.521	2.734	2.734	2.734	2.734
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	922,30	1.092	995	995	995	995
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.778,06	4.264	7.882	7.882	7.882	7.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.676,39	268.456	229.810	229.810	229.810	229.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.676,39	268.456	229.810	229.810	229.810	229.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.676,39	-268.456	-229.810	-229.810	-229.810	-229.810
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.573,96	-520.385	-448.884	-434.662	-418.657	-420.411

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	608,69	0	0	0	0	0	0
7831000.D04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.300	0	0	0	0	0
7831000.E04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04050202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	4.700	0	0	0	0	0
7832000.E04050202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,69	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,69	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	-608,69	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-608,69	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04050201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04050201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04050202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04050201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 04050202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-9,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-9,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.

1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge
2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Betrieb an mindestens 26 Wochenenden mit Vorführungen inkl. Feiertage, Realisierung von drei Events, Festivals
2. Bis zum 31.12.2013 sind mindestens fünf Anlagenteile zu konservieren bzw. zu restaurieren; hier wird ein maximaler Eigenleistungsanteil von 100% bei mindestens vier Anlagenteilen angestrebt.
3. Gegenüber dem rechnerischen Mittelwert der Besucher seit der Eröffnung ist eine Besuchersteigerung in diesem Jahr um 5 % zu erreichen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Wochenenden mit Vorführungen und Anzahl der realisierten Sonderveranstaltungen
2. Anzahl der konservierten Anlagenteile
3. Besucherzahlsteigerung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 26 bzw. 3
2. 5
3. 5%

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.415,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.415,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.415,85	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	3.475,36	2.577	3.456	3.456	3.456	3.491
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	59,12	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.071,01	61.690	64.409	64.409	64.409	65.054
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.205,84	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.119,84	3.713	1.749	211	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.645,83	5.397	5.578	5.578	5.578	5.634
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.714,74	11.108	11.331	11.331	11.331	11.445
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	449,51	687	392	409	427	446
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	128,98	199	115	120	125	131
Personalaufwendungen		89.870,23	85.371	87.030	85.514	85.326	86.201
5211000	Restaurierung Bremecker Hammer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5235000	Leistungen des STL	3.192,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241900	Betriebskosten	691,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	624,77	8.500	8.500	8.500	4.200	4.200
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	357,00	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	7.540,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.405,76	33.300	33.300	33.300	25.000	25.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	60	120	119	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	560	620	619	500	500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	37,80	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	342,19	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	102.655,98	120.931	122.650	121.133	112.526	113.401
Ordentliches Ergebnis	-97.240,13	-120.931	-122.650	-121.133	-112.526	-113.401
5811000 LV Querschnittsämler	24.659,85	22.957	22.255	22.255	22.255	22.255
5811100 LV Personalaufwand	186,14	143	188	188	188	188
5811200 LV ZGW - Miete	17.595,93	12.527	20.243	20.243	20.243	20.243
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.229,35	2.138	504	504	504	504
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	740,39	724	799	799	799	799
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.573,20	2.275	3.779	3.779	3.779	3.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.984,86	40.764	47.768	47.768	47.768	47.768
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.984,86	40.764	47.768	47.768	47.768	47.768
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.984,86	-40.764	-47.768	-47.768	-47.768	-47.768
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.224,99	-161.695	-170.418	-168.901	-160.294	-161.169

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04050301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E04050301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04050301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04050301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Begler, Tim

Leistungsbeschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet.

Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.

Auftragsgrundlage

1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010)
2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid
3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid

Zielgruppe

Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer

Ziele

1. Bewertung von mind. 1500 und Erschließung von mind. 300 Verzeichnungseinheiten pro Jahr
2. mind. 300 Benutzer pro Jahr
3. mind. 500 Benutzungen pro Jahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Verzeichnungseinheiten
2. Anzahl der Benutzer
3. Anzahl der Benutzertage

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1500
2. 300
3. 500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000	Spenden priv. Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	274	156	156	156	156
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	274	156	156	156	156
4321000	Benutzungsgebühren	3.154,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.154,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000	Verkaufserlöse	834,50	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		834,50	50	50	50	50	50
4482000	Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.669,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.669,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.658,00	2.224	22.606	22.606	22.606	22.606
5011000	Beamtenbezüge	49.497,17	52.877	58.178	58.178	58.178	58.760
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	118,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.104,36	100.550	109.985	109.985	109.985	111.085

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	810,49	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.346,35	8.980	9.778	9.778	9.778	9.876
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.915,32	20.763	22.530	22.530	22.530	22.756
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.040,03	7.826	8.309	8.672	9.057	9.465
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.523,96	2.466	2.619	2.736	2.859	2.991
Personalaufwendungen		123.355,92	193.462	211.399	211.879	212.387	214.933
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwand für Archivgut u.a.	4.131,57	5.000	4.650	4.650	4.650	4.650
5291000	Dienstleistungen	9.633,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.765,47	14.000	12.650	12.650	12.650	12.650
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.604	2.377	2.577	2.661	1.424
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.080	1.112	1.112	1.112	1.112
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.684	3.489	3.689	3.773	2.536
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	956,75	1.400	1.535	1.535	1.535	1.535
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	686,97	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	287,06	320	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.470,78	5.260	5.720	5.720	5.720	5.720
Ordentliche Aufwendungen		139.592,17	216.406	233.258	233.938	234.530	235.839
Ordentliches Ergebnis		-131.934,17	-214.182	-210.652	-211.332	-211.924	-213.233
5811000	LV Querschnittsämtler	29.718,13	38.871	40.027	40.027	40.027	40.027
5811100	LV Personalaufwand	1.981,50	2.816	3.168	3.168	3.168	3.168
5811200	LV ZGW - Miete	63.391,76	130.092	82.642	82.642	82.642	82.642
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.258,61	4.972	2.546	2.546	2.546	2.546
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	470,71	782	818	818	818	818
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.997,74	7.052	12.039	12.039	12.039	12.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.818,45	184.585	141.240	141.240	141.240	141.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.818,45	184.585	141.240	141.240	141.240	141.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.818,45	-184.585	-141.240	-141.240	-141.240	-141.240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-235.752,62	-398.767	-351.892	-352.572	-353.164	-354.473

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.B04060101 Landeszuweisung investiv - Archivausstattung		1.168,10	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.168,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.168,10	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.D04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04060102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.080	0	0	0	0	0
7832000.E04060102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.112	0	1.112	1.112	1.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.080	2.112	0	2.112	2.112	2.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.080	2.112	0	2.112	2.112	2.112
Saldo der Investitionstätigkeit	1.168,10	-2.080	-2.112	0	-2.112	-2.112	-2.112
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.168,10	-2.080	-2.112	0	-2.112	-2.112	-2.112

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 04060101 6811300 Landeszuweisung investiv - Archivausstattung	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04060101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04060102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04060101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 04060102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Organisationseinheit Kulturhaus (46) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht (auf dem Stand der Spielzeit 2007/2008)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Musiktheater, Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 80

2. 13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuweisung	7.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuwendung Kultursekretariat	1.800,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	319.997,06	322.000	282.000	305.500	305.500	305.500
4461600	Gastspiele und Sponsoren	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		320.997,06	328.000	288.000	311.500	311.500	311.500
4521230	Erstattung Kapitalertragsteuer	10,51	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen	2.953,20	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.984,14	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	184,90	0	0	0	0	0
4591100	Erstatt. Künstlersozialabgabe	893,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		22.026,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		352.473,55	330.000	290.000	313.500	313.500	313.500
5011000	Beamtenbezüge	5.128,07	5.154	5.826	5.826	5.826	5.885
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	137,95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	266.296,01	264.704	237.413	229.913	229.913	232.213
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.947,70	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	2.703	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.738,47	22.676	20.178	20.178	20.178	20.380
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.112,20	50.990	45.595	45.595	45.595	46.051
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.048,87	687	783	818	854	892
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	300,96	199	229	239	250	261
Personalaufwendungen		369.710,23	347.113	310.024	302.569	302.616	305.682
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.086,37	500	500	500	500	500
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	30.247,15	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	378.739,96	403.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291500	Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.073,48	424.950	352.850	352.850	352.850	352.850

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	51.539	46.348	44.942	45.516	44.712
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.330	3.362	3.362	3.362	3.362
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.869	49.710	48.304	48.878	48.074
5318000 Märkisches Stipendium	1.193,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.193,00	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.769,56	2.660	2.695	2.695	2.695	2.695
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	10.864,29	19.832	11.492	11.492	11.492	11.492
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	430	430	430	430
5431410 Märkisches Stipendium	0,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	10.000,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431770 Porto Sondersendungen	7.099,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.593,01	53.045	45.035	35.035	35.035	35.035
Ordentliche Aufwendungen	814.569,72	879.977	757.619	738.758	739.379	741.641
Ordentliches Ergebnis	-462.096,17	-549.977	-467.619	-425.258	-425.879	-428.141
4611000 Zinserträge Finanzamt	133,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	133,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	133,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.963,17	-549.977	-467.619	-425.258	-425.879	-428.141
5811000 LV Querschnittsämtler	75.699,06	71.063	58.344	58.344	58.344	58.344
5811100 LV Personalaufwand	274,66	333	317	317	317	317
5811200 LV ZGW - Miete	349.750,00	382.391	362.504	362.504	362.504	362.504
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.165,46	7.246	6.833	6.833	6.833	6.833
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.910,94	7.263	7.455	7.455	7.455	7.455
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.848,36	15.946	15.546	15.546	15.546	15.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.648,48	484.242	450.999	450.999	450.999	450.999
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.648,48	484.242	450.999	450.999	450.999	450.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.648,48	-484.242	-450.999	-450.999	-450.999	-450.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-926.611,65	-1.034.219	-918.618	-876.257	-876.878	-879.140

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.A04070102 Erwerb VG über 410 € - Scherenpodeste	3.702,24	0	0	0	0	0	0
7831000.B04070103 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	3.034,24	1.750	0	0	0	0	0
7831000.C04070101 Erwerb VG über 410 € - Foyerbeschallung	9.246,67	6.250	0	0	0	0	0
7831000.C04070102 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	3.201,97	5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.D04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.E04070103 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0,00	0	12.500	0	3.000	0	0
7831000.E04070104 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	1.750	0	5.000	5.000	5.000
7831000.E04070105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0
7831000.E04070106 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	7.500	4.000
7831000.G04070103 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	0	0	0	0	12.500	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04070104 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.113,91	0	0	0	0	0	0
7832000.D04070102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.330	0	0	0	0	0
7832000.E04070102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	3.362	0	3.362	3.362	3.362
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.299,03	23.080	30.862	0	24.612	35.112	19.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.299,03	23.080	30.862	0	24.612	35.112	19.112
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.299,03	-23.080	-30.862	0	-24.612	-35.112	-19.112
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.299,03	-23.080	-30.862	0	-24.612	-35.112	-19.112

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo E 04070101	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 04070102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scherenpodeste	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04070103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0	0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Foyerbeschallung	0	0	9,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070104 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04070101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04070102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
E 04070103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
E 04070104 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0	0	0,0	0,0	1,8	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
E 04070105 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
E 04070106 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	7,5	4,0	0,0
G 04070103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,3	23,1	24,1	0,0	17,9	28,4	12,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-21,3	-23,1	-24,1	0,0	-17,9	-28,4	-12,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21,3	-23,1	-30,9	0,0	-24,6	-35,1	-19,1	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Organisationseinheit Kulturhaus (46) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für

1. Tagungen
2. Produktpräsentationen
3. Firmenveranstaltungen
4. Private Feierlichkeiten
5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter

Ziele

Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und den damit verbundenen Einnahmen auf dem Niveau von 2006/07 zu halten.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Vermietungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 200
2. 80.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000	Mieten und Nebenleistungen	77.810,17	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411010	Pacht	23.400,00	24.800	32.300	32.300	32.300	32.300
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.210,17	111.300	138.800	138.800	138.800	138.800
4487000	Erstattung priv. Unternehmen	2.203,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.203,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.984,29	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	700,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		18.685,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		122.098,64	117.300	144.800	144.800	144.800	144.800
5011000	Beamtenbezüge	4.301,79	3.540	4.180	4.180	4.180	4.222
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	98,53	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	265.832,73	264.699	237.407	229.907	229.907	232.207
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.890,72	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	2.705	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.694,86	22.674	20.175	20.175	20.175	20.377
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.012,71	50.986	45.590	45.590	45.590	46.046
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	749,19	687	520	543	567	592
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	214,97	199	154	161	168	176
Personalaufwendungen		367.795,50	345.490	308.026	300.556	300.587	303.620
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	3.446,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5291000	Vergütung Honorarkräfte	486,50	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.933,28	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	51.539	46.348	44.942	45.516	44.712

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.789	49.598	48.192	48.766	47.962
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	682,56	940	940	940	940	940
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	913,07	1.722	1.692	1.692	1.692	1.692
5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	3.831,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,02	8.662	8.632	8.632	8.632	8.632
Ordentliche Aufwendungen	377.155,80	419.491	376.806	367.930	368.535	370.764
Ordentliches Ergebnis	-255.057,16	-302.191	-232.006	-223.130	-223.735	-225.964
5811000 LV Querschnittsämtler	73.248,41	67.488	54.945	54.945	54.945	54.945
5811100 LV Personalaufwand	230,41	238	228	228	228	228
5811200 LV ZGW - Miete	349.750,00	382.391	361.510	361.510	361.510	361.510
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.051,80	2.791	6.833	6.833	6.833	6.833
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.171,25	4.198	4.500	4.500	4.500	4.500
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.079,18	14.126	12.657	12.657	12.657	12.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.531,05	471.232	440.673	440.673	440.673	440.673
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.531,05	471.232	440.673	440.673	440.673	440.673
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.531,05	-471.232	-440.673	-440.673	-440.673	-440.673
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.588,21	-773.423	-672.679	-663.803	-664.408	-666.637

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.A04070201 Erwerb VG über 410 € - Austausch Scheinwerfer	3.034,24	1.750	0	0	0	0	0
7831000.B04070203 Erwerb VG über 410 € - Scherenpodeste	3.142,96	0	0	0	0	0	0
7831000.C04070201 Erwerb VG über 410 € - Foyerbeschallung	8.558,67	6.250	0	0	0	0	0
7831000.C04070202 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	4.356,19	5.000	0	0	0	0	0
7831000.D04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.E04070203 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0,00	0	12.500	0	3.000	0	0
7831000.E04070204 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	1.750	0	5.000	5.000	5.000
7831000.E04070205 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0
7831000.E04070206 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	7.500	4.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.G04070203 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	0	0	0	0	12.500	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04070204 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.453,33	0	0	0	0	0	0
7832000.D04070202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.250	0	0	0	0	0
7832000.E04070202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	3.250	0	3.250	3.250	3.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.545,39	23.000	30.750	0	24.500	35.000	19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.545,39	23.000	30.750	0	24.500	35.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.545,39	-23.000	-30.750	0	-24.500	-35.000	-19.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.545,39	-23.000	-30.750	0	-24.500	-35.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo E 04070201	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 04070201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Austausch Scheinwerfer	0	0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04070203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scherenpodeste	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Foyerbeschallung	0	0	8,6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	4,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04070204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04070201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04070202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
E 04070203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
E 04070204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0	0	0,0	0,0	1,8	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
E 04070205 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
E 04070206 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	7,5	4,0	0,0
G 04070203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,5	23,0	24,0	0,0	17,8	28,3	12,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-21,5	-23,0	-24,0	0,0	-17,8	-28,3	-12,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21,5	-23,0	-30,8	0,0	-24,5	-35,0	-19,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Möller, Hilke Gesine

Leistungsbeschreibung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten (Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung, Künstlerstühle, Künstlerknöpfe. Das Sammeln und Bewahren, der vorhandenen und neu avisierten Kunstobjekte, der Kunst im öffentlichen Raum. Kunstunterhaltung, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs.)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Bis zum 31.12.2013 ist die Sammlung komplett überarbeitet. Dabei werden Werke, die jetzt im Depot liegen, neu aufgestellt und andere Werke gehen ins Depot.
2. Bis zum 31.12.2013 ist ein Werk "Kunst im öffentlichen Raum" umgestellt.
3. Zu der Sammlung sind insgesamt mindestens fünf Führungen angeboten.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl neu aufgestellter Werke
2. Anzahl Skulpturen
3. Anzahl Führungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 11
2. 1
3. 5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuwendung	14.263,07	6.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.600	600	600	600	600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.263,07	12.600	600	600	600	600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.013,35	0	0	0	0	0
4582500	Aufl. Instandhaltungsrückst.	126.151,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		136.164,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		150.427,91	12.600	600	600	600	600
5011000	Beamtenbezüge	5.953,34	8.921	10.765	10.765	10.765	10.873
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	62.403,14	70.480	73.412	73.412	73.412	74.147
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.262,01	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.219,54	3.713	5.027	606	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.644,83	6.308	6.513	6.513	6.513	6.579
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.765,37	14.476	14.944	14.944	14.944	15.094
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.348,54	687	1.396	1.459	1.524	1.591
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	386,95	199	403	421	440	460
Personalaufwendungen		98.161,08	104.784	112.460	108.120	107.598	108.744
5255000	Unterhaltung sonst. bew. VG	0,00	31.800	15.000	7.000	0	0
5281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	718,27	1.210	13.210	13.210	0	0
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.225,91	5.000	11.000	11.000	0	0
5291100	Vergütung Honorarkräfte	1.905,50	7.000	7.000	7.000	0	0
5291200	Kunst im öffentlichen Raum	0,00	10.000	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,68	55.010	46.210	38.210	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	4.127	4.577	4.184	3.547	3.191
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	23.080	3.112	3.112	3.112	3.112
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.207	7.689	7.296	6.659	6.303
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	341,98	605	640	640	640	640
5422000 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	662,39	850	890	890	890	890
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	540	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	320	430	430	430	430
5441000 Versicherungen	659,16	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,53	3.615	3.985	3.985	3.985	3.985
Ordentliche Aufwendungen	107.534,29	190.616	170.344	157.611	118.242	119.032
Ordentliches Ergebnis	42.893,62	-178.016	-169.744	-157.011	-117.642	-118.432
5811000 LV Querschnittsämtler	25.693,90	30.042	26.849	26.849	26.849	26.849
5811100 LV Personalaufwand	318,87	428	586	586	586	586
5811200 LV ZGW - Miete	117.982,59	121.930	138.792	138.792	138.792	138.792
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.369,41	2.337	1.777	1.777	1.777	1.777
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.703,75	969	1.838	1.838	1.838	1.838
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.078,75	3.530	5.468	5.468	5.468	5.468
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.147,27	159.236	175.310	175.310	175.310	175.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.147,27	159.236	175.310	175.310	175.310	175.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.147,27	-159.236	-175.310	-175.310	-175.310	-175.310
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.253,65	-337.252	-345.054	-332.321	-292.952	-293.742

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D04080103 Landeszuweisung investiv - Ausleuchtung Dauerausstellung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.E04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	485,52	0	0	0	0	0	0
7832000.D04080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.080	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.D04080103 Erwerb VG bis 410 € - Ausleuchtung Dauerausstellung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7832000.E04080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	3.112	0	3.112	3.112	3.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485,52	25.080	4.112	0	4.112	4.112	4.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,52	25.080	4.112	0	4.112	4.112	4.112
Saldo der Investitionstätigkeit	-485,52	-19.080	-4.112	0	-4.112	-4.112	-4.112
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485,52	-19.080	-4.112	0	-4.112	-4.112	-4.112

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04080103 6811300 Landeszuweisung investiv - Ausleuchtung Dauerausstellung	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 04080102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04080101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04080102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 04080103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Ausleuchtung Dauerausstellung	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04080101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 04080102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	25,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-19,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-19,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 040 080 010 - Musealisierung von Kunstwerken

Finanzplan 2009

Restaurierungsprogramm Bestände Galerie	Wieghardt Sammlung	15.000 €
Brunnen Waldemar Wien	Restaurierung	17.120 €
Selve Brunnen	Überprüfung	1.700 €
Ehrenmal Parkstraße	Sanierung Sockel (Abdeckplatten und Mauerwerk)	18.000 €
Summe 2009		51.820 €

Finanzplan 2010

Armillarsphäre von K.T. Neumann	Reparatur	9.000 €
Restaurierungsprogramm Bestände Galerie	Wieghardt Sammlung diverse Gemälde, u.a. Ida Gerhards	32.000 € 35.000 €
Selve Brunnen	technische Instandsetzung, Reinigung, Konservierung	10.000 €
Ehrenmal Parkstraße	Restaurierung Bronzeskulptur Reparatur Eisentüren Efeu-Entfernung an Mauern	10.000 € 2.000 € 30.000 €
Summe 2010		128.000 €

Finanzplan 2011

Restaurierungsprogramm Bestände Galerie	Wieghardt Sammlung diverse Skulpturen, u.a. Rupprecht Geiger	14.000 € 34.000 €
Ehrenmal Parkstraße	Lackierung Fahnenmasten Reparatur Schriftblöcke Metallabdeckungen	1.000 € 5.000 € 3.500 €
Sammlungsbestand Galerie	Behandlung gegen Schädlingsbefall	15.000 €
Summe 2011		72.500 €

Finanzplan 2012

Restaurierungsprogramm Bestände Galerie	diverse Grafiken	20.000 €
Summe 2012		20.000 €

Summe Eröffnungsbilanz:

272.320 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kultur und Denkmalschutz: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Möller, Hilke Gesine

Leistungsbeschreibung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Bis zum 31.12.2013 sind drei Kooperationen mit privaten Partnern konzipierte Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst durchgeführt: "Horst Haitzinger - Karikatur und Malerei" mit der Sparkasse und privaten Partnern, "Ida Gerhards Preis 2013" mit der Sparkasse Lüdenschied und den Stadtwerken und eine Ausstellung mit den Kunstfreunden e.V. Eine der drei Ausstellungen richtet sich vorwiegend an Jugendliche und junge Erwachsene.
2. Zumindest zu einer Ausstellung erscheint eine Begleitpublikation mit einem Umfang von 30 Seiten und eine Auflage von 250 Exemplaren.
3. Zu den genannten Ausstellungen sind insgesamt mindestens sechs museumspädagogische Angebote angeboten.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Publikationen
3. Anzahl museumspädagogischer Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 3
2. 1
3. 6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000	Zuwend. Ausstell. Ida Gerhards	45.000,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse und Spenden	0,00	183.337	77.840	33.181	20.000	79.622
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00	183.337	77.840	33.181	20.000	79.622
4421000	Verkaufserlöse	378,70	6.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	776,00	19.000	2.900	3.850	1.500	2.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.154,70	25.750	4.700	5.650	3.300	4.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.013,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10.013,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		56.168,05	209.087	82.540	38.831	23.300	84.122
5011000	Beamtenbezüge	5.953,34	8.921	10.765	10.765	10.765	10.873
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	62.402,68	70.480	73.412	73.412	73.412	74.147
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	7.262,01	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.219,54	3.713	5.027	606	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.644,72	6.308	6.513	6.513	6.513	6.579
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.765,18	14.476	14.944	14.944	14.944	15.094
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.348,54	687	1.396	1.459	1.524	1.591
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	386,95	199	403	421	440	460
Personalaufwendungen		98.160,32	104.784	112.460	108.120	107.598	108.744
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	15.749,50	148.303	60.000	28.000	20.000	55.000
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,00	6.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	65.230,07	154.235	62.628	28.830	20.000	56.460

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291100 Vergütung Honorarkräfte	37.576,03	13.000	13.000	13.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.555,60	321.838	137.428	71.630	41.800	113.260
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.222	1.088	1.088	1.088	1.088
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.722	1.588	1.588	1.588	1.588
5318000 Märkisches Stipendium	1.193,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.193,00	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	393,01	800	800	800	800	800
5422000 Mieten	304,84	700	700	700	700	700
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	177,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410 Märkisches Stipendium	0,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431770 Porto Sondersendungen	882,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	1.760,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,56	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193
Ordentliche Aufwendungen	221.428,48	438.537	261.669	191.531	161.179	233.785
Ordentliches Ergebnis	-165.260,43	-229.450	-179.129	-152.700	-137.879	-149.663
4617000 Zinserträge	0,00	0	0	0	7.500	7.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	7.500	7.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	7.500	7.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.260,43	-229.450	-179.129	-152.700	-130.379	-142.163
5811000 LV Querschnittsämtler	25.257,40	26.921	27.375	27.375	27.375	27.375
5811100 LV Personalaufwand	318,87	428	586	586	586	586
5811200 LV ZGW - Miete	117.982,59	121.930	138.792	138.792	138.792	138.792
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.369,41	2.337	1.777	1.777	1.777	1.777
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	982,89	969	1.060	1.060	1.060	1.060
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.933,77	3.556	5.788	5.788	5.788	5.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.844,93	156.141	175.378	175.378	175.378	175.378
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.844,93	156.141	175.378	175.378	175.378	175.378
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.844,93	-156.141	-175.378	-175.378	-175.378	-175.378
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.105,36	-385.591	-354.507	-328.078	-305.757	-317.541

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04080201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E04080201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04080201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04080201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000	Beiträge und Ersätze	11.794,64	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Transfererträge		11.794,64	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4421000	Verkaufserlöse	204,39	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		204,39	50	50	50	50	50
4481000	Erstattungen durch das Land	148.370,04	211.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4484000	Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich	7.706,86	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	29.356,63	33.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.433,53	247.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	50	50	50	50
4561000	Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	0,00	250	250	250	250	250
4581000	Zuschreibungen auf Forderungen	1.206,16	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.007,16	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung (Arbeitnehmer)	0,00	1.022	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		25.213,32	1.322	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		222.645,88	332.372	363.350	363.350	363.350	363.350
5011000	Beamtenbezüge	273.167,27	269.491	289.633	289.633	289.633	292.530
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	18.045,95	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	37.832,58	42.153	45.417	56.047	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	315.711,12	327.912	359.295	359.295	359.295	362.888
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.575,34	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	47.866,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.008,98	29.445	31.479	31.479	31.479	31.794
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	66.459,72	67.492	72.362	72.362	72.362	73.086
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	102.480,20	72.886	75.784	79.289	83.027	86.590

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	31.473,19	22.595	23.463	24.415	25.430	26.552
Personalaufwendungen		930.620,35	831.974	897.433	912.520	861.226	873.440
5232000	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	2.538,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232100	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.538,27	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	221	196	246	296	346
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.021	996	1.046	1.096	1.146
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	117.842,28	158.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	500	500	500
5339115	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	32,80	2.000	0	0	0	0
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	619.059,82	726.000	963.000	963.000	963.000	963.000
5339125	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	0,00	3.000	0	0	0	0
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	87.949,34	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	71.231,28	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	9.350,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	6.133,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	47,67	500	500	500	500	500
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	26.612,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Transferaufwendungen		938.259,78	1.234.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.580,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	748,55	820	820	820	820	820
5431550	Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.328,82	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
Ordentliche Aufwendungen		1.873.747,22	2.099.815	2.335.249	2.350.386	2.299.142	2.311.406
Ordentliches Ergebnis		-1.651.101,34	-1.767.443	-1.971.899	-1.987.036	-1.935.792	-1.948.056
5811000	LV Querschnittsämler	145.434,26	137.586	129.315	129.315	129.315	129.315
5811100	LV Personalaufwand	14.631,08	15.885	15.771	15.771	15.771	15.771
5811200	LV ZGW - Miete	72.544,08	75.116	63.938	63.938	63.938	63.938
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	14.890,85	17.729	13.233	13.233	13.233	13.233
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.724,82	6.779	6.668	6.668	6.668	6.668
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	56.004,41	21.556	78.513	78.513	78.513	78.513
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.229,50	274.651	307.438	307.438	307.438	307.438
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.229,50	274.651	307.438	307.438	307.438	307.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-309.229,50	-274.651	-307.438	-307.438	-307.438	-307.438
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.960.330,84	-2.042.094	-2.279.337	-2.294.474	-2.243.230	-2.255.494

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	50	0	50	50	50
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	212,52	0	0	0	0	0	0
7832000.C05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	85,06	0	0	0	0	0	0
7832000.D05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000.E05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-297,58	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297,58	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
B 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 05010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
E 05010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenschaid sowie die Vertragskommunen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen

Zielgruppe

Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen

Ziele

Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuweisung	50.000,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142000	Zuweisung MK	60.568,00	60.500	60.000	59.500	59.000	58.500
4145000	Zuschuss Sparkassenverbände	25.076,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4146000	Spende Flyer	347,41	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.991,41	131.500	135.000	134.500	134.000	133.500
4482000	Erstatt. von Vertragskommunen	82.200,58	77.800	77.900	77.900	77.900	77.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.200,58	77.800	77.900	77.900	77.900	77.900
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.281,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.281,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		222.473,53	209.300	212.900	212.400	211.900	211.400
5011000	Beamtenbezüge	42.765,62	42.011	33.866	33.866	33.866	34.205
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.026,54	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	541,44	602	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.885,97	154.196	159.683	159.683	159.683	161.280
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.616,39	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.530,90	13.650	14.032	14.032	14.032	14.173
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.406,81	30.564	31.585	31.585	31.585	31.901
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.903,05	10.968	11.408	11.988	12.573	13.194
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.748,44	3.347	3.494	3.639	3.790	3.948
Personalaufwendungen		265.425,16	255.338	254.068	254.793	255.529	258.701
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	75	125	175	225
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	700	700	700	700	700
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	775	825	875	925
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.023,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	559,65	780	780	780	780	780
5431050	Verwendung Spend. Flyer	347,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.930,83	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Ordentliche Aufwendungen		267.355,99	258.118	256.823	257.598	258.384	261.606

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-44.882,46	-48.818	-43.923	-45.198	-46.484	-50.206
5811000 LV Querschnittsämtler	53.249,26	49.548	42.986	42.986	42.986	42.986
5811100 LV Personalaufwand	2.290,56	2.448	1.844	1.844	1.844	1.844
5811200 LV ZGW - Miete	25.668,74	26.579	23.733	23.733	23.733	23.733
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.268,93	6.273	4.912	4.912	4.912	4.912
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.101,41	2.058	2.267	2.267	2.267	2.267
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.104,10	7.289	17.843	17.843	17.843	17.843
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.683,00	94.195	93.585	93.585	93.585	93.585
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.683,00	94.195	93.585	93.585	93.585	93.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.683,00	-94.195	-93.585	-93.585	-93.585	-93.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.565,46	-143.013	-137.508	-138.783	-140.069	-143.791

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B05010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.083,98	0	0	0	0	0	0
7832000.D05010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
7832000.E05010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.083,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.083,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.083,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 05010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 05010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
E 05010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit FD Recht und Sozialversicherung (35) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Antragsentgegennahme
2. Beglaubigungen
3. Erstattungen
4. Kontoklärunen
5. Auskünfte
6. Kuranträge
7. Kraftfahrzeughilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IV

Zielgruppe

(künftige) Rentnerinnen und Rentner

Ziele

Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.498,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.498,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		6.498,11	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	19.615,96	20.907	20.169	20.169	20.169	20.371
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.160,26	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	93.118,90	98.056	100.065	100.065	100.065	101.066
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.916,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.570,03	8.770	8.809	8.809	8.809	8.898
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.663,29	19.928	20.323	20.323	20.323	20.527
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.548,97	4.222	4.712	4.916	5.129	5.354
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.211,06	1.720	1.878	1.959	2.044	2.134
Personalaufwendungen		154.804,68	153.603	155.956	156.241	156.539	158.350
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	751,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		751,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen		155.556,04	154.703	157.056	157.341	157.639	159.450
Ordentliches Ergebnis		-149.057,93	-154.703	-157.056	-157.341	-157.639	-159.450
5811000	LV Querschnittsämtler	30.191,96	29.383	25.797	25.797	25.797	25.797
5811100	LV Personalaufwand	1.050,65	1.164	1.098	1.098	1.098	1.098
5811200	LV ZGW - Miete	20.838,60	21.577	21.397	21.397	21.397	21.397
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.427,19	9.251	4.145	4.145	4.145	4.145
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.553,06	1.229	1.675	1.675	1.675	1.675
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.323,20	6.121	12.273	12.273	12.273	12.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.384,66	68.725	66.385	66.385	66.385	66.385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.384,66	68.725	66.385	66.385	66.385	66.385

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.384,66	-68.725	-66.385	-66.385	-66.385	-66.385
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.442,59	-223.428	-223.441	-223.726	-224.024	-225.835

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Erarbeitung von Stellungnahmen für das Amtsgericht für eine Einrichtung, eine Aufhebung, eine Verlängerung oder einen Betreuerwechsel sowie Benennung geeigneter Betreuungspersonen
2. Beratung und Fortbildung der Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer
3. Beratung bei der Erstellung von Vollmachten und Patientenverfügungen

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe

Menschen mit Altersdemenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen, Ratsuchende, ehrenamtliche und hauptberufliche Betreuer

Ziele

1. Einzurichtende Betreuungen sollen vorrangig von Familienangehörigen oder ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern übernommen werden. Es soll erreicht werden, dass das Amtsgericht nur in Notfällen Beschäftigte der Betreuungsstelle als Betreuer/innen bestellt.
2. Entscheidungen des Amtsgerichtes über die Bestellung von Betreuer/innen, die Aufhebung oder Verlängerung von Betreuungen oder einen Betreuerwechsel sollen mit den Vorschlägen der Betreuungsbehörde übereinstimmen.
3. Betreuungsstellungnahmen sollen im Umfang von 45 Stellungnahmen vom "Verein für Vormundschaften und Betreuungen im evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg e.V." erstellt werden.
4. Die Betreuung durch ehrenamtliche Betreuer/innen, Familienangehörige, Berufsbetreuer/innen soll durch Qualifizierung, Beratung und Fortbildung unterstützt und gesichert werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Anteil der vorgeschlagenen Familienmitglieder oder ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
- 1 b. Anteil der von Berufsbetreuern übernommenen Betreuungen
- 1 c. Anteil der von Mitarbeitern der Betreuungsstelle übernommenen Betreuungen
2. Prozentanteil der Entscheidungen, die mit den Vorschlägen übereinstimmen
3. Anzahl der vom Verein gefertigten Stellungnahmen
- 4 a. Anzahl der Beratungsgespräche mit ehrenamtlichen Betreuern
- 4 b. Anzahl der temporären Übernahmen von Fremdbetreuungen in Konfliktsituationen (nicht in 1 c. enthalten)
- 4 c. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für Berufsbetreuer/innen pro Jahr
- 4 d. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer/innen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	590,00	500	700	700	700	700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	700	700	700	700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.019,10	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	4.019,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.609,10	500	700	700	700	700
5011000	Beamtenbezüge	16.447,27	23.343	2.877	2.877	2.877	2.906
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.924,26	83.037	87.597	87.597	87.597	88.473
5012100	Rückst. Url./Gls. tar. Besch.	3.901,43	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.712,07	7.326	7.663	7.663	7.663	7.740
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.487,25	16.030	16.768	16.768	16.768	16.936
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.014,60	8.414	765	794	824	855
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	252,60	2.309	193	201	209	217
	Personalaufwendungen	105.739,48	140.459	115.863	115.900	115.938	117.127
5291000	Dienstleistungen und Honorare	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100	Betreuungsstellungnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	54.995,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Transferaufwendungen	54.995,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	606,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	366,43	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	172.908,14	213.259	188.663	188.700	188.738	189.927
Ordentliches Ergebnis	-168.299,04	-212.759	-187.963	-188.000	-188.038	-189.227
5811000 LV Querschnittsämtler	24.980,96	27.953	22.923	22.923	22.923	22.923
5811100 LV Personalaufwand	880,93	1.344	157	157	157	157
5811200 LV ZGW - Miete	6.532,19	6.764	4.797	4.797	4.797	4.797
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.429,99	1.721	1.044	1.044	1.044	1.044
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	604,45	583	652	652	652	652
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.923,19	1.870	3.352	3.352	3.352	3.352
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.351,71	40.235	32.925	32.925	32.925	32.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.351,71	40.235	32.925	32.925	32.925	32.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.351,71	-40.235	-32.925	-32.925	-32.925	-32.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.650,75	-252.994	-220.888	-220.925	-220.963	-222.152

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Organisationseinheit FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Padovano, Christina

Leistungsbeschreibung

1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige
2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften
3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen
4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann
2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften
3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung
4. Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)
zu 2 a. Anzahl der geführten Beistandschaften
2 b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen
zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen
zu 4 a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)
4 b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141000	Zuweisung vom Land	512.680,27	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.680,27	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4488000	UVG-Einnahmen	327.678,70	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488100	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	18.423,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		346.101,87	287.000	317.000	317.000	317.000	317.000
4581000	Zuschreibungen auf Forderungen	163.541,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.591,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		181.132,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.039.915,11	797.000	837.000	837.000	837.000	837.000
5011000	Beamtenbezüge	196.435,60	185.902	191.103	191.103	191.103	193.015
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	9.866,49	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.562,30	211.026	142.308	142.308	142.308	143.732
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.324,63	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.753,25	18.521	12.485	12.485	12.485	12.610
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.944,83	41.497	27.898	27.898	27.898	28.177
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	67.026,05	47.549	46.465	48.668	51.066	53.607
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	22.546,95	15.902	15.214	15.851	16.546	17.263
Personalaufwendungen		504.460,10	520.397	435.473	438.313	441.406	448.404
5231000	Erstattungen an das Land	152.916,72	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.916,72	120.500	140.500	140.500	140.500	140.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	58	58	58	58
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	58	58	58	58

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5339000 UVG-Leistungen	1.108.945,44	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Transferaufwendungen	1.108.945,44	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.021,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.741,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	76.319,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.082,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.845.404,31	1.784.697	1.719.831	1.722.671	1.725.764	1.732.762
Ordentliches Ergebnis	-805.489,20	-987.697	-882.831	-885.671	-888.764	-895.762
5811000 LV Querschnittsämtler	81.172,15	88.556	61.914	61.914	61.914	61.914
5811100 LV Personalaufwand	10.521,27	11.858	10.406	10.406	10.406	10.406
5811200 LV ZGW - Miete	46.990,35	48.656	39.568	39.568	39.568	39.568
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.286,84	12.379	8.612	8.612	8.612	8.612
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.173,44	4.085	2.345	2.345	2.345	2.345
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	30.373,29	26.315	43.145	43.145	43.145	43.145
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.517,34	191.849	165.990	165.990	165.990	165.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.517,34	191.849	165.990	165.990	165.990	165.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.517,34	-191.849	-165.990	-165.990	-165.990	-165.990
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-987.006,54	-1.179.546	-1.048.821	-1.051.661	-1.054.754	-1.061.752

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B05010502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	436,00	0	0	0	0	0	0
7832000.C05010502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	164,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 05010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 05010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen
2. Verwendung der Zinsen von Erbschaften und Spenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften

Ziele

1. Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000	Spende Hilfsfonds	0,00	1.000	0	0	0	0
4148100	Spende Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		256,00	1.256	256	256	256	256
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	296,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		296,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		552,58	1.256	256	256	256	256
5011000	Beamtenbezüge	4.517,47	3.240	2.686	2.686	2.686	2.713
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	333,79	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.353,60	1.505	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.655,06	8.360	8.789	8.789	8.789	8.877
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	101,86	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	668,24	731	763	763	763	771
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.422,66	1.563	1.632	1.632	1.632	1.649
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.267,65	1.642	757	786	817	850
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	762,20	533	327	340	353	366
Personalaufwendungen		19.082,53	17.574	14.954	14.996	15.040	15.226
5318000	Zusch. Verbraucherberatung	44.915,17	45.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5318005	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5318120	Zusch. sonstige Organisationen	800,00	0	0	0	0	0
5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
5318150	Zuschuss Club Aktiv	15.000,00	0	0	0	0	0
5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834	834	834	834	834
5318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	1.000,00	9.055	2.352	1.561	1.561	1.561
5318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.736,73	15.066	3.399	2.211	2.211	2.211
5318191	Verw. Zinsen Erbschaft H. (HR)	5.570,29	0	0	0	0	0
5318200	Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	18.360,00	0	0	0	0	0
5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	4.000,00	0	0	0	0	0
5318260	Verwendung Spende Hilfsfonds	724,49	1.000	0	0	0	0
5318270	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferaufwendungen	127.308,68	101.323	83.453	81.474	81.474	81.474
5431350 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	256	256	256	256	256
Ordentliche Aufwendungen	146.647,21	119.153	98.663	96.726	96.770	96.956
Ordentliches Ergebnis	-146.094,63	-117.897	-98.407	-96.470	-96.514	-96.700
4617000 Zinsen Erbschaften	10.642,73	6.556	5.881	3.902	3.902	3.902
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzerträge	10.642,73	36.556	35.881	33.902	33.902	33.902
Finanzergebnis	10.642,73	36.556	35.881	33.902	33.902	33.902
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.451,90	-81.341	-62.526	-62.568	-62.612	-62.798
5811000 LV Querschnittsämtler	12.712,85	15.186	12.009	12.009	12.009	12.009
5811100 LV Personalaufwand	241,96	259	146	146	146	146
5811200 LV ZGW - Miete	72.142,80	93.388	28.237	28.237	28.237	28.237
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	292,72	349	255	255	255	255
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	72,42	107	78	78	78	78
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	426,51	410	873	873	873	873
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.889,26	109.699	41.598	41.598	41.598	41.598
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.889,26	109.699	41.598	41.598	41.598	41.598
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.889,26	-109.699	-41.598	-41.598	-41.598	-41.598
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.341,16	-191.040	-104.124	-104.166	-104.210	-104.396

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)	Fachbereich 3	Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz
2. Seniorenberatung
3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige

Ziele

- 1 - 3) dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
- 1 - 3) qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten
- 1 - 3) Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Infomaterials

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000	Spende Druck Seniorenwegweiser	1.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	50	50	50	50	50
4482000	Personalkosteners. Pflegeb. MK	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
4482100	Fahrtkostenersatt. Pflegeb. MK	450,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.150,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	504,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		504,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		40.674,95	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5011000	Beamtenbezüge	22.191,66	21.395	22.198	22.198	22.198	22.420
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.847,88	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	541,44	602	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.065,12	35.210	38.431	38.431	38.431	38.816
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.709,71	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.118,68	3.092	3.339	3.339	3.339	3.373
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.190,01	6.937	7.417	7.417	7.417	7.492
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.415,18	1.710	5.629	5.848	6.075	6.311
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.552,10	619	2.594	2.698	2.806	2.915
Personalaufwendungen		96.631,78	69.565	79.608	79.931	80.266	81.327
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5412200	Fahrtkosten Pflegeberatung	450,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	56,54	300	300	300	300	300
5431050 Druckkosten Seniorenwegweiser	2.758,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	99.896,43	71.665	81.708	82.031	82.366	83.427
Ordentliches Ergebnis	-59.221,48	-31.915	-41.958	-42.281	-42.616	-43.677
5811000 LV Querschnittsämtler	20.729,57	17.726	17.687	17.687	17.687	17.687
5811100 LV Personalaufwand	1.188,61	1.261	1.209	1.209	1.209	1.209
5811200 LV ZGW - Miete	4.140,12	4.287	7.812	7.812	7.812	7.812
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	849,83	1.012	1.617	1.617	1.617	1.617
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	334,55	283	361	361	361	361
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.862,86	2.155	5.532	5.532	5.532	5.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.105,54	26.724	34.218	34.218	34.218	34.218
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.105,54	26.724	34.218	34.218	34.218	34.218
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.105,54	-26.724	-34.218	-34.218	-34.218	-34.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.327,02	-58.639	-76.176	-76.499	-76.834	-77.895

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D05020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E05020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 05020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 05020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen
2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Ziele

- 1u. 2) Umsetzung vorhandener Konzepte

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) x Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.080,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.080,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.080,98	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	5.541,50	7.536	5.740	5.740	5.740	5.798
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	529,39	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.127,39	2.368	1.742	2.150	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.029,44	56.342	56.412	56.412	56.412	56.977
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	320,69	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.452,50	4.961	4.940	4.940	4.940	4.990
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.759,33	11.048	11.148	11.148	11.148	11.260
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.807,67	1.979	1.758	1.848	1.946	2.034
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	798,60	565	537	559	585	613
Personalaufwendungen	62.366,51	84.799	82.277	82.797	80.771	81.672
5281000 Sachk. Interessenv. Behinderte	999,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281200 Eigene Veranstaltungen	767,65	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,62	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	11,61	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,61	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	64.145,74	87.749	85.227	85.747	83.721	84.622
Ordentliches Ergebnis	-63.064,76	-87.749	-85.227	-85.747	-83.721	-84.622
5811000 LV Querschnittsämtler	16.140,23	22.370	18.151	18.151	18.151	18.151
5811100 LV Personalaufwand	296,81	653	313	313	313	313
5811200 LV ZGW - Miete	4.600,13	4.763	6.029	6.029	6.029	6.029
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	944,25	1.124	1.248	1.248	1.248	1.248
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	480,04	394	518	518	518	518

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.604,06	2.049	4.344	4.344	4.344	4.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.065,52	31.353	30.603	30.603	30.603	30.603
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.065,52	31.353	30.603	30.603	30.603	30.603
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.065,52	-31.353	-30.603	-30.603	-30.603	-30.603
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.130,28	-119.102	-115.830	-116.350	-114.324	-115.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D05020301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E05020301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 05020301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 05020301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Organisationseinheit Stabsstelle für Integration (SI) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** von Rüden, Volker

Leistungsbeschreibung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Ziele

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebote
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	811,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	811,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	811,46	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	7.092,88	0	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	697,16	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.248,64	3.611	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	73.155,83	42.172	61.263	61.263	61.263	61.876
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.978,62	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.420,81	3.661	5.347	5.347	5.347	5.401
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.151,40	8.093	11.702	11.702	11.702	11.820
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.938,58	2.771	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.060,16	747	0	0	0	0
Personalaufwendungen	114.744,08	61.055	78.312	78.312	78.312	79.097
5235000 Leistungen des STL	62,42	0	0	0	0	0
5281000 Sachkosten Integrationsrat	1.514,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100 Umsetzung Integrationskonzept	1.549,30	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5281200 Eigene Veranstaltungen	280,00	750	750	750	750	750
5281300 Förder. integrativer Projekte	1.980,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5291100 Verw. LZ KOMM-IN Befragung	3.913,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,78	8.430	8.330	8.330	8.330	8.330
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	719	0	0	500	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	719	0	0	500	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	114,74	350	350	350	350	350
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	17,03	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,77	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	124.175,63	70.754	87.192	87.192	87.692	87.977
Ordentliches Ergebnis	-123.364,17	-70.754	-87.192	-87.192	-87.692	-87.977

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 LV Querschnittsämtler	25.900,62	18.629	16.055	16.055	16.055	16.055
5811100 LV Personalaufwand	379,90	0	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	6.118,18	6.335	7.430	7.430	7.430	7.430
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.255,86	1.495	1.138	1.138	1.138	1.138
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	678,52	543	732	732	732	732
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.652,71	1.434	5.258	5.258	5.258	5.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.985,79	28.436	30.613	30.613	30.613	30.613
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.985,79	28.436	30.613	30.613	30.613	30.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.985,79	-28.436	-30.613	-30.613	-30.613	-30.613
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.349,96	-99.190	-117.805	-117.805	-118.305	-118.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C05020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	408,17	0	0	0	0	0	0
7832000.D05020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	719	0	0	0	0	0
7832000.G05020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	0	0	0	500	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,17	719	0	0	0	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,17	719	0	0	0	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-408,17	-719	0	0	0	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408,17	-719	0	0	0	-500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 05020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 05020401 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheld

Zielgruppe

Erwerbsfähige Arbeitslose

Ziele

Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.

1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum
2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt
3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100% durch das Jobcenter

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen
2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer
3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 %-ige Auslastung
2. 5 %-ige Vermittlung
3. 100 % Einnahme

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der Zusatzjobs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000	BFD Betreuungspauschale	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4480100	BFD Taschengeld	0,00	0	42.042	42.042	42.042	42.042
4483000	Leistungsbeteiligung ARGE	246.394,82	0	0	0	0	0
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	0,00	143.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4483020	Mehraufwandsentschädigung	0,00	67.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4483100	Sachkostenpauschale Jobcenter	458,68	100	100	100	100	100
4483300	Leistungsbet. ARGE Einzelproj.	115.402,74	0	0	0	0	0
4483310	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0,00	93.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4483320	Mehraufwandsentsch. Einzelproj.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4483400	Sachkostenp. Jobc. Einzelproj.	10.656,28	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372.912,52	320.200	152.242	152.242	152.242	152.242
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.852,16	0	0	0	0	0
4591000	Vermittlungspämie Jobcenter	4.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	Rückerstattung aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		11.352,16	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge		384.264,68	322.300	153.342	153.342	153.342	153.342
5011000	Beamtenbezüge	25.025,15	25.512	26.022	26.022	26.022	26.283
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.682,75	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.643,90	40.020	29.880	29.880	29.880	29.880
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	405,46	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.153,11	3.548	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.003,72	8.184	12.162	12.162	12.162	12.162
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.484,00	7.242	7.724	8.022	8.338	8.679

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.877,00	2.011	2.143	2.223	2.306	2.392
Personalaufwendungen	74.275,09	86.517	77.931	78.309	78.708	79.396
5235000 Personalkostenerst. Anleiter	64.814,91	37.600	0	0	0	0
5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	55.212,47	69.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5281000 Mehraufwandsentschädigung	80.623,88	67.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	13.036,71	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5281100 Nebenkosten	44.469,27	33.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	5.447,32	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5281200 Qualifizierungskosten	0,00	100	0	0	0	0
5281210 Qualifizierungsk. Einzelproj.	14.206,84	3.000	0	0	0	0
5281300 Verwendung Vermittlungsprämie	3.990,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.801,40	234.300	95.200	95.200	95.200	95.200
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	0	0	0	0
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
5412500 Verw. Betreuungspauschale BFD	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	375	375	375	375	375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	625	12.625	12.625	12.625	12.625
Ordentliche Aufwendungen	356.076,49	321.742	185.756	186.134	186.533	187.221
Ordentliches Ergebnis	28.188,19	558	-32.414	-32.792	-33.191	-33.879
5811000 LV Querschnittsämtler	22.445,05	25.876	16.369	16.369	16.369	16.369
5811100 LV Personalaufwand	1.340,37	1.469	1.417	1.417	1.417	1.417
5811200 LV ZGW - Miete	14.996,43	15.528	19.105	19.105	19.105	19.105
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.078,26	3.665	2.810	2.810	2.810	2.810
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	957,06	1.434	1.032	1.032	1.032	1.032
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.369,74	1.187	12.987	12.987	12.987	12.987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.186,91	49.159	53.720	53.720	53.720	53.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.186,91	49.159	53.720	53.720	53.720	53.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.186,91	-49.159	-53.720	-53.720	-53.720	-53.720
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.998,72	-48.601	-86.134	-86.512	-86.911	-87.599

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D05020501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D05020502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 05020501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 05020502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Planung des Tagesstätten-Platzbedarfs und Betriebskostenförderung
2. Erhebung der Elternbeiträge
3. Sprachförderung
4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)

Ziele

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
2. Vereinnahmung von Elternbeiträgen unter Berücksichtigung einer sozialen Staffelung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- a. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- b. Plätze für Kinder unter drei Jahren
- c. Relation: Plätze / Kinder (Versorgungsquote)
- d. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt
- e. Relation: Plätze / Kinder (Versorgungsquote)
- f. Plätze für schulpflichtige Kinder
- g. Relation: Plätze für Schulkinder/ Kinder (Versorgungsquote)
- a. Elternbeitragsaufkommen für Betreuung in Kindertagesstätten
- b. Anzahl der beitragsbefreiten Geschwisterkinder
- c. Anzahl der aus sonstigen Gründen beitragsbefreiten Kinder
- d. Elternbeitragsdeckungsquote

Daten zum Produktumfang/Bestand

Zahl der Kindertagesstätten in Lüdenscheid: 40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss Kindpauschalen	5.262.621,39	5.600.000	6.707.000	7.553.000	7.645.000	7.738.000
4141200	Landeszuschuss Familienzentren	99.000,00	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141300	Zuschuss Delfin-Sprachförd.	137.407,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141400	Landeszuschuss U3-Ausbau TP	6.000,00	0	0	0	0	0
4141700	LZ Anerkennungsjahr-Stellen	8.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	130	129	129	129	128
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.513.528,89	5.932.130	7.037.129	7.883.129	7.975.129	8.068.128
4321200	Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.116.253,87	1.140.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.650.000
4321210	Elternbeiträge städt. KiTa	266.173,02	290.000	400.000	400.000	420.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.382.426,89	1.430.000	1.650.000	1.700.000	1.820.000	2.100.000
4481000	Beitragserstattung Land	239.350,00	727.000	570.000	560.000	550.000	550.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		239.350,00	727.000	570.000	560.000	550.000	550.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.013,22	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	568.578	739.283	757.164	673.914	585.081
4591000	Erstattung GTK-Betriebskosten	2.352,45	0	0	0	0	0
4591400	Zuschuss Delfin-Spr. Vorjahre	1.700,00	0	0	0	0	0
4591500	Rückz. Zusch. Delfin Sprachf.	2.243,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.309,55	568.578	739.283	757.164	673.914	585.081
Ordentliche Erträge		7.146.615,33	8.657.708	9.996.412	10.900.293	11.019.043	11.303.209
5011000	Beamtenbezüge	34.099,94	48.723	42.225	42.225	42.225	42.648

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	618,18	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	9.501	11.270	13.464	16.687
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.313,63	125.077	124.460	124.460	124.460	106.010
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.680,83	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.537,42	11.269	10.926	10.926	10.926	9.268
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.540,49	24.885	24.860	24.860	24.860	21.322
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.541,35	10.343	16.285	17.133	18.053	18.873
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.067,75	2.907	4.478	4.663	4.872	5.123
Personalaufwendungen		209.399,59	223.204	232.735	235.537	238.860	219.931
5232000	Erst. andere Jugendhilfeträger	6.199,78	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	819,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.019,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	285	284	284	284	284
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	285	284	284	284	284
5318000	Zusch. Kindpauschale an Träger	12.582.063,90	13.400.000	14.570.000	15.910.000	16.150.000	16.390.000
5318050	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	471.215,34	487.500	475.000	400.000	394.000	394.000
5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	0,00	0	80.000	190.000	190.000	190.000
5318060	Zusch. Anerkennungsprakt.	144.000,00	87.500	0	0	0	0
5318200	Weiterl. LZ Familienzentren	99.000,00	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318300	Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	139.107,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000,00	30.000	30.000	17.500	0	0
5318600	Weiterleitung LZ U3-Ausbau TP	6.000,00	0	0	0	0	0
5318700	Weiterl. LZ Anerkennungsprakt.	8.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331100	Erstattung Essensgeldbefreiung	179.147,67	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Transferaufwendungen		13.659.034,41	14.367.000	15.515.000	16.871.500	17.088.000	17.328.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.248,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	584,60	500	500	500	500	500
5499000	Schadensersatz	2.500,00	0	0	0	0	0
5499050	Weiterl. Rückz. Delfin an Land	1.543,88	0	0	0	0	0
5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	617.246	926.871	1.156.871	1.123.620	1.022.989
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.877,44	619.746	929.371	1.159.371	1.126.120	1.025.489
Ordentliche Aufwendungen		13.881.331,13	15.211.735	16.678.890	18.268.192	18.454.764	18.575.204
Ordentliches Ergebnis		-6.734.715,80	-6.554.027	-6.682.478	-7.367.899	-7.435.721	-7.271.995
5811000	LV Querschnittsämler	46.588,84	49.836	45.581	45.581	45.581	45.581
5811100	LV Personalaufwand	1.826,42	2.863	2.299	2.299	2.299	2.299
5811200	LV ZGW - Miete	166.788,45	105.933	160.250	160.250	160.250	160.250
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.591,97	9.530	3.922	3.922	3.922	3.922
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.411,32	1.607	1.522	1.522	1.522	1.522
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	13.915,95	12.668	19.057	19.057	19.057	19.057
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.122,95	182.437	232.631	232.631	232.631	232.631
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.122,95	182.437	232.631	232.631	232.631	232.631
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-238.122,95	-182.437	-232.631	-232.631	-232.631	-232.631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.972.838,75	-6.736.464	-6.915.109	-7.600.530	-7.668.352	-7.504.626

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A06010102 Landeszuweisung investiv - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	435.778,10	999.113	178.800	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.778,10	999.113	178.800	0	0	0	0
6870000 Investive Rückzahlungen							
6870000.C06010101 Investive Rückzahlungen - Rückzahlung Zusch. U-3-Ausbau	10.640,24	0	0	0	0	0	0
6891000 Sonstige Investitionseinzahl.							
6891000.D06010101 Sonstige Investitionseinzahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.640,24	15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.418,34	1.014.113	178.800	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C06010101 Erwerb VG über 410 € - Rückzahlung Zusch. U-3-Ausbau	517,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,56	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A06010102 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	1.028.906,45	999.113	1.365.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.028.906,45	999.113	1.365.000	0	500.000	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahl.							
7891000.D06010101 Sonstige Investitionsauszahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.424,01	1.014.113	1.365.000	0	500.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-583.005,67	0	-1.186.200	0	-500.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.005,67	0	-1.186.200	0	-500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 06010102 Kindertagesstätten U-3-Ausbau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	435,8	999,1	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	435,8	999,1	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	1.028,9	999,1	1.365,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.028,9	999,1	1.365,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06010102	0	0	-593,1	0,0	-1.186,2	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06010101 6870000 Investive Rückzahlungen - Rückzahlung Zusch. U-3-Ausbau	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010101 6891000 Sonstige Investitionseinzahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Rückzahlung Zusch. U-3-Ausbau	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010101 7891000 Sonstige Investitionsauszahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-583,0	0,0	-1.186,2	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)	Fachbereich 5	Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen
2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen
3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Eltern

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote)
- b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben
- c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen
- d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten: 9

Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten: 600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	Zuschuss Zivildienstleistende	7.430,26	0	0	0	0	0
4140100	BuPro Sprachförd. Zuschuss	52.623,47	75.000	100.000	100.000	0	0
4141000	Kindpauschalen städtische KiTa	3.081.248,44	3.100.000	3.540.000	3.690.000	3.750.000	3.800.000
4141200	LZ städt. Familienzentren	24.043,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141300	LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	34.845,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141500	LZ konsumtiv Ausbau U-3-Plätze	12.523,49	0	0	0	0	0
4143000	BuT-Zuschuss Essensgeld	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	16.124	14.320	13.341	13.120	13.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.212.714,65	3.306.124	3.771.320	3.920.341	3.880.120	3.930.209
4421000	Verpflegungsgeld Kinder	111.735,37	120.000	160.000	160.000	165.000	165.000
4421100	Entgelt Mittagessen Personal	2.559,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	1.610,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.904,57	122.000	162.000	162.000	167.000	167.000
4480000	Erst. Bundesfreiwilligendienst	3.466,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.466,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	95.139,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		95.139,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.427.225,55	3.443.124	3.948.320	4.097.341	4.062.120	4.112.209
5011000	Beamtenbezüge	15.924,49	16.230	16.769	16.769	16.769	16.937
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	634,73	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.155.469,80	3.369.594	3.677.432	3.878.071	3.878.071	3.909.782
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	126.627,13	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	56.370,00	59.063	74.577	42.480	0	0
5019000	Sold Zivildienstleistende	18.039,99	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	271.717,74	285.435	303.320	320.777	320.777	323.985

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	585.572,15	692.705	758.593	800.269	800.269	808.272
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.381,05	4.340	4.643	4.865	5.100	5.368
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.986,95	1.394	1.496	1.559	1.626	1.704
Personalaufwendungen		4.238.724,03	4.428.761	4.836.830	5.064.790	5.022.612	5.066.048
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.092,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Einkauf Mittagessenverpflegung	61.571,15	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
5281200	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	9.098,04	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281300	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	9.692,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Sachkosten des lauf. Betriebs	31.442,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281500	BuPro Sprachförd. Sachkosten	545,69	5.200	7.000	7.000	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	50,00	500	500	500	500	500
5291200	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	11.685,80	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291300	Honorare Delfin-Sprachförd.	30.735,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291500	BuPro Sprachförd. Honorare	4.009,62	2.000	2.700	2.700	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.922,49	184.700	189.200	191.200	181.500	181.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	43.412	47.118	42.961	41.569	40.335
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	38.950	20.450	11.950	11.950	11.950
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	82.362	67.568	54.911	53.519	52.285
5318100	Weiterl. Zusch. Freiz./Ausfl.	1.545,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		1.545,00	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.030,98	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Fortbildung Erzieher/innen	3.404,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412060	Fortbildung Integr. Erziehung	537,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5412500	BuPro Sprachförd. Fortbildung	0,00	6.300	8.400	8.400	0	0
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.192,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Telefongeb. Kindertagesstätten	4.265,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	VG bis 60 € für U-3-Plätze	13.710,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.140,94	35.200	35.800	35.800	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen		4.430.332,46	4.731.023	5.129.398	5.346.701	5.285.031	5.327.233
Ordentliches Ergebnis		-1.003.106,91	-1.287.899	-1.181.078	-1.249.360	-1.222.911	-1.215.024
5811000	LV Querschnittsämtler	771.682,01	775.907	708.877	708.877	708.877	708.877
5811100	LV Personalaufwand	852,93	934	913	913	913	913
5811200	LV ZGW - Miete	680.381,51	796.090	807.916	807.916	807.916	807.916
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.975,49	15.841	20.040	20.040	20.040	20.040
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	55.058,82	55.065	59.395	59.395	59.395	59.395
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	25.872,22	15.302	65.780	65.780	65.780	65.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.547.822,98	1.659.139	1.662.921	1.662.921	1.662.921	1.662.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.547.822,98	1.659.139	1.662.921	1.662.921	1.662.921	1.662.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.547.822,98	-1.659.139	-1.662.921	-1.662.921	-1.662.921	-1.662.921
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.550.929,89	-2.947.038	-2.843.999	-2.912.281	-2.885.832	-2.877.945

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.C06010206 Invest.zuwendungen vom Bund - Bundesprogr. Sprache & Integr.	3.626,53	0	0	0	0	0	0
6810000.D06010204 Invest.zuwendungen vom Bund - Bundesprogramm Sprachförderung	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C06010204 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ. bis 410 €	956,01	0	0	0	0	0	0
6811300.C06010205 Landeszuweisung investiv - Einrichtung U-3-Plätze	40.289,18	0	0	0	0	0	0
6811300.D06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6811300.E06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung Familienzentrum	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.871,72	8.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
6870000 Investive Rückzahlungen							
6870000.C06010205 Investive Rückzahlungen - Einrichtung U-3-Plätze	236,68	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	236,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.108,40	8.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B06010205 Erwerb VG über 410 € - Einrich. U-3-Plätze über 410 €	8.780,66	0	0	0	0	0	0
7831000.C06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	6.614,06	0	0	0	0	0	0
7831000.C06010205 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	15.761,85	0	0	0	0	0	0
7831000.C06010206 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	2.131,29	0	0	0	0	0	0
7831000.D06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.D06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.D06010203 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000.D06010204 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
7831000.E06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000.E06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.E06010203 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.B06010219 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	370,25	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010204 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ. bis 410 €	956,01	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010205 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	31.983,28	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010206 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	781,83	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010211 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	597,74	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010212 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelindorf	490,51	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010213 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	1.231,35	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	1.272,28	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010215 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	639,11	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010216 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	1.179,75	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010218 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	444,02	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010219 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	236,50	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010220 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	379,29	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.D06010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	0,00	53.970	0	0	0	0	0
7832000.D06010204 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
7832000.D06010211 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0,00	750	0	0	0	0	0
7832000.D06010212 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelindorf	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.D06010213 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.D06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.D06010215 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0,00	1.050	0	0	0	0	0
7832000.D06010216 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	0,00	1.400	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.D06010217 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0,00	750	0	0	0	0	0
7832000.D06010218 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0,00	1.050	0	0	0	0	0
7832000.D06010219 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0,00	750	0	0	0	0	0
7832000.E06010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000.E06010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7832000.E06010211 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0,00	0	750	0	750	750	750
7832000.E06010212 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000.E06010213 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000.E06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000.E06010215 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7832000.E06010216 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000.E06010217 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0,00	0	750	0	750	750	750
7832000.E06010218 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7832000.E06010219 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0,00	0	750	0	750	750	750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.849,78	106.920	40.950	0	23.950	23.950	23.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.849,78	106.920	40.950	0	23.950	23.950	23.950
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.741,38	-98.920	-34.950	0	-19.950	-19.950	-19.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.741,38	-98.920	-34.950	0	-19.950	-19.950	-19.950

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 06010205 Einrichtung U-3-Plätze

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6870000 Investive Rückzahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 06010205	0	0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 06010203 Einrichtung U-3-Plätze

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 06010203	0	0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo E 06010201	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06010204 6811300 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ. bis 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010206 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund - Bundesprogr. Sprache & Integr.	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010202 6811300 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010204 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund - Bundesprogramm Sprachförderung	0	0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010202 6811300 Landeszuweisung investiv - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,6	8,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
B 06010205 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrich. U-3-Plätze über 410 €	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 06010219 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ. bis 410 €	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010206 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010206 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010211 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010212 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010213 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010214 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebborg	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010215 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010216 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010218 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010219 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010220 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
D 06010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010211 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010212 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010213 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010214 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010215 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010216 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	0	0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010217 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010218 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0	0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010219 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 06010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
E 06010203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010203 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010211 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
E 06010212 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	0	0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
E 06010213 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0	0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
E 06010214 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	0	0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
E 06010215 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
E 06010216 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oeneking	0	0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
E 06010217 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
E 06010218 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
E 06010219 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,1	28,0	31,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-21,5	-20,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,7	-98,9	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen
2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages
4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen
2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zu 1.:

- a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege
- b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder
- c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule

Zu 2.:

- a. Qualifizierungsmaßnahmen
- b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt
- c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	Aktionsprogramm Zuschuss ESF	34.432,37	19.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuschuss Tagespflege	79.120,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4141100	Landeszuschuss U-3-Ausbau TP	6.000,00	1.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	550	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.552,37	100.550	84.050	84.050	84.050	84.050
4211000	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	92.048,06	75.000	90.000	90.000	94.000	100.000
Sonstige Transfererträge		92.048,06	75.000	90.000	90.000	94.000	100.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.372,37	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung TP-Geldleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		3.372,37	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		214.972,80	175.650	174.150	174.150	178.150	184.150
5011000	Beamtenbezüge	10.969,86	7.252	7.523	7.523	7.523	7.599
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	171,80	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	118.026,08	104.100	103.527	103.527	103.527	104.563
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.461,01	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.407,88	9.133	9.030	9.030	9.030	9.121
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.024,48	20.268	19.888	19.888	19.888	20.087
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.774,30	3.801	1.943	2.022	2.102	2.183
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.035,25	1.048	546	568	591	614
Personalaufwendungen		171.870,66	145.602	142.457	142.558	142.661	144.167
5281000	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	609,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281050	Akt.Progr. ESF Sachkosten	1.038,32	1.000	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	583,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291050	Akt.Progr. ESF Honorare	1.033,00	500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.263,94	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	100	100	100	100
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	100	100	100	100
5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	25.800,00	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318050 Akt.Progr. ESF Weiterl. Zusch.	10.908,00	7.000	0	0	0	0
5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	6.000,00	1.000	0	0	0	0
5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	669.754,23	670.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	712.462,23	714.000	846.000	846.000	846.000	846.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	262,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412050 Akt.Progr. ESF Aufw. Beschäft.	484,00	300	0	0	0	0
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	145,09	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,99	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	888.488,82	866.902	993.457	993.558	993.661	995.167
Ordentliches Ergebnis	-673.516,02	-691.252	-819.307	-819.408	-815.511	-811.017
5811000 LV Querschnittsämter	43.570,18	37.273	29.704	29.704	29.704	29.704
5811100 LV Personalaufwand	587,56	417	410	410	410	410
5811200 LV ZGW - Miete	10.212,29	10.574	15.921	15.921	15.921	15.921
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.656,12	1.949	2.769	2.769	2.769	2.769
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	922,48	930	995	995	995	995
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.467,24	4.112	16.007	16.007	16.007	16.007
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.415,87	55.255	65.806	65.806	65.806	65.806
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.415,87	55.255	65.806	65.806	65.806	65.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.415,87	-55.255	-65.806	-65.806	-65.806	-65.806
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.931,89	-746.507	-885.113	-885.214	-881.317	-876.823

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C06010304 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG aus esf Aktionprogr.	100,00	0	0	0	0	0	0
6811300.D06010301 Landeszuweisung investiv - Akt. Programm ESF	0,00	1.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C06010303 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	495,68	0	0	0	0	0	0
7831000.D06010301 Erwerb VG über 410 € - Akt. Programm ESF	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.B06010302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	436,00	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010304 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG aus esf Aktionprogr.	100,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010301 Erwerb VG bis 410 € - Akt. Programm ESF	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031,68	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,68	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-931,68	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931,68	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06010304 6811300 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG aus esf Aktionprogr.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010301 6811300 Landeszuweisung investiv - Akt. Programm ESF	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 06010302 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010303 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010304 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG aus esf Aktionprogr.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010301 7831000 Erwerb VG über 410 € - Akt. Programm ESF	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Akt. Programm ESF	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)	Fachbereich 5	Lütke-Dartmann, Winfried

Leistungsbeschreibung

1. Offene Kinder- und Jugendarbeit
2. Jugendsozialarbeit
3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4. Jugendverbandsarbeit
5. Ferienmaßnahmen
6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen, durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen
2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention
3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen
- 1 b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger
- 1 c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen
- 1 d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe
- 1 e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen
- 1 f. Anzahl der einrichtungsübergreifenden Projekte oder Veranstaltungen
- 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte
- 2 b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen
- 2 c. Anzahl der jährlich mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen
- 3 a. Anzahl der geförderten Projekte nach § 4 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 3 b. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den §§ 7 und 8 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien
- 4 c. Anzahl der Teilnehmer/innen von Jugendaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuschuss Jugendzentren	97.283,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss	75.910,08	140.500	140.500	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	550	738	788	288	288
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.193,08	239.050	239.238	98.788	98.288	98.288
4411000	Mieten Jugendtreffs	0,00	200	200	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse Jugendtreffs	6.989,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Teiln.beiträge Veranstaltungen	4.940,68	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
4461010	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	8.262,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Erstattung v. der Versicherung	100,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.293,31	14.200	14.200	13.700	13.700	13.700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.145,12	0	0	0	0	0
4591000	Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	17.069,98	1.000	1.000	1.000	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge		37.215,10	1.000	1.000	1.000	0	0
Ordentliche Erträge		230.701,49	254.250	254.438	113.488	111.988	111.988
5011000	Beamtenbezüge	57.372,01	49.964	49.500	49.500	49.500	49.995
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.477,15	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	480.046,38	455.956	443.382	443.382	443.382	447.816
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.314,19	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentgelte	2.999,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	44.261,33	40.677	38.702	38.702	38.702	39.090
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	96.103,27	96.101	93.882	93.882	93.882	94.821
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	23.146,55	16.000	13.324	13.870	14.434	15.033
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.989,05	5.665	5.038	5.240	5.443	5.652
Personalaufwendungen		728.709,46	667.363	646.828	647.576	648.343	655.407
5235000	Leistungen des STL	28,86	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	478,26	600	750	750	750	750
5281000	Sachkosten Jugendtreffs	7.135,25	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100	Beteil. Kinder und Jugendliche	1.582,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Eigene Veranstr. Jugendarbeit	12.861,26	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5281300	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	19.261,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	2.295,45	12.200	12.200	0	0	0
5281500	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	4.161,11	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	4.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400	ESF Jugend Stärken Honorare	1.425,00	11.000	11.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.614,41	80.550	76.200	51.000	50.000	50.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	3.634	4.413	4.252	4.201	2.419
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.134	7.413	7.252	6.701	4.919
5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	2.121,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	194.500,00	197.500	200.400	0	0	0
5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	85.466,85	75.000	59.400	59.400	59.400	59.400
5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	500	500	500	500	500
5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	3.375,00	3.375	40.900	40.900	40.900	40.900
5318140	Zuschuss Stadtjugendring	27.600,00	27.600	0	0	0	0
5318150	Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd.	43.188,00	44.000	0	0	0	0
5318155	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5318170	Zuschuss Skate Club	19.700,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	2.600,00	2.600	0	0	0	0
5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	70.906,00	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	144.000,00	146.000	148.400	0	0	0
5318210	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	56.000,00	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	61.100,00	61.500	0	0	0	0
5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.531,52	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	67.740,00	68.000	0	0	0	0
5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5318270	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	0,00	0	0	303.000	305.500	308.000
5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600
5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318300 Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318400 ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	6.823,82	67.400	70.000	0	0	0
Transferaufwendungen	903.250,12	962.385	918.410	802.610	805.110	807.610
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.767,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	1.426,44	1.000	1.000	0	0	0
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	6.905,84	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,88	12.500	10.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	1.695.673,87	1.729.932	1.659.351	1.517.938	1.519.654	1.527.436
Ordentliches Ergebnis	-1.464.972,38	-1.475.682	-1.404.913	-1.404.450	-1.407.666	-1.415.448
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	0,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzerträge	0,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzergebnis	0,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.464.972,38	-1.435.682	-1.365.913	-1.365.450	-1.368.666	-1.376.448
5811000 LV Querschnittsämter	147.693,43	145.494	117.764	117.764	117.764	117.764
5811100 LV Personalaufwand	3.072,90	3.070	2.695	2.695	2.695	2.695
5811200 LV ZGW - Miete	345.108,43	176.244	268.069	268.069	268.069	268.069
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.454,28	21.328	11.122	11.122	11.122	11.122
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.165,28	7.301	7.730	7.730	7.730	7.730
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.064,19	8.107	44.935	44.935	44.935	44.935
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.558,51	361.544	452.315	452.315	452.315	452.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.558,51	361.544	452.315	452.315	452.315	452.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.558,51	-361.544	-452.315	-452.315	-452.315	-452.315
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.996.530,89	-1.797.226	-1.818.228	-1.817.765	-1.820.981	-1.828.763

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C06020101 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG über 410 €	1.382,55	0	0	0	0	0	0
6811300.D06020103 Landeszuweisung investiv - esf-Programm Jugend stärken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382,55	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,55	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.728,19	0	0	0	0	0	0
7831000.D06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.D06020103 Erwerb VG über 410 € - esf-Programm Jugend stärken	0,00	500	500	0	500	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000.E06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B06020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.286,07	0	0	0	0	0	0
7832000.D06020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.D06020103 Erwerb VG bis 410 € - esf-Programm Jugend stärken	0,00	500	500	0	500	0	0
7832000.E06020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.014,26	6.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014,26	6.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.631,71	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631,71	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06020101 6811300 Landeszuweisung investiv - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020103 6811300 Landeszuweisung investiv - esf-Programm Jugend stärken	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
B 06020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020103 7831000 Erwerb VG über 410 € - esf-Programm Jugend stärken	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
D 06020103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - esf-Programm Jugend stärken	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
E 06020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
E 06020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	6,0	5,0	0,0	5,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein
2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der verkehrssicheren Objekte
2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte
3. Anzahl der berechtigten Mahnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 0
3. = 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	46.021	52.281	52.281	52.281	52.281
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.021	52.281	52.281	52.281	52.281
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	50,85	0	0	0	0	0
4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	35.043,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.094,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.094,07	46.021	52.281	52.281	52.281	52.281
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.460,62	1.473	1.570	1.570	1.570	1.586
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	53,94	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	126,63	128	135	135	135	137
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270,60	272	287	287	287	290
Personalaufwendungen	1.911,79	1.873	1.992	1.992	1.992	2.013
5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	308.000,00	294.000	275.000	270.000	265.000	260.000
5211569 Spielplatz Hotopstraße	9.230,92	0	0	0	0	0
5211570 Spielplatz Kreuzweg	13.931,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.162,80	294.000	275.000	270.000	265.000	260.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	365.944	253.697	266.444	277.575	288.447
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	365.944	253.697	266.444	277.575	288.447
Ordentliche Aufwendungen	333.074,59	661.817	530.689	538.436	544.567	550.460
Ordentliches Ergebnis	-297.980,52	-615.796	-478.408	-486.155	-492.286	-498.179
5811000 LV Querschnittsämler	2.966,80	10.464	4.500	4.500	4.500	4.500
5811200 LV ZGW - Miete	115,00	119	106	106	106	106
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	28,58	34	34	34	34	34
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	89,19	9	96	96	96	96
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	38,59	29	329	329	329	329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238,16	10.655	5.065	5.065	5.065	5.065

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238,16	10.655	5.065	5.065	5.065	5.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.238,16	-10.655	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.218,68	-626.451	-483.473	-491.220	-497.351	-503.244

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.							
6881500.C06020201 Ähnliche Entgelte, Kostenerst. - Spielplatz Brügge	60.000,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A06020203 Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz Vogelberg m. Zuweg.	51.265,10	0	0	0	0	0	0
7852000.C06020201 Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz Brügge	4.848,12	0	0	0	0	0	0
7852000.G06020200 Tiefbaumaßnahmen - Kinderspielplätze Folgejahre	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.E06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.113,22	0	32.000	0	32.000	232.000	232.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.D06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831800.E06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.113,22	60.000	72.000	0	72.000	272.000	272.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.886,78	-60.000	-72.000	0	-72.000	-272.000	-272.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.886,78	-60.000	-72.000	0	-72.000	-272.000	-272.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 06020203 Spielplatz Vogelberg m. Zuweg.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06020203	0	0	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 06020201 Spielplatz Brügge

6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 06020201	0	0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 06020201	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo E 06020201	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

E 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo E 06020202	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

G 06020200 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kinderspielplätze Folgejahre	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,9	-60,0	-72,0	0,0	-72,0	-272,0	-272,0	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 060 020 020 - Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Finanzplan 2009

Bolzplatz Germanenstraße	Reparatur Spielfeld	14.139 €
Spielplatz Am Grünewald	Instandsetzung Rutschenhügel und Bauspielanlage	8.388 €
Spielplatz Eichholz	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/Kletteranlage	38.898 €
Spielplatz Wermecker Grund	Instandsetzung Rutschenhügel	5.423 €
Spielplatz Romillystraße	Reparatur der Hangrutsche	6.301 €
Summe 2009		73.149 €

Finanzplan 2010

Bolzplatz Brüderweg	Reparatur Spielfeld	18.963 €
	Instandsetzung Ballfang	32.552 €
Spielplatz Lohmühlenstraße	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/Kletteranlage	23.706 €
Spielplatz Piepersloh	Sicherheitsmaßnahmen Kletteranlage	27.661 €
Spielplatz Schubertstraße	Sicherheitsmaßnahmen Kletteranlage	20.759 €
Summe 2010		123.641 €

Finanzplan 2011

Bolzplatz Breneckertal	Reparatur Spielfeld	24.194 €
Bolzplatz Hebborg	Reparatur Spielfeld	16.195 €
Spielplatz Berliner Straße	Sicherheitsmaßnahmen Kleinkinderbereich	24.596 €
Spielplatz Hotopstraße	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/Kletteranlagen	45.348 €
Spielplatz Kreuzweg	Reparatur Fallschutzflächen	15.880 €
Summe 2010		126.213 €

Finanzplan 2012

Bolzplatz Schule Kalve	Reparatur Spielfeld	18.901 €
Bolzplatz Stüttinghausen	Reparatur Spielfeld	4.805 €
Bolzplatz Wettringhof	Instandsetzung Ballfang	50.423 €
Spielplatz Wettringhof	Sicherheitsmaßnahmen Sandspielbereiche und Geräte	33.174 €
Summe 2012		107.303 €

Summe Eröffnungsbilanz:

430.306 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen
2. Ambulante und stationäre Hilfen
3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)
5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften
6. Adoptionsvermittlung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfe-Einrichtungen

Ziele

Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller HzE-Hilfen
2. Anteil der Kinder, die nach einem Aufenthalt in einer Klärungsgruppe in den elterlichen Haushalt zurück kehren
- 3.1 Anteil der Vollzeitpflegen von allen stationären Hilfen
- 3.2 Anzahl Vollzeitpflegen in Lüdenscheid absolut
- 3.3 Anzahl der abgebrochenen Pflegeverhältnisse absolut

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000	Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	4.532,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100	Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.	330,00	200	200	200	200	200
4211200	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	500	500	500	500	500
4211300	Erst. außerh. v. Einrichtungen	20.735,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	323.582,87	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.384,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Transfererträge		353.564,97	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
4311000	Verwaltungsgebühr	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4411000	Vermietung der Dienstwagen	67,86	200	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		67,86	200	0	0	0	0
4482000	Erst. örtlicher Jugendämter	487.573,88	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4482050	Erst. Soziall.träger vollstat.	111.001,30	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4482100	Erst. Soziall.träger teilstat.	23.792,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		622.367,37	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	85.376,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		85.376,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.061.377,13	1.000.000	999.800	999.800	999.800	999.800
5011000	Beamtenbezüge	431.263,70	437.462	453.954	453.954	453.954	458.494
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	24.918,42	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.952,90	0	42.977	51.086	58.384	66.053
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.188.955,12	1.262.087	1.310.721	1.310.721	1.310.721	1.323.829
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	65.024,57	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verantst.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	104.064,85	109.607	114.831	114.831	114.831	115.980

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	235.789,70	252.665	263.777	263.777	263.777	266.415
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	202.808,45	143.913	148.996	156.895	165.414	174.449
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	53.865,83	40.405	41.910	43.895	46.049	48.404
Personalaufwendungen		2.317.643,54	2.248.139	2.379.166	2.397.159	2.415.130	2.455.624
5232000	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	616.475,26	600.000	600.000	600.000	600.000	609.000
5238000	Kostenerstatt. Vormundschaften	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
5251000	Unterh. Kinder- u. Jugendbus	6.414,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Sachkosten und Bildungsmaßn.	11.268,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	21.226,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.384,83	634.500	661.000	661.000	661.000	670.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.716	1.841	2.341	2.841	3.341
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.716	6.841	7.341	7.841	8.341
5331410	SPFH - externe Anbieter § 31	332.165,76	285.000	285.000	290.000	290.000	294.400
5331415	Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	258.131,13	190.000	195.000	200.000	200.000	203.000
5331420	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	955.546,56	900.000	910.000	920.000	920.000	933.800
5331430	Vollzeitpflege Vollj. § 41	0,00	110.000	110.000	112.000	112.000	113.700
5331440	Flexible Hilfen Minderj. § 27	210.247,56	230.000	230.000	240.000	245.000	248.700
5331450	Hilfe in Notsituationen § 20	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5331460	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	12.874,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
5331470	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	770,00	18.000	18.000	21.000	21.000	21.300
5331480	Einglied.hilfe ambulant § 35a	158.007,72	125.000	125.000	130.000	130.000	132.000
5331500	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331550	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332000	Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.164.619,03	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.707.000
5332100	Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	381.923,87	380.000	390.000	390.000	400.000	406.000
5332200	Bereithaltung Schutzstellen	3.673,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5332300	Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	159.324,00	110.000	110.000	112.000	112.000	113.700
5332500	Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	366.047,29	450.000	460.000	465.000	470.000	477.100
5332600	Vollzeitpflege Vollj. § 41	62.305,73	0	0	0	0	0
5332700	Einglied. ambulant § 35 a SGB	0,00	0	450.000	460.000	460.000	466.900
5332800	Einglied.hilfe stationär § 35a	331.563,15	450.000	0	0	0	0
5339000	Son. Hilfen außerh. Erz.hilfen	170,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		6.397.689,06	6.789.000	6.924.000	7.031.000	7.101.000	7.159.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	19.455,19	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.314,99	5.000	4.430	4.430	4.430	4.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.770,18	26.000	23.430	23.430	23.430	23.430
Ordentliche Aufwendungen		9.393.487,61	9.702.355	9.994.437	10.119.930	10.208.401	10.316.495
Ordentliches Ergebnis		-8.332.110,48	-8.702.355	-8.994.637	-9.120.130	-9.208.601	-9.316.695
5811000	LV Querschnittsämter	387.439,42	373.910	341.837	341.837	341.837	341.837
5811100	LV Personalaufwand	23.098,87	24.029	24.719	24.719	24.719	24.719
5811200	LV ZGW - Miete	249.687,35	258.539	227.124	227.124	227.124	227.124
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	40.491,63	47.662	30.116	30.116	30.116	30.116
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	20.297,59	23.498	21.896	21.896	21.896	21.896
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	109.581,76	126.893	178.847	178.847	178.847	178.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		830.596,62	854.531	824.539	824.539	824.539	824.539

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.596,62	854.531	824.539	824.539	824.539	824.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830.596,62	-854.531	-824.539	-824.539	-824.539	-824.539
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.162.707,10	-9.556.886	-9.819.176	-9.944.669	-10.033.140	-10.141.234

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.244,50	0	0	0	0	0	0
7831000.D06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831000.E06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.743,96	0	0	0	0	0	0
7832000.C06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	3.575,27	0	0	0	0	0	0
7832000.D06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000.E06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.563,73	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.563,73	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.563,73	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.563,73	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 06030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
E 06030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,6	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,6	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,6	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall
2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren
4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe

Ziele

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche
3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl der Angebote der allg. Förderung in Familien
3. Anzahl der Fachberatungen; Supervisionen; Fortbildungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 BKZusch. Erziehungsberatungss.	36.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4484000 Erstatt. Personalk. v. Gericht	34,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.819,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.819,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.484,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000 Beamtenbezüge	43.296,77	46.611	43.210	43.210	43.210	43.643
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.037,32	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	144.349,53	155.491	156.256	156.256	156.256	157.819
5012100 Rückst. Url./Gly. tar. Besch.	5.657,64	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.764,80	13.697	13.607	13.607	13.607	13.744
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	27.441,31	29.630	29.410	29.410	29.410	29.705
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.395,85	12.121	10.613	11.122	11.666	12.256
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.025,62	3.602	3.176	3.308	3.447	3.594
Personalaufwendungen	256.968,84	261.152	256.272	256.913	257.596	260.761
5235000 Leistungen des STL	269,00	280	300	300	300	300
5281000 Sachkosten Erziehungsberatung	532,03	500	500	500	500	500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,03	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	577	473	0	0	0
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.077	1.973	1.500	1.500	1.500
5318000 Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	42.287,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318100 Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	82.366,66	89.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318105 Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	80.535,47	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferaufwendungen	205.190,06	241.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.553,71	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	819,79	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,50	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	466.833,43	509.309	506.145	506.313	506.996	510.161
Ordentliches Ergebnis	-422.348,57	-474.309	-471.145	-471.313	-471.996	-475.161
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Finanzerträge	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Finanzergebnis	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.348,57	-424.309	-420.145	-420.313	-420.996	-424.161
5811000 LV Querschnittsämter	51.046,86	49.962	45.571	45.571	45.571	45.571
5811100 LV Personalaufwand	2.319,01	2.683	2.353	2.353	2.353	2.353
5811200 LV ZGW - Miete	46.486,02	47.051	19.742	19.742	19.742	19.742
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.404,20	4.927	2.609	2.609	2.609	2.609
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.841,69	1.908	1.987	1.987	1.987	1.987
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.777,15	6.123	14.310	14.310	14.310	14.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.874,93	112.654	86.572	86.572	86.572	86.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.874,93	112.654	86.572	86.572	86.572	86.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.874,93	-112.654	-86.572	-86.572	-86.572	-86.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.223,50	-536.963	-506.717	-506.885	-507.568	-510.733

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C06030202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	451,18	0	0	0	0	0	0
7832000.D06030201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000.E06030201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-451,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06030202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06030201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06030201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm; starke Eltern - starke Kinder)
2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "frühe Hilfen")
3. Veranstaltungen für Familien
4. Elternbriefe (Bereitstellung)
5. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF"; incl. Markt der Familie)
6. Zuschüsse an Familienbildungsstätten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

Ziele

1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
2. Durchführung von Familienforen im Rahmen des LBfF
3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik
4. Ausgabe der Elternbriefe an Eltern von Erstkindern

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1.: Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes
zu 2.: Anzahl der durchgeführten Familienforen
zu 3.: Anzahl der Betriebe, die informiert werden
zu 4.: Quote der Elternbriefe-Empfänger von allen Erstkinder-Eltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.573,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.573,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.573,77	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	19.051,85	6.113	6.732	6.732	6.732	6.800
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	390,77	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	602,10	0	1.667	1.978	2.362	2.928
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	90.770,72	82.627	69.427	69.427	69.427	70.122
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.391,71	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	250	250	250	250	250
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.867,12	7.275	6.083	6.083	6.083	6.144
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.767,86	15.905	13.685	13.685	13.685	13.822
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.372,25	9.003	2.682	2.820	2.970	3.100
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.598,80	2.316	701	730	763	802
Personalaufwendungen		150.813,18	123.489	101.227	101.705	102.272	103.968
5281200	Sachkosten Präv. Hilfen	1.695,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281300	Markt der Familie	0,00	1.500	0	1.500	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.695,27	6.000	4.500	6.000	4.500	4.500
5318000	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	4.312,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100	Familienerholungswerk	6.330,00	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	15.339,00	15.400	15.400	15.400	12.500	12.500
5339000	Elternbriefe	440,75	500	600	600	600	600
5339100	Sonstige Hilfen außerh. HzE	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339200	Früh. Hilfen Hebammenleistung	9.250,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	36.252,75	45.900	43.600	43.600	40.700	40.700
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	537,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	469,65	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,92	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	189.768,12	177.389	151.227	153.205	149.372	151.068
Ordentliches Ergebnis	-185.194,35	-177.389	-151.227	-153.205	-149.372	-151.068
5811000 LV Querschnittsämtler	33.333,89	30.633	23.866	23.866	23.866	23.866
5811100 LV Personalaufwand	1.020,43	738	367	367	367	367
5811200 LV ZGW - Miete	4.278,12	4.430	12.864	12.864	12.864	12.864
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	693,78	817	2.238	2.238	2.238	2.238
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.257,75	843	1.357	1.357	1.357	1.357
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.970,08	5.423	5.566	5.566	5.566	5.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.554,05	42.884	46.258	46.258	46.258	46.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.554,05	42.884	46.258	46.258	46.258	46.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.554,05	-42.884	-46.258	-46.258	-46.258	-46.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.748,40	-220.273	-197.485	-199.463	-195.630	-197.326

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C06030402 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	435,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,99	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-435,99	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435,99	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06030402 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten
2. Bereitstellung von Hallen- und Platzwartinnen
3. Reinigung
4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe
5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid

Zielgruppe

Vereine und Verbände, andere Nutzer

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	155.155	102.310	102.810	103.309	103.490
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.155	102.310	102.810	103.309	103.490
4411000	Mieten und Pachten	0,00	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977
4411010	Nutzungsentgelt Sportstätten	2.523,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4461100	Schadensersatz	595,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,48	10.187	10.187	10.187	10.187	10.187
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.474,26	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	9.474,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.752,74	165.342	112.497	112.997	113.496	113.677
5011000	Beamtenbezüge	7.512,17	7.663	7.816	7.816	7.816	7.895
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	186,52	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	242.976,88	221.504	240.932	229.332	212.432	190.822
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	9.906,70	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.279,03	19.587	20.948	19.948	18.348	17.118
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	49.511,43	45.189	49.033	46.633	43.133	38.414
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.081,00	3.672	4.260	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.152,50	836	956	0	0	0
	Personalaufwendungen	337.606,23	298.451	323.945	303.729	281.729	254.249
5211000	Unterh. Sportst. und Gebäude	28.962,59	81.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5211100	Unterh. Sportstätten durch STL	219.975,86	216.829	166.829	166.829	166.829	166.829
5211320	Besondere Unterhaltungsmaßn.	17.069,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211330	Leistungen ZGW	22.761,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211335	Umkleide Sportplatz Honsel	0,00	176.000	0	0	0	0
5241000	Oberflächenentw. Sportplätze	50.925,00	51.975	43.560	43.560	43.560	43.560
5241800	Unterhaltungskosten Dickenberg	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.850,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.544,29	577.604	307.189	287.189	287.189	287.189

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	403.736	375.334	375.014	375.511	375.193
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	405.736	377.334	377.014	377.511	377.193
5318100 BK-Zusch. Vereine Augustenthal	119,49	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	119,49	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.158,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422000 Miete für Turnhallen	7.344,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	646,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.149,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	690.419,74	1.291.291	1.017.968	977.432	955.929	928.131
Ordentliches Ergebnis	-675.667,00	-1.125.949	-905.471	-864.435	-842.433	-814.454
5811000 LV Querschnittsämtler	72.069,14	65.003	59.749	59.749	59.749	59.749
5811100 LV Personalaufwand	402,36	441	426	426	426	426
5811200 LV ZGW - Miete	381.090,29	406.970	373.214	373.214	373.214	373.214
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.437,88	7.336	3.763	3.763	3.763	3.763
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.737,16	3.709	4.031	4.031	4.031	4.031
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.725,68	8.246	21.040	21.040	21.040	21.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.462,51	491.705	462.223	462.223	462.223	462.223
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.462,51	491.705	462.223	462.223	462.223	462.223
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473.462,51	-491.705	-462.223	-462.223	-462.223	-462.223
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.129,51	-1.617.654	-1.367.694	-1.326.658	-1.304.656	-1.276.677

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.A08010104 Invest.zuw. übrige Bereiche - Kunstrasen Sportanlage Honsel	15.000,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B08010102 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	1.656,91	0	0	0	0	0	0
7831000.C08010102 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	750,00	0	0	0	0	0	0
7831000.D08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.E08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B08010102 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	2.335,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.C08010102 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	3.958,11	0	0	0	0	0	0
7832000.D08010101 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.E08010101 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	6.299,48	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.299,48	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 08010104 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Kunstrasen Sportanlage Honsel	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 08010102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 08010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 08010102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 08010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 08010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 08010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 08010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
E 08010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	6,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	6,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 080 010 010 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Die Maßnahmen für 2009 bis 2011 wurden im Produkt 010 100 060 - Baubetreuung veranschlagt.

Finanzplan 2012

Gebäude Sportplatz Honsel	Erneuerung Außentreppen	17.000 €
	Erneuerung Heizung	36.000 €
	Leuchtaustausch	9.000 €
	Sanitärarbeiten	40.000 €
	Fliesenarbeiten	35.000 €
	Malerarbeiten	10.000 €
	Erneuerung Zargen, Türen und Bänke	30.000 €
Gebäude Sportplatz Dickenberg	Elektroarbeiten	5.000 €
	Fliesenarbeiten	20.000 €
Nattenbergstadion	Leuchtaustausch	15.000 €
Gebäude Sportstätten Nattenberg	Malerarbeiten	27.000 €
Gebäude Sportplatz Schöneck	Malerarbeiten	16.000 €
Summe 2012		260.000 €

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

Leistungsbeschreibung

1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte
2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid
3. Gewährung von städtischen Zuschüssen
4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse
5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine
6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband
7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen
8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4145000	Spende für Sporteln	500,00	500	500	500	500	500
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	500,00	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	128	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.652	1.524	1.524	1.524	1.524
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	863,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		863,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.863,45	1.652	1.524	1.524	1.524	1.524
5011000	Beamtenbezüge	7.512,17	7.663	7.816	7.816	7.816	7.895
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	186,52	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.935,69	46.423	49.794	49.794	49.794	50.292
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.868,47	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.011,93	4.067	4.317	4.317	4.317	4.361
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.321,78	8.406	8.878	8.878	8.878	8.967
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.081,00	3.672	4.260	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.152,50	836	956	0	0	0
Personalaufwendungen		74.070,06	71.067	76.021	70.805	70.805	71.515
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	128	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	128	0	0	0	0
5318100	Übungsldr. Jugend-/Schülerber.	65.653,61	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.827,97	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5318400	Verwendung Zuschuss DFB	500,00	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Transferaufwendungen		67.981,58	68.564	68.564	68.564	68.564	68.564
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	145,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	55,00	600	600	600	600	600
5431700	Verwendung Spende Sporteln	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen		142.752,55	141.859	146.685	141.469	141.469	142.179

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-140.889,10	-140.207	-145.161	-139.945	-139.945	-140.655
5811000 LV Querschnittsämler	18.452,84	18.170	17.603	17.603	17.603	17.603
5811100 LV Personalaufwand	402,36	441	426	426	426	426
5811200 LV ZGW - Miete	4.600,13	4.763	6.668	6.668	6.668	6.668
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	490,02	558	559	559	559	559
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	310,26	231	335	335	335	335
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.249,01	1.991	4.004	4.004	4.004	4.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.504,62	26.154	29.595	29.595	29.595	29.595
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.504,62	26.154	29.595	29.595	29.595	29.595
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.504,62	-26.154	-29.595	-29.595	-29.595	-29.595
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.393,72	-166.361	-174.756	-169.540	-169.540	-170.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.C08010201 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschuss DFB	524,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B08020101 Erwerb VG über 410 € - Verwendung Zuschuss DFB	1.024,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C08010201 Erwerb VG bis 410 € - Zuschuss DFB	513,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537,52	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.013,52	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013,52	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 08010201 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschuss DFB	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 08020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Verwendung Zuschuss DFB	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 08010201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Zuschuss DFB	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung
2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen
4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger
5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet
6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen
7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte
8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten
9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden

Ziele

1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms
2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%
2. Anzahl verlorener Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 100%
2. 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	375	375	375	374
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375	375	375	374
4311000 Verwaltungsgebühren	1.673,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Erstattung Planungsleistungen	3.524,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487100 Kostenerstattung für Gutachten	14.660,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.185,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.631,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.631,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.489,61	41.500	41.875	41.875	41.875	41.874
5011000 Beamtenbezüge	63.319,94	64.559	49.261	49.261	49.261	49.754
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.296,28	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	341.062,62	372.018	417.800	417.800	417.800	421.978
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.517,07	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.957,03	32.798	36.687	36.687	36.687	37.054
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	68.535,51	72.824	81.335	81.335	81.335	82.149
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	22.015,48	16.506	12.100	12.602	13.114	13.633
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.554,16	4.175	3.444	3.589	3.736	3.885
Personalaufwendungen	553.258,09	562.880	600.627	601.274	601.933	608.453
5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	1.239,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000	Planungsleistungen für Dritte	30.888,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100	Flächennutzungsplan	21.300,64	0	0	0	0	0
5291300	Demographiekonzept	11.840,92	0	0	0	0	0
5291400	Aufwand für Gutachten	6.086,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291700	Aktualisierung EZH-Konzept	0,00	35.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.355,76	76.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	436	3.046	3.044	2.611	2.606
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.436	4.046	4.044	3.611	3.606
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.801,23	3.000	6.000	4.500	4.500	4.500
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.054,79	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.856,02	4.500	7.200	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen		629.469,87	645.316	653.373	652.518	652.744	659.259
Ordentliches Ergebnis		-582.980,26	-603.816	-611.498	-610.643	-610.869	-617.385
5811000	LV Querschnittsämtler	103.714,58	107.124	94.026	94.026	94.026	94.026
5811100	LV Personalaufwand	3.391,47	3.717	2.682	2.682	2.682	2.682
5811200	LV ZGW - Miete	66.425,91	68.781	47.677	47.677	47.677	47.677
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.414,20	15.536	8.895	8.895	8.895	8.895
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.763,61	5.045	5.139	5.139	5.139	5.139
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	18.808,27	15.234	41.051	41.051	41.051	41.051
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.518,04	215.437	199.470	199.470	199.470	199.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.518,04	215.437	199.470	199.470	199.470	199.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-209.518,04	-215.437	-199.470	-199.470	-199.470	-199.470
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-792.498,30	-819.253	-810.968	-810.113	-810.339	-816.855

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852000 Tiefbaumaßnahmen								
7852000.A09010103 Tiefbaumaßnahmen - Sternplatz und Altenaer Straße		78.129,99	183.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.129,99	183.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €								
7832000.B09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		184,17	0	0	0	0	0	0
7832000.C09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		1.412,51	0	0	0	0	0	0
7832000.D09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.596,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.726,67	184.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-79.726,67	-184.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.726,67	-184.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 09010103 Sternplatz und Altenaer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	78,1	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,1	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09010103	0	0	-78,1	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 09010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 09010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 09010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 09010101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-79,7	-184,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach dem Baugesetzbuch
2. Abwicklung der erhaltenen Landes- und Bundesmittel im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis
3. Abwicklung der Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis

Auftragsgrundlage

Sanierungssatzungen der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und des Bundes sowie vertragliche Vereinbarungen mit Dritten

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer in den Sanierungsgebieten, Investoren

Ziele

1. Zeitnahe Bescheidung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen (max. 14 Tage vom Eingang des Antrags an)
2. Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und Richtlinien

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil in % der innerhalb von 14 Tagen erteilten Genehmigungen an den gestellten Anträgen
2. Ausschöpfung der im Rahmen der Förderrichtlinien zustehenden Fördermittel

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	892,35	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	51.982	51.982	51.982	51.982	51.982
Sonstige ordentliche Erträge		892,35	51.982	51.982	51.982	51.982	51.982
Ordentliche Erträge		892,35	51.982	51.982	51.982	51.982	51.982
5011000	Beamtenbezüge	5.786,38	9.681	7.545	7.545	7.545	20.832
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	230,69	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.251,92	4.670	4.949	4.949	4.949	4.999
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	852,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.670,78	408	429	429	429	434
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.603,52	902	945	945	945	955
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.248,69	1.687	1.652	1.721	1.791	5.174
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	488,78	363	517	539	561	1.613
Personalaufwendungen		34.132,87	17.711	16.037	16.128	16.220	34.007
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	174	174	174	173	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	174	174	174	173	0
5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	66.982	73.545	73.545	73.545	73.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	66.982	73.545	73.545	73.545	73.545
Ordentliche Aufwendungen		34.132,87	84.867	89.756	89.847	89.938	107.552
Ordentliches Ergebnis		-33.240,52	-32.885	-37.774	-37.865	-37.956	-55.570
5811000	LV Querschnittsämler	10.488,08	9.598	7.269	7.269	7.269	7.269
5811100	LV Personalaufwand	309,92	340	411	411	411	411
5811200	LV ZGW - Miete	1.978,06	2.048	1.019	1.019	1.019	1.019
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	491,49	588	323	323	323	323
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	212,34	214	229	229	229	229
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	581,40	500	960	960	960	960

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.061,29	13.288	10.211	10.211	10.211	10.211
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.061,29	13.288	10.211	10.211	10.211	10.211
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.061,29	-13.288	-10.211	-10.211	-10.211	-10.211
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.301,81	-46.173	-47.985	-48.076	-48.167	-65.781

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A09010201 Landeszuweisung investiv - Zuschuss Schützenhalle	414.106,13	240.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.106,13	240.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.106,13	240.000	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A09010201 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Zuschuss Schützenhalle	414.106,13	240.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	414.106,13	240.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.106,13	240.000	105.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-105.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 09010201 Zuschuss Schützenhalle

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	414,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	414,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	414,1	240,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	414,1	240,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09010201	0	0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen
2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Vertragspartnerinnen und Vertragspartner

Ziele

1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen
2. Erfüllung der Vertragsbestandteile

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung
- 1 b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)
2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. = 100%
- 1 b. = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	828,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	828,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	828,07	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	49.594,07	25.667	22.331	22.331	22.331	22.555
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	748,53	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.332,37	12.442	13.371	13.371	13.371	13.505
5012100 Rückst. Url./Gly. tar. Besch.	270,77	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	380,73	112	1.183	1.183	1.183	1.195
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	898,11	2.588	2.776	2.776	2.776	2.804
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.198,30	13.316	6.886	7.368	5.239	5.475
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.223,40	3.864	2.132	2.269	1.556	1.616
Personalaufwendungen	79.646,28	57.989	48.679	49.298	46.456	47.150
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	79.646,28	58.089	48.779	49.398	46.556	47.250
Ordentliches Ergebnis	-78.818,21	-58.089	-48.779	-49.398	-46.556	-47.250
5811000 LV Querschnittsämler	13.413,68	12.484	9.417	9.417	9.417	9.417
5811100 LV Personalaufwand	2.656,30	2.912	1.216	1.216	1.216	1.216
5811200 LV ZGW - Miete	5.290,15	5.478	4.033	4.033	4.033	4.033
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.314,45	1.574	1.277	1.277	1.277	1.277
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	295,96	202	319	319	319	319
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.550,76	1.336	3.050	3.050	3.050	3.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.521,30	23.986	19.312	19.312	19.312	19.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.521,30	23.986	19.312	19.312	19.312	19.312

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.521,30	-23.986	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.339,51	-82.075	-68.091	-68.710	-65.868	-66.562

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts
2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten
3. Beratung Dritter
4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität
5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen
6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien
7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

Auftragsgrundlage

Vorstellung im Hauptausschuss

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren

Ziele

1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts"
2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes
3. Realisierung von Einzelprojekten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

zu 1. Umsetzung zu 50%

zu 2. Umsetzung zu 20%

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Zuschuss Land Lichtmasterplan	20.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	300	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.041,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.041,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		21.041,28	300	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	1.479,10	1.510	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	76,72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	24.897,59	25.729	31.130	31.130	31.130	31.442
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	2.166,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.237,52	2.320	2.805	2.805	2.805	2.834
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.031,26	5.205	6.339	6.339	6.339	6.403
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	589,52	454	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	109,84	84	0	0	0	0
Personalaufwendungen		36.587,87	35.302	40.274	40.274	40.274	40.679
5211000	Betreuung/Instandhaltung	5.951,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Projektaufwendungen	5.067,69	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
5291001	Lichtmasterplan (HR)	21.300,22	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.319,15	28.000	22.000	28.000	28.000	28.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	11.875	11.549	11.549	11.549	11.549
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	11.875	11.549	11.549	11.549	11.549
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	357,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	155,21	700	700	700	700	700

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431350 Mitgliedsbeiträge	130,00	600	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,31	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	69.549,33	77.077	75.773	81.773	81.773	82.178
Ordentliches Ergebnis	-48.508,05	-76.777	-75.773	-81.773	-81.773	-82.178
5811000 LV Querschnittsämler	12.858,94	13.047	10.559	10.559	10.559	10.559
5811100 LV Personalaufwand	79,22	87	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	4.876,14	5.049	4.330	4.330	4.330	4.330
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	911,29	1.124	808	808	808	808
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	453,16	541	489	489	489	489
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.404,58	1.209	3.009	3.009	3.009	3.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.583,33	21.057	19.195	19.195	19.195	19.195
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.583,33	21.057	19.195	19.195	19.195	19.195
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.583,33	-21.057	-19.195	-19.195	-19.195	-19.195
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.091,38	-97.834	-94.968	-100.968	-100.968	-101.373

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.D09010401 Invest.zuw. übrige Bereiche - Spenden Licht in Lüdenscheid	0,00	1.500	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen							
7851100.D09010401 Hochbaumaßnahmen - Spenden Licht in Lüdenscheid	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C09010402 Tiefbaumaßnahmen - Lichtprojekte	4.418,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418,64	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418,64	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.418,64	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.418,64	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 09010401 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Spenden Licht in Lüdenscheid	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 09010402 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lichtprojekte	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 09010401 7851100 Hochbaumaßnahmen - Spenden Licht in Lüdenscheid	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)	Fachbereich 4	Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

1. Bauvorbereitende und baubegleitende Vermessungen sowie sonstige Lage- und Höhenmessungen (Ingenieurvermessung)
2. Vermessungen zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters sowie zur Übernahme von Bodenordnungsergebnissen
3. Ausführung von topographischen Vermessungen für kommunalen Fachkataster, Satzungspläne und der Stadtgrundkarte
4. Vermessungen zur Sicherung und Aktualisierung des städtischen Höhenfestpunktfeldes
5. Ermittlung von Koordinaten und graphischen Flächenermittlungen für städtische Dienststellen
6. Mitwirkung bei Stadtplanentwürfen Dritter
7. Mitwirkung bei Teilungsgenehmigungen in Bodenordnungsverfahren
8. Führen der Grenzniederschriften bei Teilungsmessungen
9. Mitwirkung bei städtischen Miet- und Pachtverträgen
10. Abgabe von Unterlagen zur Ermittlung von Grenzlängen für Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz

Zielgruppe

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und andere Behörden

Ziele

Schaffung guter Basisdaten für Folgevermessungen, Steigerung des Kostendeckungsgrades für Ingenieur- und Urkundsvermessungen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Vermessungsanträge, Vermessungsschriften, Auskünfte, Bescheinigungen;
 Aufwandsdeckungsgrad = Quotient aus fiktiven Vergabegebühren und -aufwendungen dividiert durch die Gesamtaufwendungen bei interner Aufgabenerledigung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zeitaufwand, Ingenieurstunden in EUR und Vergabeaufwendungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Vermessungsgebühren	2.273,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	656,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	656,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.930,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000 Beamtenbezüge	6.801,53	6.885	4.496	4.496	4.496	4.541
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	196,60	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	213,50	0	2.749	3.345	3.978	4.517
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.739,21	47.873	55.179	55.179	55.179	55.731
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	842,31	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.295,23	4.212	4.835	4.835	4.835	4.884
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.927,67	9.708	11.041	11.041	11.041	11.152
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.988,06	2.291	2.205	2.304	2.413	2.544
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	686,22	513	502	520	540	562
Personalaufwendungen	74.690,33	71.482	81.007	81.720	82.482	83.931
5232000 Erstattung an Katasteramt	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000 Leistungen des STL	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.486,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	491,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Vergabe Vermessungsarbeiten	0,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,67	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	6.528	2.927	2.925	2.804	2.804
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	350	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.878	3.327	3.325	3.204	3.204
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4,00	300	350	350	350	350
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	472,40	700	920	970	970	970
Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,40	1.000	1.270	1.320	1.320	1.320
Ordentliche Aufwendungen	79.144,40	106.360	114.104	114.865	115.506	116.955
Ordentliches Ergebnis	-76.213,92	-102.360	-110.104	-110.865	-111.506	-112.955
5811000 LV Querschnittsämtler	20.509,16	18.537	20.395	20.395	20.395	20.395
5811100 LV Personalaufwand	364,30	396	245	245	245	245
5811200 LV ZGW - Miete	8.142,23	8.431	6.198	6.198	6.198	6.198
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.400,84	1.591	976	976	976	976
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	719,78	738	776	776	776	776
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.509,07	5.462	7.394	7.394	7.394	7.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.645,38	35.155	35.984	35.984	35.984	35.984
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.645,38	35.155	35.984	35.984	35.984	35.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.645,38	-35.155	-35.984	-35.984	-35.984	-35.984
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.859,30	-137.515	-146.088	-146.849	-147.490	-148.939

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C09020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	120,92	0	0	0	0	0	0
7832000.D09020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	350	0	0	0	0	0
7832000.E09020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,92	350	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,92	350	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	-120,92	-350	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120,92	-350	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 09020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 09020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 09020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Geobasisdaten:

1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen
2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV
3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)
4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik
6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes

Zielgruppe

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

Ziele

Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft
- Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots
- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft

Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000	Verkaufserlöse	6.622,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485000	Erstattung vom STL	9.642,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485100	Erstattung vom SEL	8.962,58	8.962	8.962	8.962	8.962	8.962
4485200	Verwaltungskosten Stadtwerke	1.440,00	720	1.440	1.440	1.440	1.440
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.044,58	19.324	20.044	20.044	20.044	20.044
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.109,32	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.109,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.776,27	26.324	27.044	27.044	27.044	27.044
5011000	Beamtenbezüge	40.439,78	40.931	22.478	22.478	22.478	22.703
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.160,41	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.281,00	0	16.493	20.066	23.864	27.099
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.649,22	165.041	175.050	175.050	175.050	176.801
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.520,74	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.599,44	14.462	15.226	15.226	15.226	15.379
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.391,84	32.471	34.023	34.023	34.023	34.364
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.780,98	13.628	13.226	13.820	14.475	15.260
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.089,86	3.053	3.007	3.119	3.236	3.368
	Personalaufwendungen	281.913,27	269.586	279.503	283.782	288.352	294.974
5255000	Unterhaltung bewegl. Verm.	5.254,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281100	Aufwand sonst. Sachleistungen	2.065,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281700	Aufwand Stadtpläne (UmlaufV)	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	5,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	0,00	5.000	40.000	0	5.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,18	30.800	67.800	27.800	32.800	27.800
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	164	0	0	0
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.200	900	900	900	900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.064	900	900	900
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	73,32	500	800	1.000	800	800
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	345,03	600	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,35	1.100	1.600	1.800	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	289.656,80	302.686	349.967	314.282	323.652	325.274
Ordentliches Ergebnis	-260.880,53	-276.362	-322.923	-287.238	-296.608	-298.230
5811000 LV Querschnittsämler	56.404,82	52.038	47.245	47.245	47.245	47.245
5811100 LV Personalaufwand	2.165,99	2.356	1.224	1.224	1.224	1.224
5811200 LV ZGW - Miete	20.286,58	21.006	17.640	17.640	17.640	17.640
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.490,22	3.965	2.776	2.776	2.776	2.776
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.355,64	1.363	1.462	1.462	1.462	1.462
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	81.142,57	53.637	49.263	49.263	49.263	49.263
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.845,82	134.365	119.610	119.610	119.610	119.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.845,82	134.365	119.610	119.610	119.610	119.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.845,82	-134.365	-119.610	-119.610	-119.610	-119.610
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.726,35	-410.727	-442.533	-406.848	-416.218	-417.840

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D09020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
7832000.E09020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	400	0	400	400	400
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.D09020202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7832800.E09020202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	900	0	900	900	900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.200	-900	0	-900	-900	-900

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 09020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 09020202 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 09020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
E 09020202 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien

Ziele

- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung
- Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung
- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	6.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.028,15	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.928,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	739,66	755	4.496	4.496	4.496	4.541
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	38,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.822,58	34.455	37.921	37.921	37.921	38.301
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	565,77	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.069,63	3.034	3.325	3.325	3.325	3.359
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.161,93	7.058	7.732	7.732	7.732	7.810
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	294,76	227	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	54,92	42	0	0	0	0
Personalaufwendungen		46.747,61	45.571	53.474	53.474	53.474	54.011
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	165	0	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	350	350	350	350	350
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	515	350	350	350	350
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	120	120	120	120
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	303,80	500	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		303,80	600	720	720	720	720
Ordentliche Aufwendungen		47.051,41	46.686	54.544	54.544	54.544	55.081
Ordentliches Ergebnis		-39.123,26	-40.686	-48.544	-48.544	-48.544	-49.081
5811000	LV Querschnittsämtler	13.829,46	12.534	12.466	12.466	12.466	12.466
5811100	LV Personalaufwand	39,62	43	245	245	245	245

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811200	LV ZGW - Miete	6.440,18	6.526	4.076	4.076	4.076	4.076
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.084,26	1.232	641	641	641	641
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	350,28	355	378	378	378	378
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.390,91	1.171	2.873	2.873	2.873	2.873
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.134,71	21.861	20.679	20.679	20.679	20.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.134,71	21.861	20.679	20.679	20.679	20.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.134,71	-21.861	-20.679	-20.679	-20.679	-20.679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.257,97	-62.547	-69.223	-69.223	-69.223	-69.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000	Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D10010101	Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	350	0	0	0	0	0
7832000.E10010101	Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	350	0	350	350	350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	350	350	0	350	350	350
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 10010101 7832000	Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10010101 7832000	Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen		0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0	0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)	Fachbereich 4	Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung
3. Führung der Mietpreissammlung
4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte
5. Erteilung von Richtwertauskünften
6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss
7. Erstellung von Marktberichten
8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten
9. Gutachterliche Stellungnahmen
10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Jährliche Auswertung der Kauffälle
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes
Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Gebühren für Wertgutachten
Auskünfte
Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung
Gebührenordnung NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	6.577,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4311100	Verwaltungsgebühren Gutachten	4.309,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.887,07	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.508,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.508,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		15.395,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000	Beamtenbezüge	18.925,04	19.144	13.487	13.487	13.487	13.622
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	513,07	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	640,50	0	8.247	10.033	11.932	13.550
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.724,46	103.042	110.305	110.305	90.805	91.714
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.054,67	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.758,25	9.114	9.706	9.706	7.956	8.036
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.295,84	20.820	22.158	22.158	18.408	18.593
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.374,66	6.419	6.613	6.910	7.238	7.630
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.948,82	1.454	1.504	1.560	1.618	1.684
Personalaufwendungen		162.235,31	159.993	172.020	174.159	151.444	154.829
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	800	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	400	400	400	400

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	255,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	697,40	800	1.000	800	800	800
5431550 Gutachterausschuss	2.468,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,76	5.700	6.300	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	165.656,07	166.493	178.720	180.659	157.944	161.329
Ordentliches Ergebnis	-150.260,67	-161.493	-173.220	-175.159	-152.444	-155.829
5811000 LV Querschnittsämtler	33.201,30	31.834	29.865	29.865	29.865	29.865
5811100 LV Personalaufwand	1.013,64	1.102	734	734	734	734
5811200 LV ZGW - Miete	16.652,48	17.243	14.902	14.902	14.902	14.902
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.864,99	3.255	2.345	2.345	2.345	2.345
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.357,63	1.370	1.465	1.465	1.465	1.465
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.352,05	13.618	22.455	22.455	22.455	22.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.442,09	68.422	71.766	71.766	71.766	71.766
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.442,09	68.422	71.766	71.766	71.766	71.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.442,09	-68.422	-71.766	-71.766	-71.766	-71.766
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.702,76	-229.915	-244.986	-246.925	-224.210	-227.595

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C10020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	423,68	0	0	0	0	0	0
7832000.D10020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000.E10020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423,68	800	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,68	800	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	-423,68	-800	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423,68	-800	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 10020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,8	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,8	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Edelhoﬀ, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Bauaufsichtliche Genehmigungen
2. Bauberatungen
3. Bauzustandsbesichtigungen
4. Bauüberwachung
5. Baulasten
6. Wiederkehrende Prüfungen
7. Bauordnungsbehördliche Verfahren
8. Bußgeldverfahren
9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge
2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von 1 Woche nach Eingang in 90% der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der verlorenen Klageverfahren
2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. = 100 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	133	133	133	133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133	133	133	133
4311000 Verwaltungsgebühren	462.501,49	450.000	450.000	440.000	440.000	440.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.501,49	450.000	450.000	440.000	440.000	440.000
4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	8.596,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.596,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	310,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.258,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.568,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	486.665,86	460.500	460.133	450.133	450.133	450.133
5011000 Beamtenbezüge	120.882,57	123.147	118.498	118.498	118.498	119.683
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.197,55	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	382.255,61	421.658	487.145	487.145	487.145	492.017
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	27.807,05	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.912,39	36.849	42.164	42.164	42.164	42.586
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.439,34	80.893	92.021	92.021	92.021	92.942
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	50.447,15	37.115	37.733	40.055	42.961	14.644
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.329,70	7.987	8.302	8.872	9.545	3.551
Personalaufwendungen	703.271,36	707.649	785.863	788.755	792.334	765.423
5235000 Leistungen des STL	0,00	250	200	200	200	200
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	8.605,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,86	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.753	1.920	1.920	1.920	1.920
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.253	3.420	3.420	3.420	3.420
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.490,17	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.309,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,43	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	717.676,65	726.852	803.683	806.575	810.154	783.243
Ordentliches Ergebnis	-231.010,79	-266.352	-343.550	-356.442	-360.021	-333.110
5811000 LV Querschnittsämtler	122.162,79	123.871	116.388	116.388	116.388	116.388
5811100 LV Personalaufwand	6.474,58	7.090	6.453	6.453	6.453	6.453
5811200 LV ZGW - Miete	61.181,76	63.351	49.248	49.248	49.248	49.248
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.068,48	14.691	10.353	10.353	10.353	10.353
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.411,70	5.840	4.759	4.759	4.759	4.759
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	36.011,01	27.757	50.273	50.273	50.273	50.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.310,32	242.600	237.474	237.474	237.474	237.474
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.310,32	242.600	237.474	237.474	237.474	237.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.310,32	-242.600	-237.474	-237.474	-237.474	-237.474
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.321,11	-508.952	-581.024	-593.916	-597.495	-570.584

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.C10030102 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	1.334,13	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334,13	0	0	0	0	0	0
6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	4.193	4.193
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	4.193	4.193
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,13	4.193	4.193	0	4.193	4.193	4.193
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C10030102 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.667,67	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B10030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	69,90	0	0	0	0	0	0
7832000.D10030101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000.E10030101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	3.789,56	2.693	2.693	0	2.693	2.693	2.693
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.789,56	2.693	2.693	0	2.693	2.693	2.693

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881300 Stellplatzablösebeträge	0	0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
C 10030102 6812000 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
B 10030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 10030102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10030101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10030101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	3,8	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,8	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz (41) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW

1. Unterschutzstellungsverfahren
2. Erlaubnisverfahren
3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
4. Erteilung von Steuerbescheinigungen
5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe

Ziele

1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.
2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 153
2. 100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszusch. Denkmalförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	250,74	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,74	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	472,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		472,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		723,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Beamtenbezüge	11.982,20	7.181	7.998	7.998	7.998	8.078
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	102,58	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.903,04	1.111	730	730	730	738
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	99,71	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	169,17	98	66	66	66	67
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	389,24	227	150	150	150	152
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	834,88	2.541	1.038	1.084	1.132	1.181
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	246,11	769	310	324	338	353
Personalaufwendungen		15.726,93	11.927	10.292	10.352	10.414	10.569
5281000	Denkmalschutz und -pflege	553,35	400	400	400	400	400
5291000	AW Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		553,35	500	500	500	500	500
5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	259,39	950	950	950	950	950
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	71,90	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		331,29	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	16.611,57	18.777	17.142	17.202	17.264	17.419
Ordentliches Ergebnis	-15.888,31	-15.777	-14.142	-14.202	-14.264	-14.419
5811000 LV Querschnittsämler	7.073,95	5.463	8.138	8.138	8.138	8.138
5811100 LV Personalaufwand	641,78	293	436	436	436	436
5811200 LV ZGW - Miete	3.066,91	3.176	9.870	9.870	9.870	9.870
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	428,46	530	174	174	174	174
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	102,10	556	110	110	110	110
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	697,01	332	1.089	1.089	1.089	1.089
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.010,21	10.350	19.817	19.817	19.817	19.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.010,21	10.350	19.817	19.817	19.817	19.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.010,21	-10.350	-19.817	-19.817	-19.817	-19.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.898,52	-26.127	-33.959	-34.019	-34.081	-34.236

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

Leistungsbeschreibung

Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561000	Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	0,00	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.576,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		23.576,63	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		23.576,63	250	250	250	250	250
5011000	Beamtenbezüge	29.626,47	28.619	27.618	27.618	27.618	27.895
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.289,67	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.866,31	6.529	5.805	7.164	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	173.255,46	183.426	191.180	191.180	191.180	193.092
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	21.486,56	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.005,87	16.308	16.871	16.871	16.871	17.040
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.559,65	37.618	38.847	38.847	38.847	39.236
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.608,89	7.632	6.513	6.830	7.172	7.483
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.317,76	2.514	2.345	2.446	2.553	2.674
Personalaufwendungen		295.016,64	282.646	289.179	290.956	284.241	287.420
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	126	176	226	276
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.600	1.626	1.676	1.726	1.776
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	676,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	148,66	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		825,30	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Ordentliche Aufwendungen		295.841,94	285.796	292.355	294.182	287.517	290.746
Ordentliches Ergebnis		-272.265,31	-285.546	-292.105	-293.932	-287.267	-290.496
5811000	LV Querschnittsämler	53.855,54	51.872	47.041	47.041	47.041	47.041
5811100	LV Personalaufwand	1.586,82	1.747	1.504	1.504	1.504	1.504
5811200	LV ZGW - Miete	31.740,91	32.866	31.035	31.035	31.035	31.035
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.515,34	7.757	6.423	6.423	6.423	6.423
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.128,32	2.344	2.296	2.296	2.296	2.296
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	15.559,70	15.203	26.599	26.599	26.599	26.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.386,63	111.789	114.898	114.898	114.898	114.898

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.386,63	111.789	114.898	114.898	114.898	114.898
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.386,63	-111.789	-114.898	-114.898	-114.898	-114.898
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.651,94	-397.335	-407.003	-408.830	-402.165	-405.394

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.C10050101 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	401,17	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,17	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	501,47	0	0	0	0	0	0
7831000.D10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D10050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000.E10050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-100,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 10050101 6812000 Invest.zuwendungen von Gem. - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 10050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
E 10050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

Leistungsbeschreibung

1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten
2. Auskunftersuchen und Beratung
3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte
4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung
5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall
6. Beteiligung bei der Bedarfsermittlung im Rahmen von geplanten Fördermaßnahmen
7. Sonstige Aufgaben im Rahmen der Wohnraumüberwachung und -versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum

Ziele

Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes

Daten zum Produktumfang/Bestand

zur Zeit rd. 4.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	9.453,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	9.943,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5011000 Beamtenbezüge	0,00	3.320	3.385	3.385	3.385	3.419
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.708	2.107	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.206,27	40.241	27.730	27.730	27.730	28.008
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	176,19	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.480,39	3.571	2.440	2.440	2.440	2.465
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.136,31	8.364	5.741	5.741	5.741	5.799
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	1.241	1.310	1.384	1.450
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	363	378	395	416
Personalaufwendungen	50.999,16	55.496	42.608	43.091	41.075	41.557
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	140	90	150	210	270
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	340	290	350	410	470
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	362,70	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	88,56	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,26	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Ordentliche Aufwendungen	51.450,42	57.826	44.888	45.431	43.475	44.017
Ordentliches Ergebnis	-41.506,82	-49.326	-36.388	-36.931	-34.975	-35.517
5811000 LV Querschnittsämter	14.336,80	13.163	13.577	13.577	13.577	13.577

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	184	184	184	184
5811200 LV ZGW - Miete	4.830,14	5.001	4.755	4.755	4.755	4.755
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	991,46	1.180	984	984	984	984
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	363,89	368	393	393	393	393
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.310,59	29.123	6.043	6.043	6.043	6.043
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.832,88	48.835	25.936	25.936	25.936	25.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.832,88	48.835	25.936	25.936	25.936	25.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.832,88	-48.835	-25.936	-25.936	-25.936	-25.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.339,70	-98.161	-62.324	-62.867	-60.911	-61.453

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7831000.E10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	600	0	800	600	600
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D10050202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E10050202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	800	0	1.000	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	800	0	1.000	800	800
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-800	0	-1.000	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-800	0	-1.000	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 10050201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10050202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10050201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,6	0,6	0,0
E 10050202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,8	0,0	1,0	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-0,8	0,0	-1,0	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-0,8	0,0	-1,0	-0,8	-0,8	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 030 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Buß, Uwe

Leistungsbeschreibung

Ausstellung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz und Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende

Ziele

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle
2. Bearbeitungszeit vom Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage
3. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
4. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 11 Std. wöchentlich an 2 Werktagen
5. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)
3. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
4. Öffnungszeit
5. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Wochentage
3. Punkte-/Notenschema
4. Stunden
5. Minuten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	1.697,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.331,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.331,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.028,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000 Beamtenbezüge	10.954,94	4.862	3.384	3.384	3.384	3.418
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	608,74	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.708	2.107	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.554,80	8.956	36.889	36.889	36.889	37.258
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.756,56	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.660,80	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.355,32	1.231	3.240	3.240	3.240	3.273
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.405,96	3.204	7.649	7.649	7.649	7.726
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.756,41	2.773	1.241	1.310	1.384	1.450
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.019,25	765	363	378	395	416
Personalaufwendungen	82.072,78	21.791	54.474	54.957	52.941	53.541
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	384,66	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,66	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	82.457,44	22.541	55.224	55.707	53.691	54.291

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 030 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-78.428,69	-21.041	-53.724	-54.207	-52.191	-52.791
5811000 LV Querschnittsämler	17.737,47	16.000	12.659	12.659	12.659	12.659
5811100 LV Personalaufwand	586,76	633	184	184	184	184
5811200 LV ZGW - Miete	9.108,26	9.431	4.755	4.755	4.755	4.755
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.251,20	2.399	984	984	984	984
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	590,39	616	637	637	637	637
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.588,13	2.329	602	602	602	602
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.862,21	31.408	19.821	19.821	19.821	19.821
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.862,21	31.408	19.821	19.821	19.821	19.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.862,21	-31.408	-19.821	-19.821	-19.821	-19.821
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.290,90	-52.449	-73.545	-74.028	-72.012	-72.612

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person;
 die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;
 Verweildauer in Monaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren	118.753,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.753,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	2.194,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.216,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.216,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.164,62	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5011000 Beamtenbezüge	667,22	681	695	695	695	702
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	74,52	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.372,75	50.279	54.742	54.742	54.742	55.290
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.297,23	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	288,61	311	394	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.466,67	4.402	4.766	4.766	4.766	4.814
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.052,67	9.939	10.708	10.708	10.708	10.816
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	219,99	171	183	192	200	209
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,12	28	30	31	32	33
Personalaufwendungen	69.476,78	65.811	71.518	71.134	71.143	71.864
5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	4.007,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.370	900	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.370	900	1.200	1.200	1.200
5429000 Wiedereinweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	2.761,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	76.245,82	94.181	98.418	98.334	98.343	99.064
Ordentliches Ergebnis	47.918,80	9.919	5.682	5.766	5.757	5.036
5811000 LV Querschnittsämtler	18.411,13	17.562	18.145	18.145	18.145	18.145
5811100 LV Personalaufwand	35,74	39	38	38	38	38
5811200 LV ZGW - Miete	93.843,00	78.333	100.621	100.621	100.621	100.621
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.097,29	3.302	1.238	1.238	1.238	1.238

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	727,17	656	789	789	789	789
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.918,03	5.924	8.170	8.170	8.170	8.170
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.032,36	105.816	129.001	129.001	129.001	129.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.032,36	105.816	129.001	129.001	129.001	129.001
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.032,36	-105.816	-129.001	-129.001	-129.001	-129.001
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.113,56	-95.897	-123.319	-123.235	-123.244	-123.965

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D10050401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.E10050401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 10050401 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10050401 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Betrieb von Übergangsheimen
2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Zielgruppe

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

Ziele

1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.
2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.
3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
2. %-Satz der untergebrachten Personen
3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Zuweis. Integrationspauschale	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	6.989,96	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.989,96	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4321000	Benutzungsgebühren	346.494,16	544.000	555.500	555.500	555.500	555.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		346.494,16	544.000	555.500	555.500	555.500	555.500
4421000	Verkaufserlöse	3.308,35	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.308,35	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4480000	Erst. Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4487000	Erstattung von Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.990,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.990,09	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		360.782,56	559.650	573.350	573.350	573.350	573.350
5011000	Beamtenbezüge	21.949,17	20.260	20.650	20.650	20.650	20.857
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	372,29	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.353,60	1.505	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	187.958,92	188.271	192.455	164.955	164.955	166.605
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.427,95	0	0	0	0	0
5019000	Pers. im Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.825,22	16.849	17.067	14.567	14.567	14.713
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	38.250,90	38.314	39.033	35.033	35.033	35.384

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.612,78	9.874	5.244	5.444	5.653	5.868
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.609,55	4.434	2.482	2.581	2.684	2.789
Personalaufwendungen		285.360,38	286.907	284.331	250.630	250.942	253.616
5211000	Unterhaltung der Umlage	734,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5235000	Leistungen des STL	3.708,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Strom, Wasser, Heizkosten	131.153,43	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	19.588,73	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5255000	Unterh. bewegl. Vermögen	6.285,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	642,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.112,97	145.100	156.100	156.100	156.100	156.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.130	849	744	466	430
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.130	6.549	6.444	6.166	6.130
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.797,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	135,90	350	350	350	350	350
5431900	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	2.198,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441400	Sonstige Versicherungen	2.719,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.851,66	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen		454.325,01	444.887	454.730	420.924	420.958	423.596
Ordentliches Ergebnis		-93.542,45	114.763	118.620	152.426	152.392	149.754
5811000	LV Querschnittsämtler	63.250,91	58.336	54.698	54.698	54.698	54.698
5811100	LV Personalaufwand	1.175,62	1.284	1.124	1.124	1.124	1.124
5811200	LV ZGW - Miete	154.143,02	165.302	88.903	88.903	88.903	88.903
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.785,54	3.316	1.395	1.395	1.395	1.395
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	202,77	2.170	219	219	219	219
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	11.809,23	11.868	15.240	15.240	15.240	15.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.367,09	242.276	161.579	161.579	161.579	161.579
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.367,09	242.276	161.579	161.579	161.579	161.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-233.367,09	-242.276	-161.579	-161.579	-161.579	-161.579
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-326.909,54	-127.513	-42.959	-9.153	-9.187	-11.825

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831000	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	250	250	0	250	250	250
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250	250	0	250	250	250
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.D10050501	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E10050501	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €								

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000.C10050502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.090,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D10050502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832000.E10050502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,00	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,00	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.090,00	-4.250	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090,00	-4.250	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
C 10050502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10050501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 10050502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10050501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
E 10050502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	4,5	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-4,3	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-4,3	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem STL

Zielgruppe

Gebührenpflichtige

Ziele

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	2.031,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.649.210,26	8.818.903	9.032.875	9.032.875	9.032.875	9.032.875
4321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	83.927,89	69.797	41.625	41.625	41.625	41.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.735.169,99	8.891.700	9.077.500	9.077.500	9.077.500	9.077.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder	1.702,81	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	162,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.865,32	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		8.737.035,31	8.892.200	9.078.000	9.078.000	9.078.000	9.078.000
5011000	Beamtenbezüge	870,71	909	1.131	1.131	1.131	1.143
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	126,19	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	130,71	151	122	127	132	138
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	37,53	42	37	38	40	42
Personalaufwendungen		1.165,14	1.102	1.290	1.296	1.303	1.323
5235000	Kostenerstattung an STL	8.736.872,80	8.892.200	9.078.000	9.078.000	9.078.000	9.078.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.736.872,80	8.892.200	9.078.000	9.078.000	9.078.000	9.078.000
Ordentliche Aufwendungen		8.738.037,94	8.893.302	9.079.290	9.079.296	9.079.303	9.079.323
Ordentliches Ergebnis		-1.002,63	-1.102	-1.290	-1.296	-1.303	-1.323
5811000	LV Querschnittsämtler	4.090,66	3.278	4.376	4.376	4.376	4.376
5811100	LV Personalaufwand	46,64	52	62	62	62	62
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	143	127	127	127	127
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,65	38	80	80	80	80
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,84	2	3	3	3	3
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	40,77	113	89	89	89	89
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.213,56	3.626	4.737	4.737	4.737	4.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.213,56	3.626	4.737	4.737	4.737	4.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.213,56	-3.626	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.216,19	-4.728	-6.027	-6.033	-6.040	-6.060

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung)
2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten
3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung
4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen)
6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen
7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	Landeszuw. Verkehrssicherheit	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000	Verwaltungsgebühren	21,82	150	150	150	150	150
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,82	150	150	150	150	150
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.402,08	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	10.402,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.423,90	150	3.750	3.750	3.750	3.750
5011000	Beamtenbezüge	11.093,69	11.321	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	575,39	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	196.144,56	190.945	172.922	172.922	172.922	174.652
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.346,72	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.870,82	18.160	15.278	15.278	15.278	15.431
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.578,93	42.242	35.309	35.309	35.309	35.663
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.421,40	3.391	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	823,80	624	0	0	0	0
Personalaufwendungen		285.855,31	266.683	223.509	223.509	223.509	225.746
5221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	29.279,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221050	Vorfahrt Sternanlage	1.898,76	0	0	0	0	0
5255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.502,08	0	0	0	0	0
5291000	Planungsvorbereitung	4.641,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100	Verkehrsplanung	904,40	0	0	0	0	0
5291200	Planungskosten Bauleitplanung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291400	Planungsk. Signalanlagen Land	16.899,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.124,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	138	138	137	0	0
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.138	1.138	1.137	1.000	1.000
5318100 Verwend. Zusch. Verkehrswacht	2.981,11	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.981,11	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.549,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.387,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,85	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	350.899,03	367.621	324.647	324.646	324.509	326.746
Ordentliches Ergebnis	-340.475,13	-367.471	-320.897	-320.896	-320.759	-322.996
5811000 LV Querschnittsämler	60.642,66	56.938	41.250	41.250	41.250	41.250
5811100 LV Personalaufwand	594,19	652	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	28.980,83	30.008	38.707	38.707	38.707	38.707
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.846,51	5.678	4.254	4.254	4.254	4.254
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.390,59	2.499	2.579	2.579	2.579	2.579
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.434,11	12.740	24.774	24.774	24.774	24.774
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.888,89	108.515	111.564	111.564	111.564	111.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.888,89	108.515	111.564	111.564	111.564	111.564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.888,89	-108.515	-111.564	-111.564	-111.564	-111.564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.364,02	-475.986	-432.461	-432.460	-432.323	-434.560

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D12010101 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000.E12010101 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.C12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	2.494,25	0	0	0	0	0	0
7852010.D12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	9.918	0	0	0	0	0
7852010.E12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.C12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	3.108,83	0	0	0	0	0	0
7852020.F12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0
7852030 Tiefbaumaßnahmen							

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852030.E12010104 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Volme	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.603,08	14.918	25.000	0	135.000	20.000	20.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C12010104 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	112,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D12010104 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E12010105 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.715,08	15.918	26.000	0	136.000	21.000	21.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.715,08	-15.918	-26.000	0	-136.000	-21.000	-21.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.715,08	-15.918	-26.000	0	-136.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 12010102 Planungskosten Bauleitplanung

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo E 12010102	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

E 12010104 Radweg Volme

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010104	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 12010102 7852010 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010103 7852020 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010104 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010101 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010102 7852010 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0	0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010104 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010101 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
E 12010105 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
F 12010103 7852020 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	15,9	11,0	0,0	21,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-15,9	-11,0	0,0	-21,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-15,9	-26,0	0,0	-136,0	-21,0	-21,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen zur Sondernutzung aller öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von Gestattungsverträgen und Überwachung der Durchsetzung der vertraglichen Regelungen
2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen
3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen
4. Benennung und Widmung von Straßen
5. Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser und -flächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Instandhaltung der Einrichtungen
6. Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehrsordnung
7. Verpachtung von Grabeland

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW, Sondernutzungssatzung sowie Parkraumsatzung der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalterinnen und Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ziele

- zu 1. - 3.
- a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen
 - b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen
- zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen
- zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen
- zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Allgemeingebrauchs und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung der Verpachtung ungenutzter Restflächen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.
- a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen
 - b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit
- zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche
- zu 5.
- a. Auslastung der Flächen in %
 - b. Aufwandsdeckungsgrad
- zu 6. Beschwerden, Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung Anzahl m² der verpachteten Fläche

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.
- a. alle genehmigten Sondernutzungen $\geq 25\%$
 - b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit $\geq 25\%$
- zu 4. = 0
- zu 5.
- a. Auslastung der Flächen $> 80\%$
 - b. Aufwandsdeckungsgrad $\leq 100\%$
- zu 6. = 0
- zu 7. Verpachtete Fläche $>$ Vorjahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000	Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	103.655,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311100	Sondernutzungsgebühren	1.374,50	0	0	0	0	0
4311200	Anerkennungsgebühren	321,73	0	0	0	0	0
4321000	Parkgebühren	722.861,74	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321020	Sondernutzungsgebühren	163.681,85	200.000	175.000	170.000	170.000	170.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	0,00	250.000	275.000	300.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.895,52	1.320.000	1.320.000	1.340.000	1.540.000	1.540.000
4411000 Mieten und Pachten	4.335,73	0	0	0	0	0
4411010 Pacht WKL	173.528,16	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.863,89	0	0	0	0	0
4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	-1.293,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.118,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	23.588	23.588	23.587	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.594,71	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus Vorjahren	535,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.249,16	26.588	26.588	26.587	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	1.176.014,73	1.349.248	1.349.248	1.369.247	1.545.660	1.545.660
5011000 Beamtenbezüge	29.810,57	31.552	29.603	29.603	29.603	39.808
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	895,31	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	134.949,95	131.857	167.638	167.638	167.638	169.315
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.398,94	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.119,62	11.666	14.738	14.738	14.738	14.886
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	27.736,77	27.024	34.210	34.210	34.210	34.553
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.782,29	8.602	8.051	8.406	8.780	11.661
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.021,38	2.205	2.120	2.204	2.290	3.151
Personalaufwendungen	226.714,83	212.906	256.360	256.799	257.259	273.374
5235000 Leistungen des STL	2.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	722.862,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5237010 Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.862,00	806.000	805.000	805.000	555.000	555.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.994	31.994	31.993	170	50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.994	31.994	31.993	170	50
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.550,14	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	33,11	160	160	160	160	160
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.691,96	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,21	5.860	6.560	6.660	6.660	6.660
Ordentliche Aufwendungen	956.852,04	1.056.760	1.099.914	1.100.452	819.089	835.084
Ordentliches Ergebnis	219.162,69	292.488	249.334	268.795	726.571	710.576
5811000 LV Querschnittsämtler	47.559,50	48.536	46.107	46.107	46.107	46.107
5811100 LV Personalaufwand	1.596,68	1.750	1.612	1.612	1.612	1.612
5811200 LV ZGW - Miete	31.918,18	42.202	15.241	15.241	15.241	15.241
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.552,63	7.799	4.827	4.827	4.827	4.827
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.246,29	5.706	4.050	4.050	4.050	4.050
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.058,22	7.566	18.351	18.351	18.351	18.351
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.931,50	113.559	90.188	90.188	90.188	90.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.931,50	113.559	90.188	90.188	90.188	90.188

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.931,50	-113.559	-90.188	-90.188	-90.188	-90.188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.231,19	178.929	159.146	178.607	636.383	620.388

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen
2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen
3. Erlass von Einzelfallsatzungen
4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen
5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs
6. Haushaltsmäßige Abwicklung für die Straßeninvestitionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren

Ziele

1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	LZ Lösenbacher Landstr. Deck.	0,00	200.000	0	0	0	0
4142000	Zusch. MK Test Buslinie Hasley	0,00	0	90.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten Zusch.	0,00	1.018.711	1.038.503	1.050.437	1.050.439	1.050.436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.218.711	1.128.503	1.050.437	1.050.439	1.050.436
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	0,00	4.248.851	3.775.768	3.789.716	3.791.396	3.793.046
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.248.851	3.775.768	3.789.716	3.791.396	3.793.046
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	878.794	776.551	776.551	776.551	776.551
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.312,46	0	0	0	0	0
4582500	Aufl. Instandhaltungsrückst.	108.166,75	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung Fördergelder	369.786,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		484.265,70	878.794	776.551	776.551	776.551	776.551
Ordentliche Erträge		484.265,70	6.346.356	5.680.822	5.616.704	5.618.386	5.620.033
5011000	Beamtenbezüge	90.228,21	83.053	80.593	73.343	51.593	62.018
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.193,88	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.426,18	38.376	41.194	41.194	21.694	44.131
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.961,24	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.222,51	3.402	3.614	3.614	1.864	3.752
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.242,05	7.710	8.238	8.238	4.488	8.573
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	41.952,16	29.683	29.692	32.599	11.934	14.950
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	13.202,92	9.540	9.570	10.415	3.593	4.507
Personalaufwendungen		258.429,15	171.764	172.901	169.403	95.166	137.931
5211000	Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	15.309,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000	Unterhaltung Straßen STL	3.750.000,00	3.360.000	3.200.000	3.025.000	2.850.000	2.840.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5221010	Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	200.000	0	0	0
5221050	Ern. Geländer und Leitplanken	19.297,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221100	Kreisel Piepersloh	55.000,00	0	0	0	0	0
5221150	Lösenbacher Landstr. Deckens.	0,00	750.000	0	0	0	0
5221160	Sanierung Brücke Am Kamp	5.566,10	25.000	0	0	0	0
5221170	Erhalt.pfl. Straßenbegleitgrün	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221180	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	0,00	46.600	57.554	57.554	57.554	57.554
5221231	Augustastraße	13.202,29	0	0	0	0	0
5221236	Friesenstraße	23.905,60	0	0	0	0	0
5221263	Asternweg	2.697,77	0	0	0	0	0
5221268	Friedrichstaler Straße	3.481,35	0	0	0	0	0
5221279	Rosenweg	5.254,99	0	0	0	0	0
5238300	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Oberflächenentw. Straßen	2.100.761,01	2.151.671	2.151.671	2.151.671	2.151.671	2.151.671
5291100	Test Buslinie Hasley	0,00	10.000	90.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.994.476,34	6.403.271	5.759.225	5.294.225	5.119.225	5.109.225
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	10.867.276	9.577.590	9.783.959	9.967.344	10.016.499
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.869.276	9.579.690	9.786.059	9.969.444	10.018.599
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.830,32	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.969,82	5.000	8.700	8.600	8.600	8.600
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499000	Rückzahlung Fördergelder	36.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.500,14	133.700	137.400	137.300	137.400	137.400
Ordentliche Aufwendungen		6.295.405,63	17.578.011	15.649.216	15.386.987	15.321.235	15.403.155
Ordentliches Ergebnis		-5.811.139,93	-11.231.655	-9.968.394	-9.770.283	-9.702.849	-9.783.122
5510000	Zinsen Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511000	Zinsen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.811.139,93	-11.241.655	-9.978.394	-9.780.283	-9.712.849	-9.793.122
5811000	LV Querschnittsämtler	50.328,51	73.274	38.794	38.794	38.794	38.794
5811100	LV Personalaufwand	4.832,70	5.294	4.389	4.389	4.389	4.389
5811200	LV ZGW - Miete	21.022,60	21.768	12.779	12.779	12.779	12.779
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.359,26	6.254	4.047	4.047	4.047	4.047
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.067,28	1.429	1.151	1.151	1.151	1.151
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.089,41	6.974	9.485	9.485	9.485	9.485
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.699,76	114.993	70.645	70.645	70.645	70.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.699,76	114.993	70.645	70.645	70.645	70.645
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-92.699,76	-114.993	-70.645	-70.645	-70.645	-70.645
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.903.839,69	-11.356.648	-10.049.039	-9.850.928	-9.783.494	-9.863.767

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.C12010408 Invest.zuwendungen vom Bund - Energieeff. Straßenbeleuchtung	186.931,00	0	0	0	0	0	0
6810000.D12010412 Invest.zuwendungen vom Bund - Straßenbeleuchtung (Jülich)	0,00	0	206.801	0	68.933	0	0
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A12010401 Landeszuweisung investiv - Bahnhofsallee	82.100,00	56.750	0	0	0	0	0
6811300.A12010402 Landeszuweisung investiv - Bahnhof Lüd. Verlegung Gleis	22.900,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A12010403 Landeszuweisung investiv - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	179.200,00	1.300	0	0	0	0	0
6811300.A12010404 Landeszuweisung investiv - Sauerfeld	843.800,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A12010405 Landeszuweisung investiv - Weststraße	0,00	67.900	0	0	0	0	0
6811300.A12010418 Landeszuweisung investiv - LZA Sauerfelder Str./Weststr.	0,00	76.000	0	0	0	0	0
6811300.C12010407 Landeszuweisung investiv - Rückzahlung Fördergelder	258.761,39	0	0	0	0	0	0
6811300.D12010401 Landeszuweisung investiv - Lennestr. (Deckenerneuerung)	0,00	0	0	0	261.000	0	0
6811300.D12010407 Landeszuweisung investiv - Bauwerke/Buswartehallen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6811300.D12010412 Landeszuweisung investiv - Straßenbeleuchtung (Jülich)	0,00	216.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.692,39	447.950	206.801	0	329.933	0	0
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.A12010406 Erschließungsbeiträge - August-Adamy-Siedlung	152.129,00	0	18.000	0	0	0	0
6881000.A12010407 Erschließungsbeiträge - Asenberg	11.134,50	0	0	0	0	0	0
6881000.A12010409 Erschließungsbeiträge - Leifringhauser Straße III. BA	41.381,25	0	-8.000	0	0	0	0
6881000.A12010480 Erschließungsbeiträge - Brüninghauser Str. Endabrechn.	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6881000.A12010483 Erschließungsbeiträge - Sachsenstraße Stichweg Endabr.	-5.420,71	0	0	0	0	0	0
6881000.A12010485 Erschließungsbeiträge - Othlinghauser Str. Endabrechn.	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0
6881000.A12010488 Erschließungsbeiträge - Handweiser Straße Endabrechn.	0,00	9.880	0	0	0	0	0
6881000.A12010489 Erschließungsbeiträge - Kibitzweg Endabrechnung	0,00	-31.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6881000.A12010493 Erschließungsbeiträge - Fuelbecker Straße	-456,93	0	0	0	0	0	0
6881000.A12010494 Erschließungsbeiträge - Fliedner Str. Endabrechnung	-12.005,57	0	0	0	0	0	0
6881000.B12010406 Erschließungsbeiträge - Jüngerstraße	-4.323,11	0	0	0	0	0	0
6881000.B12010419 Erschließungsbeiträge - Am Ostenhagen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
6881000.B12010420 Erschließungsbeiträge - Am Kamp	0,00	0	0	0	217.000	0	0
6881000.B12010421 Erschließungsbeiträge - Am Köpfchen	0,00	0	0	0	78.000	0	0
6881000.C12010410 Erschließungsbeiträge - Assmannstraße	19.873,94	0	0	0	0	0	0
6881000.D12010405 Erschließungsbeiträge - Elbinger Str. II	0,00	-77.399	68.000	0	0	0	0
6881000.Z12010408 Erschließungsbeiträge - Wehberger Straße II. BA (HR)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
6881000.Z12010413 Erschließungsbeiträge - Kölner Straße (HR)	850,53	3.000	0	0	0	0	0
6881000.Z12010414 Erschließungsbeiträge - Bräuckenstr. Randanlagen (HR)	17.458,00	17.000	0	0	0	0	0
6881000.Z12010418 Erschließungsbeiträge - Krummscheider Weg	0,00	-17.000	-7.000	0	0	0	0
6881000.Z12010419 Erschließungsbeiträge - Elbinger Straße (HR)	0,00	-55.932	0	0	0	0	0
6881000.Z12010420 Erschließungsbeiträge - Leifringhauser Straße (HR)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
6881000.Z12010434 Erschließungsbeiträge - Zum Tümpel (HR)	0,00	2.009	0	0	0	0	0
6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen							
6881100.D12010406 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablös. aus Verkauf v. Grundst.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6881100.E12010406 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf v. Grund.	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.A12010490 Beiträge nach § 8 KAG - Fabiolastraße Endabrechnung	80,00	0	0	0	0	0	0
6881200.B12010405 Beiträge nach § 8 KAG - Grabenstraße (KAG)	8.080,58	0	0	0	0	0	0
6881200.E12010405 Beiträge nach § 8 KAG - Assmannstraße KAG	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6881200.Z12010408 Beiträge nach § 8 KAG - Wehberger Straße II. BA (HR)	0,00	-92.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6881200.Z12010409 Beiträge nach § 8 KAG - Königsberger Straße (HR)	394,39	0	0	0	0	0	0
6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.							
6881500.A12010404 Ähnliche Entgelte, Kostenerst. - Sauerfeld	0,00	117.000	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.175,87	-62.942	124.000	0	420.000	50.000	50.000
6870000 Investive Rückzahlungen							
6870000.B12010425 Investive Rückzahlungen - Kiosk Sauerfeld	14.163,03	0	0	0	0	0	0
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.A12010401 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6891100.C12010405 Sonstige investive Erstattung - Straßenbeleuchtung	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.163,03	59.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.031,29	444.008	330.801	0	749.933	50.000	50.000
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.B12010425 Hochbaumaßnahmen - Kiosk Sauerfeld	156.935,10	6.000	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A12010406 Tiefbaumaßnahmen - August-Adamy-Siedlung	98.146,23	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010407 Tiefbaumaßnahmen - Asenberg	37.174,76	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010409 Tiefbaumaßnahmen - Leifringhauser Straße III. BA	82.901,85	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010410 Tiefbaumaßnahmen - Hotopstraße	1.376,15	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010411 Tiefbaumaßnahmen - Wilhelm-Kattwinkel-Straße	23.450,89	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010412 Tiefbaumaßnahmen - Altenaer Straße	0,00	150.000	200.000	0	200.000	150.000	0
7852000.A12010413 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbegleitgrün	1.688,27	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010427 Tiefbaumaßnahmen - Herscheider Landstraße 1. BA	56.667,60	0	0	0	0	0	0
7852000.B12010418 Tiefbaumaßnahmen - Zum Stucken	129.868,83	0	0	0	0	0	0
7852000.B12010419 Tiefbaumaßnahmen - Am Ostenhagen	0,00	0	0	0	20.100	134.000	0
7852000.B12010420 Tiefbaumaßnahmen - Am Kamp	0,00	40.000	35.000	0	500.000	0	0
7852000.B12010421 Tiefbaumaßnahmen - Am Köpfchen	0,00	0	0	0	19.200	128.000	0
7852000.B12010433 Tiefbaumaßnahmen - Herscheider Landstr. 2./3. BA	161.369,73	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852000.B12010438 Tiefbaumaßnahmen - Herricht. Parkplatz Lutherstr.	70.597,61	0	0	0	0	0	0
7852000.C12010406 Tiefbaumaßnahmen - Bahnübergang Parkstraße	7.400,00	82	0	0	0	0	0
7852000.D12010401 Tiefbaumaßnahmen - Lennestr. (Deckenerneuerung)	0,00	0	0	0	522.000	0	0
7852000.E12010401 Tiefbaumaßnahmen - Ohler Weg	0,00	0	0	0	19.200	128.000	0
7852000.E12010402 Tiefbaumaßnahmen - Schiefe Ahelle	0,00	0	0	0	40.000	400.000	0
7852000.E12010404 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Brügge	0,00	0	200.000	0	560.000	480.000	160.000
7852000.H12010400 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
7852000.Z12010405 Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Versedamm (HR)	40.703,29	0	0	0	0	0	0
7852000.Z12010408 Tiefbaumaßnahmen - Wehberger Straße II. BA (HR)	47.483,70	0	0	0	0	0	0
7852000.Z12010418 Tiefbaumaßnahmen - Krummscheider Weg	1.113,82	0	0	0	0	0	0
7852000.Z12010420 Tiefbaumaßnahmen - Leifringhauser Straße (HR)	28.626,80	0	0	0	0	0	0
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.A12010414 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	104.643,35	0	0	0	0	0	0
7852020.B12010411 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	156.819,06	0	0	0	0	0	0
7852020.C12010405 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	87.180,17	0	0	0	0	0	0
7852020.C12010408 Tiefbaumaßnahmen - Energieeff. Straßenbeleuchtung	49.028,00	0	0	0	0	0	0
7852020.D12010402 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	0,00	765.000	2.400.000	0	1.765.000	1.765.000	0
7852020.D12010412 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung (Jülich)	0,00	735.000	1.102.933	0	0	0	0
7852030 Tiefbaumaßnahmen							
7852030.A12010401 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	302.888,14	75.000	0	0	0	0	0
7852030.A12010403 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Lüdenschied ZOB	12.923,44	35.000	0	0	0	0	0
7852030.A12010404 Tiefbaumaßnahmen - Sauerfeld	965.033,78	265.000	0	0	0	0	0
7852030.A12010405 Tiefbaumaßnahmen - Weststraße	19.907,25	0	0	0	0	0	0
7852030.A12010418 Tiefbaumaßnahmen - LZA Sauerfelder Str./Weststr.	565,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852030.B12010422 Tiefbaumaßnahmen - Lichtsignalanlagen (Bau)	75.580,42	0	0	0	0	0	0
7852040 Tiefbaumaßnahmen							
7852040.B12010412 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bauwerke	36.019,52	0	0	0	0	0	0
7852040.B12010414 Tiefbaumaßnahmen - Ersatzbesch. Buswartehallen	14.058,66	0	0	0	0	0	0
7852040.B12010423 Tiefbaumaßnahmen - FGU aus VL Werbevertrag	50.000,00	0	0	0	0	0	0
7852040.D12010407 Tiefbaumaßnahmen - Bauwerke/Buswartehallen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7852040.D12010408 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen	0,00	100.000	110.000	0	100.000	70.000	70.000
7852040.E12010407 Tiefbaumaßnahmen - Bauwerke	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852040.E12010408 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852100 Planungskosten Straßen							
7852100.D12010409 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852100.E12010409 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820.151,67	2.261.082	4.172.933	0	3.870.500	3.380.000	1.555.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D12010410 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E12010410 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C12010404 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	363,90	0	0	0	0	0	0
7832000.D12010411 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.E12010411 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,90	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.515,57	2.264.082	4.175.833	0	3.873.400	3.382.900	1.557.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.003.484,28	-1.820.074	-3.845.032	0	-3.123.467	-3.332.900	-1.507.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.484,28	-1.820.074	-3.845.032	0	-3.123.467	-3.332.900	-1.507.900

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 12010401 Bahnhofsallee

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	82,1	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	82,1	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	302,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	302,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010401	0	0	-220,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010403 Bahnhof Lüdenscheid ZOB

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	179,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	179,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010403	0	0	166,3	-33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010404 Sauerfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	843,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	0	0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	843,8	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	965,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	965,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010404	0	0	-121,2	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010405 Weststraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010405	0	0	-19,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010406 August-Adamy-Siedlung

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	152,1	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	152,1	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010406	0	0	54,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010407 Asenberg

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010407	0	0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 12010409 Leifringhauser Straße III. BA

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	41,4	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,4	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010409	0	0	-41,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010412 Altenaer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo A 12010412	0	0	0,0	-150,0	-200,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0

A 12010414 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010414	0	0	-104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010418 LZA Sauerfelder Str./Weststr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010418	0	0	-0,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010427 Herscheider Landstraße 1. BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010427	0	0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010411 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010411	0	0	-156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010412 Erneuerung Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010412	0	0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010418 Zum Stucken

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010418	0	0	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 12010419 Am Ostenhagen

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	134,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	134,0	0,0	0,0
Saldo B 12010419	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-134,0	0,0	0,0

B 12010420 Am Kamp

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	35,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	35,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010420	0	0	0,0	-40,0	-35,0	0,0	-283,0	0,0	0,0	0,0

B 12010421 Am Köpfchen

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	128,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	128,0	0,0	0,0
Saldo B 12010421	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	-128,0	0,0	0,0

B 12010422 Lichtsignalanlagen (Bau)

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010422	0	0	-75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010423 FGU aus VL Werbevertrag

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010423	0	0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010425 Kiosk Sauerfeld

6870000 Investive Rückzahlungen	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	156,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010425	0	0	-142,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010433 Herscheider Landstr. 2./3. BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010433	0	0	-161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 12010438 Herricht. Parkplatz Lutherstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010438	0	0	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 12010405 Straßenbeleuchtung

6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 12010405	0	0	-87,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 12010407 Rückzahlung Fördergelder

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 12010407	0	0	258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 12010408 Energieeff. Straßenbeleuchtung

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 12010408	0	0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010401 Lennestr. (Deckenerneuerung)

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010401	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0	0,0	0,0	0,0

D 12010402 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	765,0	2.400,0	0,0	1.765,0	1.765,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	765,0	2.400,0	0,0	1.765,0	1.765,0	0,0	0,0
Saldo D 12010402	0	0	0,0	-765,0	-2.400,0	0,0	-1.765,0	-1.765,0	0,0	0,0

D 12010405 Elbinger Str. II

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	-77,4	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	-77,4	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010405	0	0	0,0	-77,4	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010406 Ablös. aus Verkauf v. Grundst.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010406	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 12010407 Bauwerke/Buswartehallen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010407	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010408 Signalanlagen

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	110,0	0,0	100,0	70,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	110,0	0,0	100,0	70,0	70,0	0,0
Saldo D 12010408	0	0	0,0	-100,0	-110,0	0,0	-100,0	-70,0	-70,0	0,0

D 12010409 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010409	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010412 Straßenbeleuchtung (Jülich)

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	0,0	0,0	206,8	0,0	68,9	0,0	0,0	0,0
6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	216,0	206,8	0,0	68,9	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	735,0	1.102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	735,0	1.102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010412	0	0	0,0	-519,0	-896,1	0,0	68,9	0,0	0,0	0,0

E 12010401 Ohler Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	128,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	128,0	0,0	0,0
Saldo E 12010401	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-128,0	0,0	0,0

E 12010402 Schiefe Ahelle

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0
Saldo E 12010402	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-400,0	0,0	0,0

E 12010404 Bahnhof Brügge

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.400	0	0,0	0,0	200,0	0,0	560,0	480,0	160,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.400	0	0,0	0,0	200,0	0,0	560,0	480,0	160,0	0,0
Saldo E 12010404	-1.400	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-560,0	-480,0	-160,0	0,0

E 12010406 Ablösung aus Verkauf v. Grund.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo E 12010406	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 12010407 Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo E 12010407	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

E 12010408 Erneuerung Brücken

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo E 12010408	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

E 12010409 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo E 12010409	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Z 12010405 Parkplatz Versedamm (HR)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010405	0	0	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010408 Wehberger Straße II. BA (HR)

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010408	0	0	-47,5	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010414 Bräuckenstr. Randanlagen (HR)

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	17,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	17,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010414	0	0	17,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010420 Leifringhauser Straße (HR)

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010420	0	0	-28,6	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 12010402 6811300 Landeszuweisung investiv - Bahnhof Lüd. Verlegung Gleis	0	0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010480 6881000 Erschließungsbeiträge - Brüninghauser Str. Endabrechn.	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010483 6881000 Erschließungsbeiträge - Sachsenstraße Stichweg Endabr.	0	0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010485 6881000 Erschließungsbeiträge - Othlinghauser Str. Endabrechn.	0	0	0,0	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010488 6881000 Erschließungsbeiträge - Handweiser Straße Endabrechn.	0	0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010489 6881000 Erschließungsbeiträge - Kibitzweg Endabrechnung	0	0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010490 6881200 Beiträge nach § 8 KAG - Fabiolastraße Endabrechnung	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010493 6881000 Erschließungsbeiträge - Fuelbecker Straße	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010494 6881000 Erschließungsbeiträge - Fliedner Str. Endabrechnung	0	0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12010405 6881200 Beiträge nach § 8 KAG - Grabenstraße (KAG)	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12010406 6881000 Erschließungsbeiträge - Jüngerstraße	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010410 6881000 Erschließungsbeiträge - Assmannstraße	0	0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010405 6881200 Beiträge nach § 8 KAG - Assmannstraße KAG	0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010409 6881200 Beiträge nach § 8 KAG - Königsberger Straße (HR)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010413 6881000 Erschließungsbeiträge - Kölner Straße (HR)	0	0	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010418 6881000 Erschließungsbeiträge - Krummscheider Weg	0	0	0,0	-17,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010419 6881000 Erschließungsbeiträge - Elbinger Straße (HR)	0	0	0,0	-55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010434 6881000 Erschließungsbeiträge - Zum Tümpel (HR)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	30,0	-101,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010410 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hotopstraße	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010411 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Wilhelm-Kattwinkel-Straße	0	0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010413 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbegleitgrün	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12010414 7852040 Tiefbaumaßnahmen - Ersatzbesch. Buswartehallen	0	0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010404 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010406 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Bahnübergang Parkstraße	0	0	7,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
D 12010410 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010411 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010410 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
E 12010411 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
H 12010400 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Folgejahre	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
Z 12010418 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Krummscheider Weg	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,5	3,1	2,9	0,0	2,9	2,9	1.202,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,5	-104,1	-6,9	0,0	-2,9	-2,9	-1.202,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.400	0	-1.003,5	-1.820,1	-3.845,0	0,0	-3.123,5	-3.332,9	-1.507,9	10.409,3

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Maßnahmen: Erneuerung von Fahrbahndecken

Finanzplan 2009

Lfd.	Straße	Bereich von - bis	SK	Länge (m)	Summe
1	Am Grünewald	ganz	4	526,12	74.700,00 €
2	Schumannstraße	ganz	4	854,38	119.100,00 €
3	Im Olpendahl	Am Weiten Blick bis Sperlingweg	4	375,82	85.600,00 €
4	Leifringhauser Straße	Nottebohmstraße bis Zum Stucken	4	319,44	84.200,00 €
5	Lösenbacher Landstraße	Zum Brauberg bis Ortsgrenze (bei Nr. 148)	4	550,32	82.800,00 €
6	Ludwigstraße	ganz	4	459,60	67.500,00 €
7	Parkstraße	Knapper Straße bis Westfalenstraße	4	667,81	127.000,00 €
8	Straßburger Weg	ganz	4	739,70	106.000,00 €
9	Tweerweg	ganz	4	682,89	33.200,00 €
10	Wermecker Grund	ganz	4	1.052,59	159.900,00 €
Summe 2009					940.000,00 €

Finanzplan 2010

Lfd.	Straße	Bereich von - bis	SK	Länge (m)	Summe
1	Am Ramsberg	(verschoben nach 2011)		-	- €
2	Augustasträße	ganz	4	255,07	34.700,00 €
3	Birkenweg	ganz	4	374,91	52.800,00 €
4	Breslauer Straße	1. BA	4	1.172,38	83.550,00 €
5	Eichenweg	ganz	4	276,78	40.600,00 €
6	Friedhofsweg/ Brüninghausen	ganz	4	1.069,03	48.200,00 €
7	Friesenstraße	ganz	4	336,34	50.600,00 €
8	Obere Schlänke	ganz	4	325,40	43.400,00 €
9	Philippstraße	Peterstraße bis Hohfuhstraße	4	342,14	54.600,00 €
10	Im Eichholz	ganz	4	684,73	123.100,00 €
11	Schwiendahl	ganz	4	440,38	36.000,00 €
12	Wahrder Weg	ganz	4	182,38	24.300,00 €
13	Waldstraße	ganz	4	763,49	125.600,00 €
Summe 2010					717.450,00 €

Finanzplan 2011

Lfd.	Straße	Bereich von - bis	SK	Länge (m)	Summe
1	Ahornweg	ganz	4	173,76	24.400,00 €
2	Am Brockhauser Quell	ganz	4	104,28	16.200,00 €
3	Am Ebbeblick	ganz	4	322,02	36.100,00 €
4	Asternweg	ganz	4	87,23	9.600,00 €
5	Buchfinkenweg	ganz	4	152,88	25.000,00 €
6	Carl-Berg-Weg	ganz	4	163,30	20.600,00 €
7	Diebesweg	ganz	4	314,37	27.700,00 €
8	Drosselweg	ganz	4	138,96	22.900,00 €
9	Friedrichstaler Straße	ganz	4	154,44	16.100,00 €
10	Hüttenberg	ganz	4	405,63	65.100,00 €
11	Breslauer Straße	2. BA	4	1.172,38	83.550,00 €
12	In der Landwehr	ganz	4	273,29	33.900,00 €
13	Kettenberg	ganz	4	673,72	120.900,00 €
14	Kirchstraße	ganz	4	758,99	123.300,00 €
15	Kohlmeisenweg	ganz	4	119,05	19.400,00 €
16	Lindenau	ganz	4	173,25	24.300,00 €
17	Martin Niemöller Straße	Stichweg Polizei	4	48,65	6.200,00 €
18	Nottebohmstraße	Kalver Landweg bis Kalver Straße	4	652,51	161.500,00 €
19	Paolaweg	ganz	4	87,82	11.500,00 €
20	Rosenweg	ganz	4	115,71	15.200,00 €
21	Rotkelchenweg	ganz	4	134,60	22.300,00 €
22	Straße nach Horrynghausen	ganz	4	727,78	42.100,00 €
23	Straße nach Niedergockeshohl	ganz	4	226,42	21.700,00 €
24	Hochstraße	(verschoben nach 2012)			-
25	Am Ramsberg	ganz	4	1.084,26	162.400,00 €
Summe 2011					1.111.950,00 €

Finanzplan 2012

Lfd.	Straße	Bereich von - bis	SK	Länge (m)	Summe
1	Alsenstraße	ganz	4	323,12	49.900,00 €
2	Am Neuen Haus	ganz	4	401,16	65.400,00 €
3	An der Eveke	ganz	4	157,93	15.200,00 €
4	Annabergstraße	ganz	4	781,98	99.600,00 €
5	Breitenloher Straße	ganz	4	346,98	51.800,00 €
6	Cranachweg	ganz	4	218,93	34.000,00 €
7	Danziger Weg	ganz	4	906,93	124.000,00 €
8	Düppelstraße	ganz	4	152,47	21.400,00 €
9	Frankenstraße	ganz	4	424,68	67.100,00 €
10	Holbeinweg	ganz	4	158,64	26.100,00 €
11	Horrynghauser Straße	ganz	4	263,30	58.100,00 €
12	Kalver Höhe	ganz	4	250,86	33.300,00 €
13	Kalver Straße	Kattenbuscher Weg bis Stichweg Nr. 46/40	4	515,41	71.800,00 €

14	Kattenbuscher Weg	ganz	4	122,81	19.100,00 €
15	Mittelstraße	ganz	4	300,35	38.400,00 €
16	Weißburger Straße	ganz	4	333,70	45.100,00 €
17	Werdohler Landstraße	Worthkreuz bis Brunscheider Straße	4	306,36	53.200,00 €
18	Wildmecke	ganz	4	424,72	51.800,00 €
19	Hochstraße	Sauerfelder Straße bis Teufelsgässchen	4	520,42	114.500,00 €
20	Ehrenmal Parkstraße	Sanierung Einfriedungsmauern und Stützmauern			500.000,00 €
Summe 2012					1.539.800,00 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenschied (STL). STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem STL

Zielgruppe

Gebührenpflichtige

Ziele

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000	Straßenreinigungsgebühren	2.013.848,08	2.825.441	2.894.568	2.894.568	2.894.568	2.894.568
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.848,08	2.825.441	2.894.568	2.894.568	2.894.568	2.894.568
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	127,18	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	127,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.013.975,26	2.825.441	2.894.568	2.894.568	2.894.568	2.894.568
5011000	Beamtenbezüge	580,39	606	754	754	754	762
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	84,12	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	87,14	113	81	85	88	92
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	25,02	31	25	26	27	28
	Personalaufwendungen	776,67	750	860	865	869	882
5235000	Kostenerstattung an STL	2.013.848,08	2.825.441	2.894.568	2.894.568	2.894.568	2.894.568
5241600	Eigenanteil Straßenreinigung	287.833,59	385.423	394.849	394.849	350.000	350.000
5241650	Erstatt. Winderdienst Vorjahre	0,00	298.803	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.681,67	3.509.667	3.289.417	3.289.417	3.244.568	3.244.568
Ordentliche Aufwendungen		2.302.458,34	3.510.417	3.290.277	3.290.282	3.245.437	3.245.450
Ordentliches Ergebnis		-288.483,08	-684.976	-395.709	-395.714	-350.869	-350.882
5811000	LV Querschnittsämtler	2.727,09	2.835	3.268	3.268	3.268	3.268
5811100	LV Personalaufwand	31,09	35	41	41	41	41
5811200	LV ZGW - Miete	92,00	95	85	85	85	85
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	21,77	25	54	54	54	54
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	239,36	2	353	353	353	353
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	27,23	28	59	59	59	59
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,54	3.020	3.860	3.860	3.860	3.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.138,54	3.020	3.860	3.860	3.860	3.860
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.138,54	-3.020	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-291.621,62	-687.996	-399.569	-399.574	-354.729	-354.742

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Grünordnungsplanung
2. Stadtökologischer Fachbeitrag
3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen
4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze)
5. Forstverkehrssicherungskonzept
6. Waldbewirtschaftung
7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städt. Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger

Ziele

Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung von 2 Spielplätzen zu 100%
 Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung des Projekts zu 100%
 Flächenanteil mind. 50%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000	Jagdpacht	10.537,04	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.537,04	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	172.765,32	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.893,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		176.659,28	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge		187.196,32	190.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	11.362,40	11.607	8.166	8.166	8.166	8.248
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	252,96	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	101.403,85	101.001	107.618	107.618	107.618	108.695
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.794,43	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.844,46	8.802	9.309	9.309	9.309	9.403
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.736,73	18.797	19.615	19.615	19.615	19.812
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.750,72	3.601	2.639	2.750	2.865	2.987
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.194,64	891	729	758	786	816
Personalaufwendungen		151.340,19	144.699	148.076	148.216	148.359	149.961
5211200	Unterhaltung von Waldwegen	8.840,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211210	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	10.485,98	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5211220	Holzeinschlagskosten	33.699,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211230	Maßnahmen Grünordnung	30.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221000	Unterhaltung Grünflächen STL	572.000,00	546.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5291000	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.025,75	663.500	642.500	642.500	642.500	642.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	140	140	210	280	350

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	700	700	700	700	700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	840	840	910	980	1.050
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.023,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 Jagdpacht	146,99	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	490,31	2.000	3.740	4.440	3.740	4.440
5431350 Mitgliedsbeiträge	10.916,27	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431660 Aufforstung (Festwert)	7.903,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	3.456,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.937,43	31.500	36.140	36.840	36.140	36.840
Ordentliche Aufwendungen	830.303,37	840.539	827.556	828.466	827.979	830.351
Ordentliches Ergebnis	-643.107,05	-650.289	-667.306	-668.216	-667.729	-670.101
5811000 LV Querschnittsämer	37.681,31	37.569	34.601	34.601	34.601	34.601
5811100 LV Personalaufwand	608,58	668	445	445	445	445
5811200 LV ZGW - Miete	10.580,30	10.955	9.552	9.552	9.552	9.552
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.037,40	2.493	1.655	1.655	1.655	1.655
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.510,32	6.636	5.944	5.944	5.944	5.944
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.809,68	11.046	15.359	15.359	15.359	15.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.227,59	69.367	67.556	67.556	67.556	67.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.227,59	69.367	67.556	67.556	67.556	67.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.227,59	-69.367	-67.556	-67.556	-67.556	-67.556
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.334,64	-719.656	-734.862	-735.772	-735.285	-737.657

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6831100 Holzverkäufe	166.934,87	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.934,87	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.934,87	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C13010101 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	6.326,00	0	0	0	0	0	0
7852000.D13010101 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7852000.F13010103 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	0	0	0	30.000	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.326,00	80.000	0	0	30.000	0	15.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D13010102 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
7831000.E13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
7831100 Aufforstung (Festwert)	7.903,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D13010103 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
7832000.E13010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.903,94	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229,94	91.400	11.400	0	41.400	11.400	26.400
Saldo der Investitionstätigkeit	152.704,93	88.600	138.600	0	108.600	138.600	123.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.704,93	88.600	138.600	0	108.600	138.600	123.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 13010101 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 13010101	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831100 Holzverkäufe	0	0	166,9	180,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	166,9	180,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7831100 Aufforstung (Festwert)	0	0	7,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
C 13010101 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0	0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 13010102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 13010103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 13010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
E 13010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
F 13010103 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,2	11,4	11,4	0,0	41,4	11,4	26,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	152,7	168,6	138,6	0,0	108,6	138,6	123,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	152,7	88,6	138,6	0,0	108,6	138,6	123,6	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 130 010 010 - Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Finanzplan 2009

Grünanlage Honseler Bruch	Reparatur Wege	52.388 €

Finanzplan 2010

Finanzplan 2011

Finanzplan 2012

Grünanlage Im Eichholz	Reparatur Wege	17.681 €

Summe Eröffnungsbilanz:

70.069 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld (STL) übertragen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Friedhofsgebühren	304.638,17	174.455	178.505	182.555	186.605	186.605
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.638,17	174.455	178.505	182.555	186.605	186.605
4411000 Pacht vom STL	51.501,96	79.318	77.493	81.543	85.593	89.643
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.501,96	79.318	77.493	81.543	85.593	89.643
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	50,85	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung RAP Gebühren	0,00	106.365	108.859	111.307	117.507	117.507
Sonstige ordentliche Erträge	50,85	106.365	108.859	111.307	117.507	117.507
Ordentliche Erträge	356.190,98	360.138	364.857	375.405	389.705	393.755
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.460,40	1.473	1.570	1.570	1.570	1.586
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	53,94	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	126,63	128	135	135	135	137
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270,42	272	286	286	286	289
Personalaufwendungen	1.911,39	1.873	1.991	1.991	1.991	2.012
5211000 Unterhaltung Friedhöfe STL	304.638,17	368.455	372.505	376.555	380.605	380.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.638,17	368.455	372.505	376.555	380.605	380.605
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	24.614	35.821	39.999	41.249	42.499
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.614	35.821	39.999	41.249	42.499
Ordentliche Aufwendungen	306.549,56	394.942	410.317	418.545	423.845	425.116
Ordentliches Ergebnis	49.641,42	-34.804	-45.460	-43.140	-34.140	-31.361
5811000 LV Querschnittsämler	4.275,82	4.615	5.027	5.027	5.027	5.027
5811200 LV ZGW - Miete	115,00	119	106	106	106	106
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	28,58	34	34	34	34	34
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,10	90	10	10	10	10
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33,71	33	324	324	324	324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,21	4.891	5.501	5.501	5.501	5.501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,21	4.891	5.501	5.501	5.501	5.501

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.462,21	-4.891	-5.501	-5.501	-5.501	-5.501
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.179,21	-39.695	-50.961	-48.641	-39.641	-36.862

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.B13010201 Tiefbaumaßnahmen - Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	23.000,00	0	0	0	0	0	0
7852000.C13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	30.665,90	0	0	0	0	0	0
7852000.D13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.D13010202 Tiefbaumaßnahmen - Grunderneuerung Wasserleitung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7852000.E13010201 Tiefbaumaßnahmen - Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7852000.Z13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Friedhof (HR)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.665,90	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.665,90	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.665,90	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.665,90	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

C 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 13010201	0	0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 13010201	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 13010202 Grunderneuerung Wasserleitung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 13010202	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 13010201 Tiefbau/Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo E 13010201	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 13010201 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	0	0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 13010201 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Friedhof (HR)	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-54,7	-90,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 030 Gewässerbau und -unterhaltung

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem SEL

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	250.666,22	293.500	193.500	193.500	293.500	293.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.666,22	293.500	193.500	193.500	293.500	293.500
Ordentliche Aufwendungen	250.666,22	293.500	193.500	193.500	293.500	293.500
Ordentliches Ergebnis	-250.666,22	-293.500	-193.500	-193.500	-293.500	-293.500
5811000 LV Querschnittsämler	436,36	390	527	527	527	527
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,36	390	527	527	527	527
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,36	390	527	527	527	527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436,36	-390	-527	-527	-527	-527
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.102,58	-293.890	-194.027	-194.027	-294.027	-294.027

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz
2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen
3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten
5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz
6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren
7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen
8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit

Ziele

- Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft
- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen
- Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Vorratsfläche mind. 4 ha

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000	Bundeszusch. Klimamanager	0,00	0	43.589	21.388	22.200	0
4141000	Landeszuw. Klimaschutzkonzept	673,18	0	0	0	0	0
4141100	Landeszuschuss Klimamanager	0,00	66.500	0	0	0	0
4141200	Landeszuschuss Radweg Volme	0,00	135.000	45.000	0	0	0
4148000	Spenden Stadtpark	250,00	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Klimabündnis	499,68	510	510	510	510	510
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.014	21.938	29.250	29.250	29.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422,86	224.024	111.037	51.148	51.960	29.760
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0,00	51	51	51	51	51
4461300	Erstattung Handygebühren	331,56	82	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		331,56	133	51	51	51	51
4480000	Erst. für Zivildienstleistende	3.234,36	0	0	0	0	0
4480100	Erst. Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erstattung vom STL	4.122,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.357,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.063,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		9.063,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.175,32	230.657	117.588	57.699	58.511	36.311
5011000	Beamtenbezüge	44.816,91	45.792	39.869	39.869	39.869	40.268

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	682,21	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	229.742,38	230.029	285.844	285.844	265.844	248.303
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.674,36	0	0	0	0	0
5019000	Sold Zivildienstleistende	7.357,28	0	0	0	0	0
5019010	Pers. im Bundesfreiwilligend.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	20.122,47	20.131	24.875	24.875	23.075	21.488
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	42.530,97	42.765	53.145	53.145	48.945	45.193
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.946,68	14.320	12.883	13.425	13.988	14.581
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.041,16	3.746	3.557	3.697	3.838	3.980
Personalaufwendungen		381.914,42	366.783	430.173	430.855	405.559	383.813
5221000	Radweg Volme	0,00	135.000	45.000	0	0	0
5281000	Klimaschutzmanager Sachleist.	0,00	18.667	18.667	18.667	0	0
5291000	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	500	500	500	500	500
5291100	Gefahrenabwehr	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200	Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5291201	Pachtvertrag Obstwiese (HR)	2.550,00	3.700	0	0	0	0
5291300	Umgebungslärmrichtlinie	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550,00	227.867	104.167	59.167	40.500	40.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.190	35.262	46.861	48.855	49.455
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	32.190	36.262	47.861	49.855	50.455
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.695,88	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.973,14	5.000	7.320	9.320	7.320	9.320
5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	499,68	510	510	510	510	510
5431550	Sachverständigenkosten	13.057,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	319,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.545,43	48.310	50.830	52.830	50.830	52.830
Ordentliche Aufwendungen		403.009,85	675.150	621.432	590.713	546.744	527.598
Ordentliches Ergebnis		-384.834,53	-444.493	-503.844	-533.014	-488.233	-491.287
5811000	LV Querschnittsämtler	75.931,69	74.716	75.191	75.191	75.191	75.191
5811100	LV Personalaufwand	2.400,43	2.636	2.171	2.171	2.171	2.171
5811200	LV ZGW - Miete	27.600,79	28.579	29.294	29.294	29.294	29.294
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.314,95	6.503	5.076	5.076	5.076	5.076
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.253,35	2.186	2.431	2.431	2.431	2.431
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.271,22	7.373	21.009	21.009	21.009	21.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.772,43	121.993	135.172	135.172	135.172	135.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.772,43	121.993	135.172	135.172	135.172	135.172
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-121.772,43	-121.993	-135.172	-135.172	-135.172	-135.172
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-506.606,96	-566.486	-639.016	-668.186	-623.405	-626.459

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A14010106 Landeszuweisung investiv - Renaturierung Volmeufer	0,00	146.250	438.750	0	146.250	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.250	438.750	0	146.250	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.250	438.750	0	146.250	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A14010106 Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung Volmeufer	33.342,76	190.000	560.000	0	190.000	0	0
7852000.C14010103 Tiefbaumaßnahmen - Hangsicherung Arenritt	125.153,97	0	0	0	0	0	0
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.E14010103 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.496,73	190.000	570.000	0	200.000	10.000	10.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.E14010104 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D14010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E14010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	17.000	0	17.000	17.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.496,73	192.000	587.000	0	217.000	27.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-158.496,73	-45.750	-148.250	0	-70.750	-27.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.496,73	-45.750	-148.250	0	-70.750	-27.000	-12.000

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 14010106 Renaturierung Volmeufer

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	146,3	438,8	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	146,3	438,8	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	33,3	190,0	560,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,3	190,0	560,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14010106	0	0	-33,3	-43,8	-121,3	0,0	-43,8	0,0	0,0	0,0

C 14010103 Hangsicherung Arenritt

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 14010103	0	0	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 14010103 Wasserbauliche Planungen

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo E 14010103	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

E 14010104 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo E 14010104	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 14010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 14010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 14010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 14010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-158,5	-45,8	-148,3	0,0	-70,8	-27,0	-12,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)	Fachbereich 1	Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.
2. Durchführung von Projekten, Ausbildungsplatzinitiativen
3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes
4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen
5. Messebesuche
6. Gewerbliches Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid

Ziele

Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Durchführung von Betriebsbesuchen und Messebesuchen
2. Durchführung von Projekten und Initiativen
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Beratung von nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Mindestens 12 Betriebsbesuche und 1 Messebesuch
2. 2 Projekte/Initiativen
3. Mindestens 2 Veranstaltungen
4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von allen Betrieben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000	Spenden Technikunterstützung	0,00	1.000	0	0	0	0
4147100	Spenden Ehrung Azubis	0,00	100	100	100	100	100
4147200	Spenden PfAu	0,00	100	100	100	100	100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200	200	200	200	200
4483000	Leistungsbeteiligung ARGE	14.764,06	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.764,06	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.470,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.470,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		22.234,48	1.200	200	200	200	200
5011000	Beamtenbezüge	25.024,82	25.512	26.022	26.022	26.022	26.283
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.682,75	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.105,44	44.873	49.009	49.009	49.009	49.500
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	670,68	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.795,18	3.906	4.239	4.239	4.239	4.282
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.443,63	8.113	9.090	9.090	9.090	9.181
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.484,00	7.242	7.724	8.022	8.338	8.679
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.877,00	2.011	2.143	2.223	2.306	2.392
Personalaufwendungen		113.083,50	91.657	98.227	98.605	99.004	100.317
5281000	Sachkosten	0,00	450	450	450	450	450
5281100	Sachl. Veranstaltungen u.ä.	499,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	704,06	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	750	750	750	750	750
5431700 Verwendung Spenden Technikunt.	8.266,00	1.000	0	0	0	0
5431710 Verwendung Spenden Ehr. Azubis	58,82	100	100	100	100	100
5431720 Verwendung Spenden PfAu	312,41	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,29	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	122.924,63	97.407	102.977	103.355	103.754	105.067
Ordentliches Ergebnis	-100.690,15	-96.207	-102.777	-103.155	-103.554	-104.867
5811000 LV Querschnittsämter	25.750,32	21.307	20.667	20.667	20.667	20.667
5811100 LV Personalaufwand	1.340,35	1.469	1.417	1.417	1.417	1.417
5811200 LV ZGW - Miete	9.200,26	9.526	8.491	8.491	8.491	8.491
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.044,76	4.666	1.249	1.249	1.249	1.249
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	411,22	593	444	444	444	444
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.424,83	2.937	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.171,74	40.498	38.168	38.168	38.168	38.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.171,74	40.498	38.168	38.168	38.168	38.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.171,74	-40.498	-38.168	-38.168	-38.168	-38.168
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.861,89	-136.705	-140.945	-141.323	-141.722	-143.035

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 1 A

Produktverantwortliche/r

Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

1. Betreuung der heimischen Betriebe
2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen
3. Beratungen
4. Öffentlichkeitsarbeit
5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen
6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen
7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung
8. Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele

Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Aktive Ansprache von Betrieben
2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern
3. Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Ansprache von 12 Betrieben je Jahr
2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer
3. Anzahl der Standortmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141000	LZ Breitbandförderung Brüning.	0,00	106.740	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	106.740	0	0	0	0
4582000	Aufl. Rückstellung MGR GmbH	0,00	102.429	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.306,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		9.306,44	102.429	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.306,44	209.169	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	40.928,56	44.546	45.888	45.888	45.888	46.347
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.575,99	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.692,60	8.731	13.748	6.167	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.272,48	97.499	96.043	96.043	96.043	97.004
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.456,35	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.236,26	8.517	8.319	8.319	8.319	8.403
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.517,89	18.145	17.777	17.777	17.777	17.955
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.415,75	15.059	18.091	19.067	20.100	21.196
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.331,85	3.098	3.711	3.880	4.064	4.269
Personalaufwendungen		171.427,73	195.595	203.577	197.141	192.191	195.174
5281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	3.703,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.703,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	346	346	445	400	500
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	546	546	645	600	700
5317000 Breitbandförderung Brüningh.	0,00	118.601	0	0	0	0
5391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR	180.000,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Transferaufwendungen	180.000,00	658.601	540.000	540.000	540.000	540.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.152,73	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	235,23	840	840	840	840	840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,96	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
Ordentliche Aufwendungen	356.519,09	860.915	750.296	743.959	738.964	742.047
Ordentliches Ergebnis	-347.212,65	-651.746	-750.296	-743.959	-738.964	-742.047
5811000 LV Querschnittsämtler	30.870,16	30.222	32.179	32.179	32.179	32.179
5811100 LV Personalaufwand	2.192,17	2.371	2.499	2.499	2.499	2.499
5811200 LV ZGW - Miete	255.080,97	259.846	238.932	238.932	238.932	238.932
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.141,90	2.734	2.154	2.154	2.154	2.154
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	872,39	1.137	947	947	947	947
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.060,82	2.934	8.422	8.422	8.422	8.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.218,41	299.244	285.133	285.133	285.133	285.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.218,41	299.244	285.133	285.133	285.133	285.133
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.218,41	-299.244	-285.133	-285.133	-285.133	-285.133
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.431,06	-950.990	-1.035.429	-1.029.092	-1.024.097	-1.027.180

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 LZ Breitbandförderung Brüningh.	0,00	106.740	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.740	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.740	0	0	0	0	0
7011000 Beamtenbezüge	40.965,35	44.546	45.888	0	45.888	45.888	46.347
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.310,54	97.499	96.043	0	96.043	96.043	97.004
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.236,26	8.517	8.319	0	8.319	8.319	8.403
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.517,93	18.145	17.777	0	17.777	17.777	17.955
Personalauszahlungen	132.030,08	168.707	168.027	0	168.027	168.027	169.709
7281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung	2.760,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7317000 Breitbandförderung Brüningh.	0,00	118.601	0	0	0	0	0
7391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR	180.000,00	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
Transferauszahlungen	180.000,00	658.601	540.000	0	540.000	540.000	540.000
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	1.152,73	1.333	1.333	0	1.333	1.333	1.333
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	235,23	840	840	0	840	840	840

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Auszahlungen	1.387,96	2.173	2.173	0	2.173	2.173	2.173
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.178,54	833.481	714.200	0	714.200	714.200	715.882
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.178,54	-726.741	-714.200	0	-714.200	-714.200	-715.882
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D15010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E15010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D15010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
7832000.E15010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.178,54	-727.941	-715.400	0	-715.400	-715.400	-717.082

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 15010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
E 15010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote
2. Gewinnung von Akteuren
3. Herausgabe von Informationsmedien
4. Mitarbeit in touristischen Verbänden
5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter
6. Anzeigenschaltung
7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst
8. Teilnahme an Messen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Touristisch relevante Akteure, Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenschelds

Ziele

Wirtschaftsförderung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial
2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten
3. Weiterbildung der Stadtführer
4. Beteiligung an Messen
5. Kosten je Einwohner

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Zeitnah
2. 2 im Jahr
3. 4 Veranstaltungen im Jahr
4. 1 Messe
5. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.869	1.869	1.869	1.869
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.869	1.869	1.869	1.869
4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	280,00	250	250	550	250	550
4461010 Sponsoring Drahthandelsweg	31.313,48	0	0	0	0	0
4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	3.115,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.708,58	1.750	1.750	2.050	1.750	2.050
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.542,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.542,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.251,34	1.750	3.619	3.919	3.619	3.919
5011000 Beamtenbezüge	12.332,92	12.418	12.773	12.773	12.773	12.901
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.622,72	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.385,63	7.030	3.301	3.301	3.301	3.335
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.062,16	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	7.269,60	5.617	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	968,12	779	287	287	287	290
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.166,80	1.746	628	628	628	635
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.300,42	3.632	3.889	4.060	4.263	4.510
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.412,54	979	1.043	1.082	1.125	1.174
Personalaufwendungen	40.520,91	32.201	21.921	22.131	22.377	22.845

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5281000 Projekt Drahthandelsweg	22.246,17	0	0	0	0	0
5291000 Autofreies Volmetal	0,00	0	3.500	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246,17	0	3.500	0	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	1.869	1.869	1.869	1.869
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.869	1.869	1.869	1.869
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.013,96	600	600	600	600	600
5431350 Mitgliedsbeiträge	2.189,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431600 Verkehrsförderung und -werbung	7.430,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen	73.400,81	46.501	41.590	38.300	38.546	39.014
Ordentliches Ergebnis	-36.149,47	-44.751	-37.971	-34.381	-34.927	-35.095
5811000 LV Querschnittsämtler	9.712,41	8.490	9.827	9.827	9.827	9.827
5811100 LV Personalaufwand	660,56	715	696	696	696	696
5811200 LV ZGW - Miete	3.634,10	3.763	3.333	3.333	3.333	3.333
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	721,37	916	511	511	511	511
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	294,47	304	318	318	318	318
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.077,18	953	2.333	2.333	2.333	2.333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100,09	15.141	17.018	17.018	17.018	17.018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100,09	15.141	17.018	17.018	17.018	17.018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100,09	-15.141	-17.018	-17.018	-17.018	-17.018
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.249,56	-59.892	-54.989	-51.399	-51.945	-52.113

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.C15010301 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Drahthandelsweg	18.686,52	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,52	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C15010301 Tiefbaumaßnahmen - Drahthandelsweg	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,52	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 15010301 6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Drahthandelsweg	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 15010301 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Drahthandelsweg	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes

Ziele

Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;
Prozentanteil der Produktarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000	Marktstandsgeld	139.715,15	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.715,15	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4461400	Erstattung von Stromkosten	3.512,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	800,00	300	300	300	300	300
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	518,67	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.318,67	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		144.546,04	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
5011000	Beamtenbezüge	9.807,29	9.739	12.394	12.394	12.394	12.518
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	149,04	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.237,56	18.916	10.673	10.673	10.673	10.780
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	215,77	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.051,91	311	394	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.041,19	1.689	952	952	952	962
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.384,82	3.908	2.186	2.186	2.186	2.208
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.614,58	2.801	3.003	3.133	3.268	3.409
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.135,04	887	948	986	1.025	1.064
	Personalaufwendungen	31.637,20	38.251	30.550	30.324	30.498	30.941
5241100	Reinigung	81.050,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.050,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5429000	Sondernutzungsgebühr	20.922,00	26.208	26.208	26.208	26.208	26.208
5431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	0,00	150	150	150	150	150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.922,00	26.358	26.358	26.358	26.358	26.358
Ordentliche Aufwendungen		133.609,20	148.609	140.908	140.682	140.856	141.299
Ordentliches Ergebnis		10.936,84	12.691	20.392	20.618	20.444	20.001
5811000	LV Querschnittsämler	10.264,62	8.930	10.632	10.632	10.632	10.632
5811100	LV Personalaufwand	525,29	561	675	675	675	675
5811200	LV ZGW - Miete	2.024,06	2.096	3.014	3.014	3.014	3.014
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.024,32	825	500	500	500	500
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	155,46	156	168	168	168	168
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	871,01	604	2.176	2.176	2.176	2.176
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.864,76	13.172	17.165	17.165	17.165	17.165

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.864,76	13.172	17.165	17.165	17.165	17.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.864,76	-13.172	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.927,92	-481	3.227	3.453	3.279	2.836

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 050 Stadtfest

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Löhn, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes

Ziele

Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Veranstaltung eines Stadtfestes
2. Aufwand je Einwohner

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1 Fest im Jahr
2. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.038,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.038,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.038,51	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	6.958,16	7.040	7.218	7.218	7.218	7.291
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	898,60	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.026,17	2.075	2.222	2.321	2.440	2.587
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	788,52	546	582	603	627	655
Personalaufwendungen	11.671,45	9.661	10.022	10.142	10.285	10.533
Ordentliche Aufwendungen	11.671,45	9.661	10.022	10.142	10.285	10.533
Ordentliches Ergebnis	-10.632,94	-9.661	-10.022	-10.142	-10.285	-10.533
5811000 LV Querschnittsämtler	2.614,77	2.391	2.623	2.623	2.623	2.623
5811100 LV Personalaufwand	372,69	405	393	393	393	393
5811200 LV ZGW - Miete	598,02	619	552	552	552	552
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	118,71	151	85	85	85	85
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12,30	10	13	13	13	13
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	326,73	436	535	535	535	535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,22	4.012	4.201	4.201	4.201	4.201
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,22	4.012	4.201	4.201	4.201	4.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.043,22	-4.012	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.676,16	-13.673	-14.223	-14.343	-14.486	-14.734

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 A
Produktverantwortliche/r Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Steuerung von Projekten

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele

Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

1. Bahnhof Innenstadt
2. Bahnhof Brügge Ost
3. Flächenpool NRW

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Projektende: 2015
2. Projektende: 2016
3. Projektende: 2013

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Weiterentwicklung im Rahmen der Regionale 2013
2. Umsetzung der Veräußerung der Teilfläche in 2013 und deren Entwicklung bis 2016
3. Umsetzung einzelner Konzepte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.		13.535,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.535,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		13.535,83	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge		40.516,61	40.926	41.951	41.951	41.951	42.371
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte		4.692,33	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		15.385,20	17.462	20.622	9.250	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		160.073,02	141.853	133.358	133.358	133.358	134.692
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.		5.159,78	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		14.145,26	12.383	11.540	11.540	11.540	11.656
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		30.090,03	26.394	24.465	24.465	24.465	24.710
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		23.364,90	16.852	18.245	19.295	20.386	21.515
5061000 Beihilferückstellungen Beamte		5.055,90	3.498	3.770	3.956	4.163	4.399
Personalaufwendungen		298.483,03	259.368	253.951	243.815	235.863	239.343
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		0,00	180	160	240	320	400
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	680	660	740	820	900
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		2.214,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		1.440,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431550 Sachverständigenkosten		7.622,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.277,98	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen		309.761,01	274.548	269.111	259.055	251.183	254.743
Ordentliches Ergebnis		-296.225,18	-274.548	-269.111	-259.055	-251.183	-254.743
5811000 LV Querschnittsämter		53.795,35	52.956	38.961	38.961	38.961	38.961
5811100 LV Personalaufwand		2.170,11	2.356	2.284	2.284	2.284	2.284

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811200 LV ZGW - Miete	22.540,65	23.340	14.859	14.859	14.859	14.859
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.240,54	5.414	2.645	2.645	2.645	2.645
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.719,14	1.727	1.855	1.855	1.855	1.855
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.146,49	5.887	10.326	10.326	10.326	10.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.612,28	91.680	70.930	70.930	70.930	70.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.612,28	91.680	70.930	70.930	70.930	70.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.612,28	-91.680	-70.930	-70.930	-70.930	-70.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.837,46	-366.228	-340.041	-329.985	-322.113	-325.673

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Beamtenbezüge	40.552,76	40.926	41.951	0	41.951	41.951	42.371
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.157,60	141.853	133.358	0	133.358	133.358	134.692
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.145,18	12.383	11.540	0	11.540	11.540	11.656
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.090,13	26.394	24.465	0	24.465	24.465	24.710
Personalauszahlungen	244.945,67	221.556	211.314	0	211.314	211.314	213.429
7412000 Geschäftsauszahl. Beschäftigte	2.050,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsausz.	1.440,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431550 Sachverständigenkosten	7.622,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	11.114,44	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.060,11	236.056	225.814	0	225.814	225.814	227.929
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.060,11	-236.056	-225.814	0	-225.814	-225.814	-227.929
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.A15010601 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Entwicklung Bahnbereiche	16.915,00	8.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.915,00	8.000	0	0	100.000	100.000	100.000
7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung							
7851200.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	2.759,26	25.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
7851300 Hochbaumaßnahmen							
7851300.C15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	981,75	0	0	0	0	0	0
7851300.D15010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7851300.D15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7851300.E15010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7851300.E15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851300 Projektnebenkosten							
7851300.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	1.184,43	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A15010601 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7852000.C15010605 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wibscha	0,00	1.220	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925,44	181.220	65.000	0	55.000	50.000	50.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D15010603 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7831000.E15010603 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C15010604 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	113,05	0	0	0	0	0	0
7832000.D15010604 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E15010604 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,05	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.953,49	190.520	66.300	0	156.300	151.300	151.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.953,49	-190.520	-66.300	0	-156.300	-151.300	-151.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.013,60	-426.576	-292.114	0	-382.114	-377.114	-379.229

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	16,9	8,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	0	0	2,8	25,0	20,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
7851300 Projektnebenkosten	0	0	1,2	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,9	148,0	30,0	0,0	125,0	120,0	120,0	0,0
Saldo A 15010601	0	0	-20,9	-148,0	-30,0	0,0	-125,0	-120,0	-120,0	0,0

E 15010601 Gutachten

7851300 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo E 15010601	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

E 15010602 Rechtsberatung

7851300 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo E 15010602	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 15010602 7851300 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 15010604 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 15010605 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wübschla	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010601 7851300 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010602 7851300 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010603 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010604 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010603 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
E 15010604 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	42,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-42,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22,0	-190,5	-66,3	0,0	-156,3	-151,3	-151,3	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)	Fachbereich 1 A	Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Industrie-Automation" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Produkte des Bereichs Industrie-Automation aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus

Ziele

1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Günstige und transparente Teilnahmebedingungen für die Aussteller
3. Förderung der Teilnahme spezifischer Zielgruppen wie Existenzgründer und Jungunternehmen, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen
4. Durchführung von Aktionen zur Unterstützung teilnehmender spezifischer Zielgruppen sowie Aktionen zur Mobilisierung spezifischer Besuchergruppen z.B. Auszubildende, Schüler
5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern
6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheid sowie die Region Südwestfalen
7. Förderung der heimischen Netzwerke "Werkzeug- und Formenbau MK" sowie "Maschinenbau Südwestfalen"

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Aussteller- und Besucherzahl
3. Aktivitäten zur Förderung spezifischer Teilnehmer- / Besuchergruppen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer
2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer
3. Positive Werte im Stimmungsbarometer spezifischer Teilnehmer- / Besuchergruppen
4. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 75 - 110
5. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 3.000 - 5.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
4461000	Standgebühren	0,00	260.000	0	270.000	0	300.000
4461200	Eintrittsgelder	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
4461700	Erstattung von Nebenkosten	26.119,73	0	25.000	0	25.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.119,73	262.500	25.000	272.500	25.000	302.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.655,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.655,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.774,86	262.500	25.000	272.500	25.000	302.500
5011000	Beamtenbezüge	6.752,55	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	782,05	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.564,20	2.911	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.414,03	28.904	25.825	17.225	17.225	17.398
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	336,60	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.044,95	2.537	2.247	1.447	1.447	1.462
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.319,98	5.456	4.833	3.233	3.233	3.266
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.894,15	2.809	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	842,65	583	0	0	0	0
Personalaufwendungen		44.951,16	43.200	32.905	21.905	21.905	22.126

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Aufwend. für Dienstleistungen	0,00	270.000	20.000	270.000	20.000	270.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.000	20.000	270.000	20.000	270.000
5499000 Rückzahlung für Vorjahre	714,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	45.665,16	313.200	52.905	291.905	41.905	292.126
Ordentliches Ergebnis	-16.890,30	-50.700	-27.905	-19.405	-16.905	10.374
5811000 LV Querschnittsämtler	11.218,68	11.100	8.967	8.967	8.967	8.967
5811100 LV Personalaufwand	361,67	393	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	4.025,12	4.168	3.184	3.184	3.184	3.184
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	757,24	967	569	569	569	569
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	278,02	100	300	300	300	300
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	871,58	971	2.966	2.966	2.966	2.966
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.512,31	17.699	15.986	15.986	15.986	15.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.512,31	17.699	15.986	15.986	15.986	15.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.512,31	-17.699	-15.986	-15.986	-15.986	-15.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.402,61	-68.399	-43.891	-35.391	-32.891	-5.612

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Standgebühren	0,00	260.000	0	0	270.000	0	300.000
6461200 Eintrittsgelder	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
6461700 Kautions für Nebenkosten	5.426,02	50.000	0	0	50.000	0	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426,02	312.500	0	0	322.500	0	352.500
6521100 Umsatzsteuer	1.030,96	40.375	5.000	0	40.375	5.000	40.375
6591000 Erstattung aus Vorjahren	2.749,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.780,54	40.375	5.000	0	40.375	5.000	40.375
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206,56	352.875	5.000	0	362.875	5.000	392.875
7011000 Beamtenbezüge	6.758,27	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.426,28	28.904	25.825	0	17.225	17.225	17.398
7022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.044,94	2.537	2.247	0	1.447	1.447	1.462
7032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.319,87	5.456	4.833	0	3.233	3.233	3.266
Personalauszahlungen	36.549,36	36.897	32.905	0	21.905	21.905	22.126
7291000 Aufwend. für Dienstleistungen	11.900,00	270.000	20.000	0	270.000	20.000	270.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	270.000	20.000	0	270.000	20.000	270.000
7441100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0,00	51.300	4.000	0	51.300	40.000	51.300
7483600 Rückzahlung von Kautionen	24.374,52	0	25.000	0	0	25.000	0
7499000 Rückzahlung für Vorjahre	714,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Auszahlungen	25.088,52	51.300	29.000	0	51.300	65.000	51.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.537,88	358.197	81.905	0	343.205	106.905	343.426
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.331,32	-5.322	-76.905	0	19.670	-101.905	49.449
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.331,32	-5.322	-76.905	0	19.670	-101.905	49.449

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000	Grundsteuer A	26.749,89	26.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4012000	Grundsteuer B	11.142.614,17	11.175.000	12.085.000	12.205.000	12.595.000	12.685.000
4013000	Gewerbsteuer	43.933.664,02	44.670.000	55.000.000	56.400.000	59.560.000	61.256.000
4021000	Anteil an der Einkommensteuer	26.679.601,00	26.500.000	29.000.000	29.750.000	30.600.000	31.000.000
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.389.292,00	5.250.000	5.300.000	5.400.000	5.600.000	5.650.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.035.237,74	925.000	1.000.000	1.000.000	1.127.500	1.127.500
4032000	Hundesteuer	284.116,77	295.000	295.000	420.000	420.000	425.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.946.725,70	3.150.000	3.180.000	3.230.000	3.290.000	3.350.000
Steuern und ähnliche Abgaben		91.438.001,29	91.991.000	105.896.500	108.441.500	113.229.000	115.530.000
4111000	Schlüsselzuweisung	20.790.493,00	17.968.995	7.800.000	8.100.000	8.450.000	8.800.000
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.727.237,00	1.547.900	1.789.700	1.789.700	1.789.700	1.789.700
4161000	Auflösung Sonderposten (IP)	0,00	1.192.884	1.316.567	1.368.555	1.439.391	1.524.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.517.730,00	20.709.779	10.906.267	11.258.255	11.679.091	12.114.086
4482000	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	1.077,94	1.981	1.300	1.300	1.300	1.300
4485000	Erstattung v. STL Creditreform	159,07	142	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.237,01	2.123	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	400,13	500	500	500	500	500
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	4.618.594,24	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	13.073,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	721.604,92	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4563000	Bürgschaftsprovision Stadtw.	273.862,49	169.977	130.630	33.467	32.396	31.262
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	73.445,97	69.003	64.499	59.283	53.355	48.019
4563200	Bürgschaftsprovision Senioren	120.411,22	115.881	111.209	106.392	101.391	96.322
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	54.847,80	54.000	62.747	57.100	51.390	50.000
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	97.534,52	94.880	91.715	88.596	85.318	81.905
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	434,93	353	285	239	196	161
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	215,80	611	271	235	202	171
4581500	Auflösung Wertberichtig. Ford.	437.939,22	0	0	0	0	0
4583000	Kapitalwerterhöhung Baudarl.	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4583100	Kapitalwertmind. Leibrenten	242.512,39	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4591200	Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.	875,16	0	0	0	0	0
4591400	Ertr. beendete Niederschlagung	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge		6.655.752,66	5.454.505	5.404.156	5.288.112	5.267.048	5.250.640
Ordentliche Erträge		120.612.720,96	118.157.407	122.208.423	124.989.367	130.176.639	132.896.226
5731000	Niederschlagungen v. Ford. 201	3.396,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bilanzielle Abschreibungen		3.396,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.951.693,00	4.066.619	4.277.778	4.401.834	4.529.457	4.660.783

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	2.953.862,00	3.968.239	4.155.556	4.276.067	4.400.044	4.527.618
5342100	Finanzierungsbet. Einheitslast	563.742,54	0	0	0	0	0
5372000	Kreisumlage	40.991.047,98	45.700.000	44.700.000	45.900.000	46.700.000	47.900.000
5391000	Krankenhausumlage	832.854,77	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Transferaufwendungen		48.293.200,29	54.584.858	53.983.334	55.427.901	56.479.501	57.938.401
5431500	Provision elPay	2.296,67	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
5431900	Creditreform	1.263,19	2.123	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200	Kapitalertragsteuer ENERVIE	648.989,26	443.100	648.825	284.850	379.800	553.875
5441210	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
5441220	Kapitalertragsteuer LüWo	0,00	0	0	0	0	23.738
5441230	Kapitalertragsteuer Sparkasse	0,00	43.200	64.800	86.400	86.400	95.700
5472000	Wertmind. KBR- und KAV-Anteil	4.193,88	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibung auf Forderungen	400.253,39	0	0	0	0	0
5482000	Prozesszinsen	0,00	500	500	500	500	500
5482100	Stundungszinsen an STL	2.685,59	2.189	1.053	15	0	0
5482200	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	147.844,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.210.690,98	771.477	997.093	653.730	748.715	955.828
Ordentliche Aufwendungen		49.507.287,67	56.356.335	55.980.427	57.081.631	58.228.216	59.894.229
Ordentliches Ergebnis		71.105.433,29	61.801.072	66.227.996	67.907.736	71.948.423	73.001.997
4615000	Zinsen (verb. Unternehmen)	25.951,00	25.041	48.607	47.337	46.019	44.760
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	118.375,40	40.600	115.620	109.000	110.000	111.000
4618000	Zinsen (sonst. inl. Bereich)	39.675,46	39.395	14.479	13.951	13.837	13.704
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	4.101.037,98	2.800.000	4.100.000	1.800.000	2.400.000	3.500.000
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0,00	0	0	0	0	150.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.057.161,77	3.227.000	3.270.000	3.237.000	3.225.000	3.204.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	0,00	272.800	409.000	545.000	545.000	604.100
Finanzerträge		7.362.201,61	6.424.836	7.977.706	5.772.288	6.359.856	7.647.564
5517000	Zinsen für Kredite	3.853.772,72	3.963.244	3.650.000	3.650.000	3.600.000	3.600.000
5517100	Zinsen für Kassenkredite	478.244,39	2.532.800	1.200.000	1.900.000	2.350.000	2.900.000
5517200	Einsparung HSK-Maßnahme (194)	0,00	0	0	0	0	-100.000
5599000	Leibrenten	183.681,44	182.666	179.800	183.400	190.730	198.360
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.515.698,55	6.678.710	5.029.800	5.733.400	6.140.730	6.598.360
Finanzergebnis		2.846.503,06	-253.874	2.947.906	38.888	219.126	1.049.204
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		73.951.936,35	61.547.198	69.175.902	67.946.624	72.167.549	74.051.201

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811000 Allgem. Investitionspauschale								
6811000.D16010101	Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
6811000.E16010101	Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	0	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6811010	Invest.-Pauschale - Hilfskonto	1.643.620,34	0	0	0	0	0	0
6811100 Schulpauschale								

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811100.D16010102 Schulpauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	529.100	0	0	0	0	0
6811100.E16010102 Schulpauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	236.300	0	236.300	236.300	236.300
6811110 Schulpauschale - Hilfskonto -	349.500,00	0	0	0	0	0	0
6811200 Sportpauschale							
6811200.D16010103 Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	190.000	0	0	0	0	0
6811200.E16010103 Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6811210 Sportpauschale - Hilfskonto -	206.317,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.199.437,34	2.419.100	2.276.300	0	2.276.300	2.276.300	2.276.300
6848100 Kaufpreiszahlung KBR-Anteil	444,30	0	0	0	0	0	0
6848200 Kaufpreiszahlung KAV-Anteil	260,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	704,30	0	0	0	0	0	0
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	29.115,02	30.025	60.742	0	56.109	56.350	58.529
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	98.536,57	85.982	62.153	0	52.020	49.497	52.424
Sonstige Investitionseinzahlungen	127.651,59	116.007	122.895	0	108.129	105.847	110.953
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.793,23	2.535.107	2.399.195	0	2.384.429	2.382.147	2.387.253
7891000 Sonstige Investitionsauszahl.							
7891000.F16010100 Sonstige Investitionsauszahl. - Investitionen Folgejahre	0,00	0	0	0	660.000	1.725.000	3.250.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	660.000	1.725.000	3.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	1.725.000	3.250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.327.793,23	2.535.107	2.399.195	0	1.724.429	657.147	-862.747
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.327.793,23	2.535.107	2.399.195	0	1.724.429	657.147	-862.747

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 16010101	0	0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 16010102 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schulpauschale	0	0	0,0	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 16010102	0	0	0,0	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

D 16010103 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 16010103	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	0,0
Saldo E 16010101	0	0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	0,0

E 16010102 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	236,3	0,0	236,3	236,3	236,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	236,3	0,0	236,3	236,3	236,3	0,0
Saldo E 16010102	0	0	0,0	0,0	236,3	0,0	236,3	236,3	236,3	0,0

E 16010103 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	0,0
Saldo E 16010103	0	0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6811010 Invest.-Pauschale - Hilfskonto	0	0	1.643,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811110 Schulpauschale - Hilfskonto -	0	0	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811210 Sportpauschale - Hilfskonto -	0	0	206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6848100 Kaufpreiszahlung KBR-Anteil	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6848200 Kaufpreiszahlung KAV-Anteil	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	29,1	30,0	60,7	0,0	56,1	56,4	58,5	0,0
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	0	0	98,5	86,0	62,2	0,0	52,0	49,5	52,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.327,8	116,0	122,9	0,0	108,1	105,8	111,0	0,0
F 16010100 7891000 Sonstige Investitionsauszahl. - Investitionen Folgejahre	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	1.725,0	3.250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	1.725,0	3.250,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2.327,8	116,0	122,9	0,0	-551,9	-1.619,2	-3.139,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.327,8	2.535,1	2.399,2	0,0	1.724,4	657,1	-862,7	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Referent des Bürgermeisters (REF) (Hilfsdezernent)	Fachbereich 1	Walker, Michael

Leistungsbeschreibung

Abbildung der Ein- und Auszahlungen aus der Abwicklung des Konjunkturpakets II

Auftragsgrundlage

Zukunftsinvestitionsgesetz, Investitionsförderungsgesetz NRW

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A16010201 Landeszuweisung investiv - ZGW - Adolf-Kolping-Schule	340.439,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010202 Landeszuweisung investiv - ZGW - Schule Lösenbach	1.024.464,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010203 Landeszuweisung investiv - ZGW - Richard-Schirrmann-R.	85.831,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010204 Landeszuweisung investiv - ZGW - Bergstadt Gymnasium	96.348,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010206 Landeszuweisung investiv - DRK - KiTa Tinsberg	51.619,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010207 Landeszuweisung investiv - DRK - KiTa Stüttinghausen	65.048,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010208 Landeszuweisung investiv - Kinderstube e.V.	67.546,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010209 Landeszuweisung investiv - SOS Kinderdorf e.V.	576,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010210 Landeszuweisung investiv - Christuskirche- KiTa Opendahl	27.555,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010211 Landeszuweisung investiv - KiTa St. Petrus und Paulus	200.872,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010212 Landeszuweisung investiv - Versöhn. - KiTa Am Brutenberg	23.802,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010214 Landeszuweisung investiv - Joh.- KG - KiTa Unterm Freihof	61.170,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010216 Landeszuweisung investiv - Freie Christl. Sch. Turnhalle	146.666,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010220 Landeszuweisung investiv - AWO - KiTa Sonnenhang	21.777,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010221 Landeszuweisung investiv - St. Med. - KiTa Am Ramsberg	51.022,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010222 Landeszuweisung investiv - Ev. VKG - KiTa Wiesmannstraße	11.072,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010229 Landeszuweisung investiv - Gebäude Jahnstraße 15	305.679,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811300.B16010224 Landeszuweisung investiv - ZGW - Treppenlift GSG	26.064,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010225 Landeszuweisung investiv - 61 - barrierefr. Zug. Bücherei	11.546,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010230 Landeszuweisung investiv - 61 - Spielplatz Fabiolastraße	29.873,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010232 Landeszuweisung investiv - AWO - Seniorenbegegnungsstätte	6.600,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010233 Landeszuweisung investiv - Bürgerhaus Lenneteich	34.232,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010234 Landeszuweisung investiv - ZGW - Musikschule	5.861,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010235 Landeszuweisung investiv - ZGW - Kulturhaus	8.700,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010236 Landeszuweisung investiv - 61 - Kinderspielplätze	151.670,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010237 Landeszuweisung investiv - 61 - Spiel- und Bolzplätze	176.708,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010238 Landeszuweisung investiv - 63 - Bushaltestelle Hellersen	26.879,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010239 Landeszuweisung investiv - ZGW - Sporthalle RSR	55.731,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010240 Landeszuweisung investiv - ZGW - Sporthalle BGL	191.984,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010247 Landeszuweisung investiv - 40 - Schule Lösenbach	4.957,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010248 Landeszuweisung investiv - 40 - Tinsberger Schule	12.945,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010249 Landeszuweisung investiv - 40 - Wehberger Schule	11.951,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010250 Landeszuweisung investiv - 40 - Friedenschule	14.994,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010251 Landeszuweisung investiv - 40 - Richard-Schirmann-Real.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010252 Landeszuweisung investiv - 40 - Theodor-Heuss-Realschule	4.963,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010253 Landeszuweisung investiv - 40 - Bergstadt Gymnasium	24.999,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010254 Landeszuweisung investiv - 40 - Adolf-Reichwein-Gesamt.	19.989,00	0	0	0	0	0	0
6811300.B16010255 Landeszuweisung investiv - ZGW - KiGa Lisztstraße	14.417,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421.549,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.549,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.A16010201 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Adolf-Kolping-Schule	106.156,62	0	0	0	0	0	0
7851000.A16010202 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Schule Lösenbach	674.205,36	0	0	0	0	0	0
7851000.A16010203 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Richard-Schirrmann-R.	35.285,16	0	0	0	0	0	0
7851000.A16010204 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Bergstadt Gymnasium	92.969,88	0	0	0	0	0	0
7851000.A16010229 Hochbaumaßnahmen - Gebäude Jahnstraße 15	296.704,67	0	0	0	0	0	0
7851000.B16010235 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Kulturhaus	8.700,41	0	0	0	0	0	0
7851000.B16010239 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Sporthalle RSR	12.262,08	0	0	0	0	0	0
7851000.B16010240 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Sporthalle BGL	188.434,09	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.B16010225 Tiefbaumaßnahmen - 61 - barrierefr. Zug. Bücherei	11.492,24	0	0	0	0	0	0
7852000.B16010238 Tiefbaumaßnahmen - 63 - Bushaltestelle Hellersen	26.879,93	0	0	0	0	0	0
7852000.B16010245 Tiefbaumaßnahmen - 61 - Brighthouse Park Förderpr.	133.172,20	0	0	0	0	0	0
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.B16010244 Tiefbaumaßnahmen - 61 - Bolzpl. Kulturhausgarten	40.227,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.489,76	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B16010230 Erwerb VG über 410 € - 61 - Spielplatz Fabiolastraße	28.408,26	0	0	0	0	0	0
7831000.B16010240 Erwerb VG über 410 € - ZGW - Sporthalle BGL	3.550,00	0	0	0	0	0	0
7831000.B16010248 Erwerb VG über 410 € - 40 - Tinsberger Schule	3.262,29	0	0	0	0	0	0
7831000.B16010249 Erwerb VG über 410 € - 40 - Wehberger Schule	5.398,72	0	0	0	0	0	0
7831000.B16010255 Erwerb VG über 410 € - ZGW - KiGa Lisztstraße	14.417,38	0	0	0	0	0	0
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.B16010241 Erwerb VG über 410 € - 61 - Spielplatz Uhlandstraße	51.466,00	0	0	0	0	0	0
7831800.B16010242 Erwerb VG über 410 € - 61 - Spielplatz Hasenkamp	51.720,38	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831800.B16010243 Erwerb VG über 410 € - 61 - Spielpl. Bromberger Str.	48.484,52	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.A16010229 Erwerb VG bis 410 € - Gebäude Jahnstraße 15	387,37	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verw. A.-Kolping	1.088,75	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010247 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Schule Lösenbach	4.957,38	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010248 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Tinsberger Schule	9.682,88	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010249 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Wehberger Schule	6.552,60	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010250 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Friedensschule	14.993,88	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010251 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Richard-Schirmann-Real.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010252 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Theodor-Heuss-Realschule	4.963,36	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010253 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Bergstadt Gymnasium	24.999,21	0	0	0	0	0	0
7832000.B16010254 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Adolf-Reichwein-Gesamt.	19.988,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.321,59	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A16010206 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - DRK - KiTa Tinsberg	58.071,66	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010207 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - DRK - KiTa Stüttinghausen	73.179,65	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010208 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kinderstube e.V.	75.988,72	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010210 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Christuskirche- KiTa Olpendahl	31.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010211 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - KiTa St. Petrus und Paulus	225.982,00	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010212 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Versöhn. - KiTa Am Brutenberg	26.777,35	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010214 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Joh.-KG - KiTa Unterm Freihof	68.816,79	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010216 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Freie Christl. Sch. Turnhalle	165.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010220 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - AWO - KiTa Sonnenhang	24.499,39	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7818000.A16010221 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - St. Med. - KiTa Am Ramsberg	57.400,00	0	0	0	0	0	0
7818000.A16010222 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Ev. VKG - KiTa Wiesmannstraße	12.456,91	0	0	0	0	0	0
7818000.B16010232 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - AWO - Seniorenbegegnungsstätte	7.425,51	0	0	0	0	0	0
7818000.B16010233 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Bürgerhaus Lenneteich	38.511,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	865.109,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.920,88	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	630.628,12	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	630.628,12	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 16010201 ZGW - Adolf-Kolping-Schule

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010201	0	0	234,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010202 ZGW - Schule Lösenbach

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1.024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	674,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	674,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010202	0	0	350,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010203 ZGW - Richard-Schirrmann-R.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010203	0	0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010204 ZGW - Bergstadt Gymnasium

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010204	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010206 DRK - KiTa Tinsberg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010206	0	0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010207 DRK - KiTa Stüttinghausen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010207	0	0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 16010208 Kinderstube e.V.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010208	0	0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010210 Christuskirche- KiTa Olpendahl

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010210	0	0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010211 KiTa St. Petrus und Paulus

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010211	0	0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010212 Versöhn. - KiTa Am Brutenberg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010212	0	0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010214 Joh.-KG - KiTa Unterm Freihof

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010214	0	0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010216 Freie Christl. Sch. Turnhalle

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010216	0	0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 16010221 St. Med. - KiTa Am Ramsberg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010221	0	0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16010229 Gebäude Jahnstraße 15

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	305,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	305,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	296,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	297,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010229	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010224 ZGW - Treppenlift GSG

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010224	0	0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010230 61 - Spielplatz Fabiolastraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010230	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010233 Bürgerhaus Lenneteich

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010233	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010236 61 - Kinderspielplätze

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010236	0	0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010237 61 - Spiel- und Bolzplätze

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010237	0	0	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 16010238 63 - Bushaltestelle Hellersen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010238	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010239 ZGW - Sporthalle RSR

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010239	0	0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010240 ZGW - Sporthalle BGL

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010240	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010241 61 - Spielplatz Umlandstraße

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010241	0	0	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010242 61 - Spielplatz Hasenkamp

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010242	0	0	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010243 61 - Spielpl. Bromberger Str.

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010243	0	0	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010244 61 - Bolzpl. Kulturhausgarten

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010244	0	0	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16010245 61 - Brighthouse Park Förderpr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010245	0	0	-133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 16010253 40 - Bergstadt Gymnasium

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16010253	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 16010209 6811300 Landeszuweisung investiv - SOS Kinderdorf e.V.	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010220 6811300 Landeszuweisung investiv - AWO - KiTa Sonnenhang	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010222 6811300 Landeszuweisung investiv - Ev. VKG - KiTa Wiesmannstraße	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010225 6811300 Landeszuweisung investiv - 61 - barrierefr. Zug. Bücherei	0	0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010232 6811300 Landeszuweisung investiv - AWO - Seniorenbegegnungsstätte	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010234 6811300 Landeszuweisung investiv - ZGW - Musikschule	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010235 6811300 Landeszuweisung investiv - ZGW - Kulturhaus	0	0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010247 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Schule Lösenbach	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010248 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Tinsberger Schule	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010249 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Wehberger Schule	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010250 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Friedensschule	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010251 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Richard-Schirrmann-Real.	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010252 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Theodor-Heuss-Realschule	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010254 6811300 Landeszuweisung investiv - 40 - Adolf-Reichwein-Gesamt.	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010255 6811300 Landeszuweisung investiv - ZGW - KiGa Lisztstraße	0	0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010220 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - AWO - KiTa Sonnenhang	0	0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010222 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Ev. VKG - KiTa Wiesmannstraße	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verw. A.-Kolping	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010225 7852000 Tiefbaumaßnahmen - 61 - barrierefr. Zug. Bücherei	0	0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010232 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - AWO - Seniorenbegegnungsstätte	0	0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010235 7851000 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Kulturhaus	0	0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010247 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Schule Lösenbach	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010248 7831000 Erwerb VG über 410 € - 40 - Tinsberger Schule	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010248 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Tinsberger Schule	0	0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
B 16010249 7831000 Erwerb VG über 410 € - 40 - Wehberger Schule	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010249 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Wehberger Schule	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010250 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Friedensschule	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010251 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Richard-Schirrmann-Real.	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010252 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Theodor-Heuss-Realschule	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010254 7832000 Erwerb VG bis 410 € - 40 - Adolf-Reichwein-Gesamt.	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 16010255 7831000 Erwerb VG über 410 € - ZGW - KiGa Lisztstraße	0	0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	630,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung
2. Vergabe von Darlehen
3. Rückflüsse von Darlehen

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24,88	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	286,74	297	365	365	365	369
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	36,42	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	107,24	70	53	56	58	60
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	35,07	25	19	19	20	21
Personalaufwendungen	465,47	392	437	440	443	450
5499200 Bildung Sonderposten	0,00	587	493	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	587	493	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	465,47	979	930	450	453	460
Ordentliches Ergebnis	-440,59	-979	-930	-450	-453	-460
4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	516,40	516	516	516	516	5.366
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.379,20	587	493	10	10	10
Finanzerträge	1.895,60	1.103	1.009	526	526	5.376
Finanzergebnis	1.895,60	1.103	1.009	526	526	5.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455,01	124	79	76	73	4.916
5811000 LV Querschnittsämtler	3.108,33	3.176	4.260	4.260	4.260	4.260
5811100 LV Personalaufwand	15,37	17	20	20	20	20
5811200 LV ZGW - Miete	46,00	47	43	43	43	43
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10,86	13	10	10	10	10
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	1	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13,52	14	30	30	30	30
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,08	3.268	4.363	4.363	4.363	4.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,08	3.268	4.363	4.363	4.363	4.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194,08	-3.268	-4.363	-4.363	-4.363	-4.363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.739,07	-3.144	-4.284	-4.287	-4.290	553

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	1.786,88	2.541	2.541	0	2.541	2.541	99.541
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786,88	2.541	2.541	0	2.541	2.541	99.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,88	2.541	2.541	0	2.541	2.541	99.541
7860000 Gewährung von Darlehen	0,00	50.000	58.000	0	0	0	107.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	58.000	0	0	0	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	58.000	0	0	0	107.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.786,88	-47.459	-55.459	0	2.541	2.541	-7.459
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.786,88	-47.459	-55.459	0	2.541	2.541	-7.459

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	99,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	99,5	0,0
7860000 Gewährung von Darlehen	0	0	0,0	50,0	58,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	58,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,8	-47,5	-55,5	0,0	2,5	2,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,8	-47,5	-55,5	0,0	2,5	2,5	-7,5	0,0

Stellenplan

Stellenplan 2012									
Teil A Beamte									
Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insges.	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen		
			mit Zulage	ausgesondert					
Stadtverwaltung									
einschl. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid									
-STL-									
<u>Wahlbeamte</u>									
Bürgermeister	B 7	1			1	1			
Erster Beigeordneter	B 4	1 *)			1	1			1 kw
Beigeordneter	B 3	2			2	2			2
Beigeordneter	B 2	1			1	1			0
<u>Laufbahnbeamte</u>									
<u>Höherer Dienst</u>									
	A 16	2			2	2			
	A 15	3 *)**)			1	4			3 *) 1 Stelle STL **) 1 Stelle kw
	A 14	11			10	10			
	A 13	15 *)**)	2		16	14			*) 2 Stelle Ku A 12 **) 1 Stelle STL ***) 2 Stellen kw
		***)							
<u>Gehobener Dienst</u>									
	A 13	0			0	0			
	A 12	12 *)	1		12	16			
	A 11	30 *)	4		30	27			*) 2 Stellen teilweise blockiert
		**)							**) 1 Stelle ku A 10
	A 10	49 *)**)	3		50	49			*) 2 Stellen teilweise blockiert
									**) 1 Stelle ku A 8
	A 9	1	0		3	5			
<u>Mittlerer Dienst</u>									
	A 9	11 *)**)	7 *)		11	11			*) 1 Stelle Amtszulage + 0,5 block.
									**) 1 Stelle STL
	A 8	47 *)**)	45		47	42			*) 1 Stelle kw **) 1 St. STL
	A 7	15 *)	15		15	15			*) 1 Stelle Kw
	A 6	0			0				
	A 5	0			0				
Summen		201	77	103	205	198			
davon Leerstellen		5	0	0	6	0			
ohne Leerstellen		196	77	103	199	198			

615

I. Beamte		Stellenübersicht																2012		
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Innere Verwaltung																			
	Politische Gremien																			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,010											
010 020	Repräsentationen und Empfänge																			
020	Verwaltungsleitung																			
020 010	Verwaltungsleitung	1,000	1,000 (*)	2,000	1,000	1,000														kw
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung								0,165				0,060							
020 030	Lokale Agenda 21								0,005											
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann								0,005											
020 050	Recht						0,250	0,980												
020 060	Datenschutzbeauftragter								0,500											
020 070	Regionale 2013								0,010											im Stellenplan 2012 noch keine Stellen zugewiesen
020 080	Demografie																			
030	Beschäftigtenvertretung																			
030 010	Personalrat								1,000											
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			
040	Rechnungsprüfung																			
040 010	Gesetzlich vorgeschr. Prüfungen							0,550	1,575 *)											>
040 020	Übertragene Prüfungen							0,200	0,550 *)											> *) 1 PS kuA12 sowie
040 030	Beratung u. Erstellung von Gutachten							0,250	0,375 *)											> 0,5 PS kw
050	Zentrale Dienste																			
050 010	Logistische Dienste								0,100			0,800	0,900							
050 020	Telefonzentrale								0,070				0,120							
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,445											
060 020	Städtepartnerschaften								0,110											
070	Personalmanagement																			
070 010	Personalplanung und -entwicklung							0,490			0,160	0,640								
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)							0,420			0,520	1,120	2,870							
070 030	Betreuung der Auszub./Praktikanten							0,010			0,250	0,100	0,060							
070 040	Personalgestaltung an Job-Center							0,030			0,040	4,050	11,070							
070 050	Gesundheitsmanagement							0,050			0,030	0,090								
070 060	Personalpool																			
070 060	Leerstellen											1,000					1,000 *)			
Übertrag		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,250	2,980	4,920	0,000	1,000	8,685	20,020	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2012		
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,250	2,980	4,920	0,000	1,000	8,685	20,020	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
	Finanzmanagement 080 010							0,680	1,000			2,660								
	Beteiligungsmanagement 080 020							0,050				0,300								
	Buchführung 080 030							0,070												
	Förderungsmanagement 080 040							0,030												
080 050	Steuern und Gebühren							0,150				1,000 *)								*) kw
090	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung																			
	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung 090 010							1,000	1,000		2,000					1,000				
	Grundstücks- u. Gebäudemanagem. 100																			
	Gebäudeflächenmanagement 100 010								0,200			0,100								
	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob. 100 020								0,100											
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsimmob.								0,400			0,100	0,100							
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele								0,100											
100 050	Grundstücksmanagement						0,200													
100 060	Baubetreuung								0,100											
	Summen	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,450	4,960	7,820	0,000	3,000	12,845	20,120	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2012		
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
020	Sicherheit und Ordnung																			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr																			*) 0,5 PS block.
010 020	Gewerbeüberwachung						0,360							2,000 *)			0,100 **)			> **)PS zu 1/2 block.
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr						0,080							1,000						
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr						0,030										0,800 **)			> **)bis zur Aufhebung
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen						0,030										0,100 **)	1,000 ****)		> **)der PS 20923 und
020 010	Einwohnerangelegenheiten																			> **)Amiszul.it.Fußn.3
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,220					0,370						****) 0,5 St. Kw
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,070					0,120						
020 040	Personenstandswesen								0,070				1,000	1,000						
020 050	Ausländerangelegenheiten																			
030	Statistik und Wahlen																			
030 010	Statistik																			
030 020	Wahlen								0,500					0,150						
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,010		0,100			0,020	2,450	0,600 *)			0,070	0,920		*) 0,3 PS ku A 8
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen					0,050														*) 1 St. Ku A 12
040 040	Durchsatz. der Mängelbeseitigung, die durch Brandschau festgestellt wurden					0,025		0,050				0,500		0,050						
040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr						0,090		0,700			0,580	1,250	3,200 *)			6,430	23,435 **)	7,490	*) 0,7 PS ku A 8
040 060	Rettungsdienst						0,100		0,200			0,400	0,300	0,200			1,500	17,645 **)	6,510	**) 1 PS ku A 7
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,710	0,050	2,860	0,000	2,000	5,500		7,810	1,000	9,000	43,000	14,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																2012			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen				
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
030	Schulträgeraufgaben																				
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																				
010 010	Grundschulen							0,224													
010 020	Hauptschulen							0,077													
010 030	Realschulen							0,104													
010 040	Zeppelin-Gymnasium							0,055													
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium							0,059													
010 060	Bergstadt-Gymnasium							0,091													
010 070	Gesamtschule							0,097													
010 080	Förderschulen							0,023													
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																				
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							0,020													
020 020	Schulpsychologische Beratung							0,600	0,100												
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,350	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

I. Beamte		Stellenübersicht																2012			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
040	Kultur und Wissenschaft																				
010	Kulturförderung																				
010 010	Förderung kultureller Vereine																				
020	Volkshochschule										0,067	0,036									
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag										0,067	0,036									
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen										0,067	0,036									
030	Musikschule																				
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung										0,067	0,036									
040	Stadtbücherei																				
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens										0,067	0,036									
050	Museum																				
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.										0,067	0,036									
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.										0,067	0,036									
050 030	Bremecker Hammer										0,067	0,036									
060	Archiv																				
060 010	Stadtarchiv										1,133	0,071	1,000								
070	Kulturhaus																				
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses										0,067	0,036									
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.										0,067	0,036									
080	Galerie																				
080 010	Musealisierung von Kunstwerken										0,067	0,036									
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie										0,067	0,036									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,933	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

I. Beamte		Stellenübersicht																2012		
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
050	Soziale Leistungen																			
010	Soziale Sicherung																			
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							0,490			0,870	1,000	4,570 *)			0,900				*) 0,5 PS blockiert
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							0,020				1,000	0,100							
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,010	0,020					1,000							
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbefähigungsgesetz								0,050											
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß								0,050			0,150	4,000							
020	Soziale Förderung																			
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts- pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							0,050												
020 020	Soziale Sonderdienste							0,020					0,050			0,100				
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen							0,050			0,030		0,050							
020 040	Integrationsangelegenheiten							0,120					0,050							
020 050	Beschäftigungsförderung							0,050			0,550		0,050							
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,820	0,100	0,000	1,450	2,150	9,870	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2012	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																		
	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								0,500		0,250								
010 010									0,050		0,400								
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen								0,200		0,050		0,900						
010 030	Kindertagespflege																		
020	Kinder- und Jugendarbeit																		
020 010	Kinder- und Jugendarbeit								0,350		0,150					1,000			
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen																		
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																		
030	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien								0,550		4,650 *)		5,100						*) 1 St. 1/4 blockiert
030 010									0,400		1,150								
030 020	Erziehungsberatung								0,050										
	Präventive Unterstützungsangebote für Familien								0,100		0,200								
030 040																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	1,800	0,000	6,850	6,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																		2012	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen				
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
080	Sportförderung																				
010	Sportförderung																				
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,125													
010 020	Sportförderung							0,125													
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																				
010	Räumliche Entwicklung, städte-baul. Planung und Gestaltung																				
010 010	Städtebaul. Planung und Gestaltung					0,230		0,980			1,000										
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen					0,040			0,050												
010 030	Städtebauliche Verträge					0,050			0,200											*) 0,05 PS block.	
010 040	Licht in Lüdenscheid					0,020		0,020					0,700	0,100 *)							
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																				
020 010	Vermessungen					0,010		0,100													
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					0,055		0,600													
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,405	0,000	1,700	0,250	0,000	1,000	0,700	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

I. Beamte		Stellenübersicht																2012	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
100	Bauen und Wohnen																		
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																		
	GrdstNeuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					0,010													
	Grundstückswertermittlung					0,010		0,300											
	Grundstückswertermittlung					0,010		0,300											
	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,100		0,950			0,500		0,950						
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																		
040	Denkmalschutz und -pflege																		
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,067	0,500							
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld																		
050 010	Gewährung von Wohngeld							0,150			0,050		1,100						
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebund. Wohnungsbestandes																		
050 030	Ereilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen								0,070				0,120						
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					0,010													
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aus-siedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							0,050					0,030			1,000			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,010	1,450	0,070	0,070	0,000	0,117	1,000	2,200	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																		2012	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen				
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
110	Ver- und Entsorgung																				
010	Abfallwirtschaft																				
010 010	Abwinkl. Abfallentsorgungsgebühren							0,010				0,020									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					0,150															
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge					0,040			0,400			0,050	0,050								
010 040	Straßenbau und -unterhalten					0,060			0,350			0,250	1,850 *)							*) 0,5 PS blockiert	
010 050	(Koordination und Finanzierung) Abwinkl. Straßenreinigungsgebühren							0,010				0,010								**) 0,45 PS blockiert	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,010	0,750	0,000	0,000	0,310	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
130	Natur- und Landschaftspflege																				
010	Natur- und Landschaftspflege																				
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					0,050					0,170										
010 020	Friedhöfe																				
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																				
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

I. Beamte		Stellenübersicht																		2012	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen				
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
140	<u>Umweltschutz</u>																				
010	Umweltschutz																				
010 010	Umweltschutz					0,100						0,830									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
150	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>																				
010	Wirtschaft und Tourismus																				
010 010	Arbeitsmarktförderung											0,500									
010 020	Wirtschaftsförderung						0,450					0,300									
010 030	Tourismusmanagement								0,150				0,085								
010 040	Betrieb des Wochenmarktes						0,020														
010 050	Stadtfest								0,100				0,030								
010 060	Steuerung von besond. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung						0,300					0,600									
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung						0,050					0,100									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,000	0,250	0,000	0,000	1,500	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
160	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>																				
010	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II																				
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2012			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
170	Stiftungen																				
010	Stiftungen																				
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung											0,010									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Insgesamt	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	11,000	14,000	0,000	12,000	30,000	49,000	1,000	10,000	46,000	15,000	0,000	0,000		
	davon Leerstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ohne Leerstellen	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	11,000	14,000	0,000	12,000	30,000	44,000	1,000	10,000	46,000	15,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																				2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II.	Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	I	Ia	Ib	II	III/II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr.	LGr. 6/7/7a	Vlb/LGr.	VII/LGr.		VIII/LGr.	Ixa/LGr.				
			II/IIb			S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8		S 5	S 4	S 3	2/3/3a	1/1a	S 2			
010	Innere Verwaltung																			
010	Politische Gremien																			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,765	0,145										
010 020	Repräsentationen und Empfänge			0,040					0,225	0,165										
020	Verwaltungsleitung																			
020 010	Verwaltungsleitung			0,090					0,830	1,300										
020 020	Steuerungsurst. der Verw.Leiung			0,700			0,100			0,810										
020 030	Lokale Agenda 21			0,060	0,500					0,365										
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann			0,030	0,500					0,345										
020 050	Recht				1,000 *)				1,000										*) 13,5 Std. blockiert	
020 060	Datenschutzbeauftragter																			
020 070	Regionale 2013			0,010			0,100			0,020									im Stellenplan 2012 noch keine Stellen zugewiesen	
020 080	Demografie																			
030	Beschäftigtenvertretung									1,000								2,000		
030 010	Personalarzt																	0,500		
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			
040	Rechnungsprüfung																			
040 010	Gesetzlich vorgeschr. Prüfungen					0,200		0,600												
040 020	Übertragene Prüfungen					0,275		0,350												
040 030	Beratung u. Erstellung von Gutachten					0,025		0,050												
050	Zentrale Dienste																			
050 010	Logistische Dienste		0,100							1,450		0,500				1,000				
050 020	Telefonzentrale							0,030							2,000					
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,020			0,800			1,300 *)**)									*) 0,24 PS kw**) 1 PS kw	
060 020	Städtepartnerschaften			0,010						0,020 *)									**) 0,02 PS kw	
070	Personalmanagement																			
070 010	Personalplanung und -entwicklung																			
070 020	Personalführung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)									2,740			0,840							
070 030	Betreuung der Auszub./Praktikanten									0,220			0,100							
070 040	Personalgestaltung an Job-Center						1,000	5,000 *)	12,000 **)	0,040			0,040						*) 2 PS ku EG 9	
070 050	Gesundheitsmanagement							0,500					0,020						**) 1 PS kw	
070 060	Personalpool											0,500								
070 060	Leerstellen																			
Übertrag:		0,000	0,100	0,960	2,000	0,500	2,000	6,530	14,820	9,920	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	2,500		

Stellenübersicht																			
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
2012																			
II.		Tariflich Beschäftigte																	
Produktbereich	Bezeichnung nach	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
	Produktplan	I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc LGr.	LGr. 6/7/	Vlb LGr.	VII LGr.	VIII LGr.	IXa LGr.				
				II/IIb			III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a			
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3	S 2				
	Übertrag:	0,000	0,100	0,960	2,000	0,500	2,000	6,530	14,820	9,920	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	2,500	
	Finanzmanagement und Rechnungswesen																		
080																			
080 010	Finanzmanagement						0,300			1,500									
080 020	Beteiligungsmanagement						0,700												
080 030	Buchführung					0,800		1,000	0,950	1,990		2,600 *)							
080 040	Förderungsmanagement					0,200			1,050	1,010		5,400 *)							
080 050	Steuern und Gebühren						1,000			2,000					1,000				
	Organisationsangelegenheiten und technischer Support																		
090	Informationsverarbeitung																		
	Organisationsangelegenheiten und technischer Support																		
090 010	Informationsverarbeitung					1,000	2,000	3,000	2,000 *)	1,500			0,500						*) 1 PS kw
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagen.																		
100 010	Gebäudeflächenmanagement		0,100																
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob.		0,100		0,025		0,025	0,100	0,300										
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsimmob.		0,300		0,025		0,025	0,600	1,200	2,050		12,000	6,000	6,000 *)	13,000 **	15,000 ***			*) 1 St. Kw / ***) kw
	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele		0,100		0,025		0,025	0,200	0,500										**) 2 St. Kw
100 050	Grundstücksmanagement			0,350			0,500	0,750	1,000 *)	0,850		0,325							*) 8,5 WoStd. blockiert
100 060	Baubetreuung		0,300		2,925 *)	2,000	0,925	0,100		1,000									*) 1 St. Kw
	Summen	0,000	1,000	1,310	5,000	4,500	7,500	12,280	21,820	21,820	0,000	21,325	7,500	6,000	16,000	16,000	0,000	2,500	

Stellenübersicht																				2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II.	Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
		I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IV	Vb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vlb	VII		VIII	Ixa				
				II/b			III	IVa		L.Gr. 7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	L.Gr. 3/4/4a	2/3/3a	1/1a				
						S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2				
020	Sicherheit und Ordnung																			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr					0.420		0.500	2.450	8.223 *)**		0.500							*) 2 St. mit insg. 19,25 WoStd. block/0,93 kw	
010 020	Gewerbeüberwachung					0.240		0.500		0.358 *)		0.980							*) 0,02 PS kw	
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr					0.150				1.103		0.500 *)	2.400						*) kw	
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr					0.150							1.100						**) 0,5 St. Kw	
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen																			
020 010	Einwohnerangelegenheiten							0.630		8.100 *)									*) 1 x 0,60 PS kw	
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							0.150		2.700 *)									*) 1 x 0,20 PS kw	
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben							0.030		2.080 *)									*) 1 x 0,08 PS kw	
020 040	Personenstandswesen								2.000	2.000		0.500								
020 050	Ausländerangelegenheiten																			
030	Statistik und Wahlen																			
030 010	Statistik			0,020						0,040										
030 020	Wahlen							0,030		0,270 *)									*) 1 x 0,02 PS kw	
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,050													
	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen								0,050											
040 020																				
040 040	Durchsetz. der Mängelbeseitigung, die durch Brandschau festgestellt wurden					0,400						0,500 *)							*) kw	
040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr						0,450													
040 060	Rettungsdienst						0,500			1,000										
	Summen	0,000	0,000	0,020	0,000	1,360	1,000	1,840	5,705	25,874	0,000	2,980	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																	2012		
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
II.	Tariflich Beschäftigte																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
	I	Ia	Ib	II	III/II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr.	L.Gr. 6/7/7a	Vib/LGr. 5/6/6a	VII/LGr. 4/5/5a	LGr. 3/4/4a	VIII/LGr. 2/3/3a	Ixa/LGr. 1/1a			
						S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
030	Schulträgeraufgaben																		
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																		
010 010	Grundschulen						0,246		0,276 **)	0,115		0,138 *)	4,186						*)insges. 0,3 PS kw
010 020	Hauptschulen						0,084		0,095 **)	0,040		0,048 *)	1,726						**) insges. 1 PS kw
010 030	Realschulen						0,114		0,129 **)	0,054		0,065 *)	1,143						s.o.
010 040	Zeppelin-Gymnasium						0,061		0,068 **)	0,029		0,034 *)	1,076						s.o.
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium						0,064		0,072 **)	0,030		0,036 *)	1,080						s.o.
010 060	Bergstadt-Gymnasium						0,099		0,112 **)	1,047		0,056 *)	2,124						s.o.
010 070	Gesamtschule						0,107		0,120 **)	0,051		0,060 *)	2,134						s.o.
010 080	Förderschulen						0,025		0,028 **)	0,137		0,014 *)	1,031						s.o.
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																		
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						0,200		0,100 **)			0,050 *)							s.o.
020 020	Schulpsychologische Beratung		0,050		1,000							0,025	0,500						
	Summen	0,000	0,050	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,500	0,000	0,525	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																			2012	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II. Tariftätig Beschäftigte																				
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	I	Ia	Ib	II	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc LGr.	L.Gr. 6/7/ 7a	Vib LGr. 5/6/6a	VII LGr. 4/5/5a		VIII LGr. 2/3/3a	Ixa LGr. 1/1a				
			II/IIb				III	IVa	LGr.9	7/8/8a		S5	S4	S3		S2				
						S18	S17	S15/16	S9-S14	S6-S8										
040	Kultur und Wissenschaft																			
010	Kulturförderung																			
010 010	Förderung kultureller Vereine									0.033		0.033								
020	Volkshochschule																			
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag			0.830	1.590					1.013		0.134 *)	0.734					*) 1 PS kw bei Wegfall der Aufgabe		
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0.170	0.410					0.053		0.933 *)	0.266					"Durchführung von Integrationskursen"		
030	Musikschule																			
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				1.000			1.000	14.800	0.033		1.033								
040	Stadtbücherei																			
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			1.000 *)			1.000		6.500 **)	0.033		3.033	7.000		1.500			*) kw **) 1 PS kw		
050	Museum																			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.		0.333		0.500				0.500	0.233		0.233	0.200		0.900					
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.		0.333		0.500				0.500	0.233		0.233	0.200		0.900					
050 030	Breitecker Hammer		0.333							0.233		0.233	0.200		0.900					
060	Archiv																			
060 010	Stadtarchiv									0.067		0.067				1.000				
070	Kulturhaus																			
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	0.500				0.500		0.500		0.533	0.500	1.283	2.000 *)	0.500	0.500			*) 0.5 St. Kw		
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.	0.500				0.500		0.500		0.533	0.500	1.283	2.000 *)	0.500	0.500			*) 0.5 St. Kw		
080	Galerie																			
080 010	Musealisierung von Kunstwerken			0.500						0.233		0.233	0.200		0.900					
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie			0.500						0.233		0.233	0.200		0.900					
	Summen	1.000	1.000	3.000	4.000	1.000	1.000	2.000	22.300	3.466	1.000	8.967	13.000	1.000	7.000	1.000	0.000	0.000		

II.		Tariflich Beschäftigte																	Stellenübersicht																	Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	2012																
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen																																																		
	I	la	lb	II	III/II	IVa/III	IVb/III	Vb/IVa	Vb/IVb	Vc/LGr.	LGr. 6/7/7a	Vlb/LGr.	VII/LGr.		VIII/LGr.	Ixa/LGr.																																																					
					III	III	IVa	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a																																																					
					S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8			S 5	S 4	S 3		S 2																																																					
050	Soziale Leistungen																																																																				
010	Soziale Sicherung																																																																				
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen					0,150			6,000	1,020 *)		0,790							*) 18 WoStd. blockiert																																																		
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					0,100	0,300 *)	2,000		0,050 *)		1,010							*) 14 WoStd. blockiert																																																		
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten								2,000																																																												
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz		0,020				1,050	0,500	0,175																																																												
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss		0,020				0,920		1,100	0,050			0,500																																																								
020	Soziale Förderung																																																																				
	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts- pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse					0,100	0,050			0,100 *)		0,030							*) 18 WoStd. blockiert																																																		
020 010						0,100	0,350	0,250		0,030 *)									*) 18 WoStd. blockiert																																																		
020 020	Soziale Sonderdienste					0,100	0,200 *)			0,520 ***)									*) 14 WoStd. blockiert																																																		
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen					0,100	0,100 *)	0,830 **)		0,020 ***)									*) 14 WoStd. blockiert																																																		
020 040	Integrationsangelegenheiten					0,100				0,030		0,060							**) 16,5 WoStd. block.																																																		
020 050	Beschäftigungsförderung							0,420											***) 18 WoStd. block.																																																		
	Summen	0,000	0,040	0,000	0,000	0,650	2,970	4,000	9,275	1,820	0,000	1,890	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																																																			

Stellenübersicht																			2012	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II. Tariftätig Beschäftigte																				
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	I	Ia	Ib	II/IIb	II	III/III	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc LGr.	L.Gr. 6/7/	Vlb LGr.	VII LGr.		VIII LGr.	Ixa LGr.				
							III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a				
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2				
																			** bei Klas 21 PS Ku in PS v. 2. Fachkräften nach EG 5 bei geringerem bes. Beitr.- Bedarf durch ASD/ SPFH i.d. Einrichtung als 3 Kinder gemäß Beurteilung des Jugendamtes Bei 7 St. je 0,25 St. blockiert *) 2 St. Ku 9 TVöD ****) 1 St. Ku 8 TVöD *****) 12 St.ku 6 TVöD	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																			
	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge		0,200			0,300			0,500	1,650										
	Städtische Kindertageseinrichtungen		0,020			0,700		3,000 *)	12,850 ****)	15,050 *****)		50,725 *****)			4,250					
	010 030 Kindertagespflege Kinder- und Jugendarbeit		0,020		0,050					1,050	0,900									
020 010	Kinder- und Jugendarbeit		0,150			1,000	1,000	2,000	4,600	1,150		0,150								
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen					0,025														
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																			
	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien																			
	Erziehungsberatung		0,220		0,750		1,000	1,900 *)	19,475	0,350	0,075				0,500 **)				*) 1 St. Kw **) kw	
	030 020	Erziehungsberatung		0,050			2,000		0,200	0,050		0,025	0,500							
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien		0,250		0,200		0,030	0,100	0,050											
	Summen	0,000	0,910	0,000	1,000	2,025	4,030	7,000	38,725	19,150	0,000	50,975	0,500	0,000	4,750	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																			2012		
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
II.	Tariflich Beschäftigte	Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II		III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc	L.Gr. 6/7/7a	Vib	L.Gr. 4/5/5a	L.Gr. 3/4/4a	VIII	LGr. 2/3/3a	Ixa		
									III	IVa	LGr.9	7/8/8a						1/1a			
								S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8			S 5	S 4	S 3	S 2			
080																					
010																					
010 010									0,700					0,700		7,000 *)					
010 020									0,300					0,300							

Stellenübersicht																				2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II.		Tariflich Beschäftigte																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	I	la	lb	II	III/II		IVa/III	IVb/IVb/	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vlb	VII		VIII	Ixa				
			II/lb				III	IVa	Vb	LGr. 7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	LGr.	2/3/3a	1/1a				
					S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8			S 5	S 4	S 3		S 2				
100	Bauen und Wohnen																			
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																			
010 010	GroßNeuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							0,050	0,660				0,100							
020 010	Grundstückswertermittlung							1,850	0,310				0,100							
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																			
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht					4,600		2,000	0,100	1,000		1,500 *)							*) 0,5 St. Kw	
040	Denkmalschutz und -pflege										0,033	0,033								
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld																			
050 010	Gewährung von Wohngeld								1,500	3,030 *)		0,060							*) 18 WoStd. blockiert	
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebund. Wohnungsbestandes									1,000										
050 030	Ermittlung von allgemeinen Wohnberechtigungserscheinungen							0,130		1,350 *)									*) 1 x 0,1 PS kw	
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					0,010			0,420	0,310		0,010				1,000 *)			*) 15 Std. blockiert	
050 050	Betrieb von Unterkünften für Ausländer, Flüchtlinge u. Asylbewerber					0,350		0,500 *)	1,000	1,200 **)		0,050			3,000 ***)				*) 16,5 WoStd. block./ **) 18 WoStd. block. ***) 1 St. Kw	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960	0,000	4,530	3,990	7,923	0,000	1,653	0,200	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																			2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
II.	Tariflich Beschäftigte																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
	I	Ia	Ib	II	III/II		IVa/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII		VIII	Ixa			
			II/Ib				III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.			
							III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a			
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
110	Ver- und Entsorgung																		
010	Abfallwirtschaft																		
010 010	Abwickl. Abfallentsorgungsgebühren																		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung			1,000 *)		1,000	1,000		1,150			0,750							*) kw
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge																		
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordination und Finanzierung)					0,650			0,910 *)	0,500									> *) 2 St. Kw nach Abschluss des Str.-Investitionsprogr.
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren																		***) 0,5 St. Kw
	Summen	0,000	0,000	1,000	0,000	1,650	1,000	0,000	5,200	1,500	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
130	Natur- und Landschaftspflege																		
010	Natur- und Landschaftspflege																		
010 010	Freiraumplanung und Landwirtschaft		0,375			0,400		0,570	0,050	0,395		0,145							
010 020	Friedhöfe					0,025													
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																		
	Summen	0,000	0,375	0,000	0,000	0,425	0,000	0,570	0,050	0,395	0,000	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																				2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II.	Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	I	Ia	Ib	II	III/II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr. 6/7/7a	L.Gr. 5/6/6a	Vib	VII	LGr. 3/4/4a	VIII	Ixa				
			II/Ib				III	IVa	LGr. 9	7/8/8a	S6 - S8	S5	S4	S3	2/3/3a	1/1a				
					S18	S17	S15/16	S9 - S14								S2				
140	Umweltschutz																			
010	Umweltschutz																			
010 010	Umweltschutz		0,625			1,600		0,430	0,100	0,605	0,000	0,355								
	Summen	0,000	0,625	0,000	0,000	1,600	0,000	0,430	0,100	0,605	0,000	0,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
150	Wirtschaft und Tourismus																			
010	Wirtschaft und Tourismus																			
010 010	Arbeitsmarktförderung				0,500					0,500										
010 020	Wirtschaftsförderung		0,250	0,475				0,250		0,500										
010 030	Tourismusmanagement		0,020							0,290 *)									*) 0,24 PS kw	
010 040	Betrieb des Wochenmarktes					0,030		0,130		0,258 *)		0,010							*) 0,05 PS kw	
010 050	Stadtfest																			
010 060	Steuerung von besond. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung		0,400	0,750			0,500	0,250	0,250	0,925 *)		0,175							*) 1 WoStd. blockiert	
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung			0,275						0,225										
	Summen	0,000	0,000	0,670	2,000	0,030	0,500	0,250	0,630	2,698	0,000	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
010	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																			2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
II.	Tariflich Beschäftigte																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
		I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc LGr.	L.Gr.	Vlb LGr.	VII LGr.		VIII LGr.	Ixa LGr.			
				II/lb			III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a			
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
170	Stiftungen																		
010	Stiftungen																		
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung																		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	1,000	4,000	6,000	13,000	24,500	21,000	33,000	109,800	88,251	1,000	93,250	41,500	17,000	28,750	17,000	0,000	2,500	
	davon Leerstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ohne Leerstellen	1,000	4,000	6,000	13,000	24,500	21,000	33,000	109,800	88,251	1,000	93,250	41,500	17,000	28,750	17,000	0,000	2,500	

Stellenübersicht Gesamtstellen je Produkt 2012				
Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
010	Innere Verwaltung			
010	Politische Gremien			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,010	0,910	0,920
010 020	Repräsentationen und Empfänge	0,000	0,430	0,430
020	Verwaltungsleitung			
020 010	Verwaltungsleitung	6,000	2,220	8,220
020 020	Steuerungsunterst. der Verwaltungsleitung	0,225	1,610	1,835
020 030	Lokale Agenda 21	0,005	0,925	0,930
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann	0,005	0,875	0,880
020 050	Recht	1,230	2,000	3,230
020 060	Datenschutzbeauftragter	0,500	0,000	0,500
020 070	Regionale 2013	0,010	0,130	0,140
020 080	Demografie	0,000	0,000	0,000
030	Beschäftigtenvertretung			
030 010	Personalrat	1,000	3,000	4,000
030 020	Schwerbehindertenvertretung	0,000	0,500	0,500
040	Rechnungsprüfung			
040 010	Gesetzlich vorgeschr. Prüfungen	2,125	0,800	2,925
040 020	Übertragene Prüfungen	0,750	0,625	1,375
040 030	Beratung und Erstellung von Gutachten	0,625	0,075	0,700
050	Zentrale Dienste	0,000	0,000	0,000
050 010	Logistische Dienste	1,800	3,050	4,850
050 020	Telefonzentrale	0,190	2,030	2,220
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,170	2,120	3,290
060 020	Städtepartnerschaften	0,210	0,030	0,240
070	Personalmanagement			
070 010	Personalplanung und -entwicklung	1,290	0,000	1,290
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)	4,930	3,580	8,510
070 030	Betreuung der Auszubildenden/ Praktikanten	0,420	0,320	0,740
070 040	Personalgestellung an ARGE	15,190	18,080	33,270
070 050	Gesundheitsmanagement	0,170	0,520	0,690
070 060	Personalpool	2,000	0,500	2,500
070 060	Leerstellen	5,000	0,000	5,000
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
080 010	Finanzmanagement	4,340	1,800	6,140
080 020	Beteiligungsmanagement	0,350	0,700	1,050
080 030	Buchführung	0,070	7,340	7,410
080 040	Förderungsmanagement	0,030	7,660	7,690
080 050	Steuern und Gebühren	1,150	4,000	5,150
	Übertrag	50,795	65,830	116,625

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
	Übertrag:	50,795	65,830	116,625
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	5,000	10,000	15,000
100	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
100 010	Gebäudeflächenmanagement	0,300	0,100	0,400
100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	0,100	0,550	0,650
100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	0,600	56,200	56,800
100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	0,100	0,850	0,950
100 050	Grundstücksmanagement	0,200	3,775	3,975
100 060	Baubetreuung	0,100	7,250	7,350
	Summen	57,195	144,555	201,750
020	Sicherheit und Ordnung			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	2,460	12,093	14,553
010 020	Gewerbeüberwachung	1,080	2,078	3,158
010 030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	0,830	4,153	4,983
010 040	Überwachung fließender Straßenverkehr	2,130	1,250	3,380
020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
020 010	Einwohnerangelegenheiten	0,590	8,730	9,320
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	0,190	2,850	3,040
020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	0,190	2,110	2,300
020 040	Personenstandswesen	2,000	4,500	6,500
020 050	Ausländerangelegenheiten	0,010	0,000	0,010
030	Statistik und Wahlen			
030 010	Statistik	0,000	0,240	0,240
030 020	Wahlen	0,650	0,300	0,950
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	4,170	0,050	4,220
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	1,050	0,050	1,100
040 040	Durchsetz. der Mängelbeseitigung, die durch Brandschau festgestellt wurden	0,625	1,925	2,550
040 050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	43,175	0,450	43,625
040 060	Rettungsdienst	26,855	1,500	28,355
	Summen	86,005	42,279	128,284

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
030	<u>Schulträgeraufgaben</u>			
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
010 010	Grundschulen	0,224	4,961	5,185
010 020	Hauptschulen	0,077	1,992	2,069
010 030	Realschulen	0,104	1,504	1,608
010 040	Zeppelin-Gymnasium	0,055	1,268	1,323
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,059	1,282	1,341
010 060	Bergstadt-Gymnasium	0,091	3,438	3,529
010 070	Gesamtschule	0,097	2,472	2,569
010 080	Förderschulen	0,023	1,235	1,258
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	0,020	0,350	0,370
020 020	Schulpsychologische Beratung	0,700	1,575	2,275
	Summen	1,450	20,075	21,525
040	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
010	Kulturförderung			
010 010	Förderung kultureller Vereine	0,102	0,067	0,169
020	Volkshochschule			
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	0,102	4,301	4,403
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	0,103	1,832	1,935
030	Musikschule			
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung	0,102	17,867	17,969
040	Stadtbücherei			
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	0,102	20,066	20,169
050	Museum			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,102	2,900	3,003
050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	0,102	2,900	3,003
050 030	Bremecker Hammer	0,102	1,900	2,003
060	Archiv			
060 010	Stadtarchiv	2,204	1,133	3,337
070	Kulturhaus			
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	0,102	6,816	6,919
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses	0,102	6,817	6,919
080	Galerie			
080 010	Musealisierung von Kunstwerken	0,102	2,067	2,169
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	0,102	2,067	2,169
	Summen	3,433	70,733	74,166

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
050	<u>Soziale Leistungen</u>			
010	Soziale Sicherung			
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	7,830	7,960	15,790
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	1,120	3,460	4,580
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,030	2,000	3,030
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	0,050	1,745	1,795
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	4,200	2,590	6,790
020	Soziale Förderung			
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	0,050	0,280	0,330
020 020	Soziale Sonderdienste	0,170	0,730	0,900
020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	0,130	0,820	0,950
020 040	Integrationsangelegenheiten	0,170	1,050	1,220
020 050	Beschäftigungsförderung	0,650	0,510	1,160
	Summen	15,400	21,145	36,545
060	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	0,750	2,650	3,400
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	0,450	86,595	87,045
010 030	Kindertagespflege	1,150	2,020	3,170
020	Kinder- und Jugendarbeit			
020 010	Kinder- und Jugendarbeit	1,500	10,050	11,550
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen	0,000	0,025	0,025
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	10,300	24,270	34,570
030 020	Erziehungsberatung	1,600	2,825	4,425
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	0,300	0,630	0,930
	Summen	16,050	129,065	145,115
080	<u>Sportförderung</u>			
010	Sportförderung			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,125	8,400	8,525
010 020	Sportförderung	0,125	0,600	0,725
	Summen	0,250	9,000	9,250

Stellenplan

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
090	<u>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</u>			
010	Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung			
010 010	Städtebaul. Planung und Gestaltung	2,210	7,980	10,190
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	0,090	0,340	0,430
010 030	Städtebauliche Verträge	1,050	0,100	1,150
010 040	Licht in Lüdenscheid	0,040	0,770	0,810
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
020 010	Vermessungen	0,110	1,110	1,220
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	0,655	3,405	4,060
	Summen	4,155	13,705	17,860
100	<u>Bauen und Wohnen</u>			
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
010 010	GrdstNeuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,010	0,810	0,820
020	Grundstückswertermittlung			
020 010	Grundstückswertermittlung	0,310	2,260	2,570
030	Maßnahmen der Bauaufsicht			
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2,500	9,200	11,700
040	Denkmalschutz und -pflege			
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,567	0,066	0,633
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
050 010	Gewährung von Wohngeld	1,300	4,590	5,890
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	0,000	1,000	1,000
050 030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	0,190	1,480	1,670
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,010	1,750	1,760
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	1,080	6,100	7,180
	Summen	5,967	27,256	33,223
110	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
010	Abfallwirtschaft			
010 010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	0,030	0,000	0,030
	Summen	0,030	0,000	0,030

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
120	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	0,150	4,900	5,050
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	0,540	4,140	4,680
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordinierung und Finanzierung)	2,510	2,060	4,570
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren	0,020	0,000	0,020
	Summen	3,220	11,100	14,320
130	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
010	Natur- und Landschaftspflege			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	0,220	1,935	2,155
010 020	Friedhöfe	0,000	0,025	0,025
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,220	1,960	2,180
140	<u>Umweltschutz</u>			
010	Umweltschutz			
010 010	Umweltschutz	0,930	3,715	4,645
	Summen	0,930	3,715	4,645
150	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
010	Wirtschaft und Tourismus			
010 010	Arbeitsmarktförderung	0,500	1,000	1,500
010 020	Wirtschaftsförderung	0,750	1,475	2,225
010 030	Tourismusmanagement	0,235	0,310	0,545
010 040	Betrieb des Wochenmarktes	0,020	0,428	0,448
010 050	Stadtfest	0,130	0,000	0,130
010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	0,900	3,250	4,150
010 070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	0,150	0,500	0,650
	Summen	2,685	6,963	9,648
160	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
010	Allgemeine Finanzwirtschaft			
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,000	0,000	0,000

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
170	<u>Stiftungen</u>			
010	Stiftungen			
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung	0,010	0,000	0,010
	Summen	0,010	0,000	0,010
	Insgesamt	197,000	501,550	698,550
	davon Leerstellen	5,000	0,000	5,000
	ohne Leerstellen	192,000	501,550	693,550
	zuzüglich 4 Beamten-Planstellen STL	4,000	0,000	0,000
	Insgesamt Gesamtverwaltung	201,000	501,550	702,550
	davon Leerstellen	5,000	0,000	5,000
	ohne Leerstellen	196,000	501,550	697,550

Stellenübersicht					2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -					
Amtsbezeichnung	Bes.- Gr.	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2011	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2011	Erläuterungen
Städt. Baurat	A 13	-	-	-	
Stadinspektor/ in	A 9	-	-	-	
Brandmeister/ in	A 7	4	3	3	
Summen:		4	3	3	
- Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte -					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen	
Stadinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9	7		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5	4		
Aufstiegsbeamte für den gehobenen	Besoldung	-	-		
- nichttechnischen Dienst	Besoldung	-	-		
- feuerwehntechnischen Dienst					
<u>Auszubildende für den Beruf</u>					
gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	-	-		
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4		
Fachang. für Medien- und Informationsdienst FR Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1		
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2		
Industrie Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	2		
Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3		
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	2	2		
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-		
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	2		
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1		
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1		
Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1		
Kaufmann/-frau / Fachang. f. Bürokommun.	Ausbildungsvergütung	-	-		
Summen		35	30		

Eröffnungsbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 01.01.2009

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		435.178.990,36 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.819.273,24 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2 Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.188.561,19 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3 Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3 Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2 Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3 Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.281.587,27 €	1.281.587,27 €

Summe Aktiva

697.938.902,03 €	697.938.902,03 €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Passiva

1. Eigenkapital		335.241.184,28 €
1.1 Allgemeine Rücklage	295.673.393,23 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.320.197,09 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.101.347,31 €	
3. Rückstellungen		117.338.424,45 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.887.578,45 €	
4. Verbindlichkeiten		112.759.573,91 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.914.465,05 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	697.938.902,03 €	697.938.902,03 €

Lüdenscheid, 29.11.2011
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 29.11.2011
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Blasweiler
Stadtkämmerer

Dzewas
Bürgermeister

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2013	2014	2015	2016	Summe
2008	entfällt				
2009					
2010					
2011					
2012	1.000	0	0	0	0
2013	0	6.338	4.495	0	0
Summe	1.000	6.338	4.495	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen*	5.256	5.230	4.818	3.531	18.835

* den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen stehen voraussichtlich eingehende Einzahlungen gegenüber in Höhe von (s.u.):

<i>Summe</i>		5.074	4.045		

Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

D 01020708 - 7818000 Phänomena/TZ Baukosten	0	5.638	4.495	0	0
E 01100503 - 7821000 Allgemeiner Grunderwerb	0	30	0	0	0
D 01100610 - 7851000 Feuerwehrgerätehaus Brügge	0	670	0	0	0
D 12010402 - 7852020 Straßenbeleuchtung	1.000	0	0	0	0
Summe	1.000	6.338	4.495	0	0

Auflistung der einzelnen den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehende Einzahlungen:

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

D 01020708 - 6811300 Phänomena/TZ Baukosten	0	5.074	4.045	0	0
Summe	0	5.074	4.045	0	0

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Einzelratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.890,80	5.890,80	5.926,36	
2	CDU	5.089,90	5.089,90	5.105,78	
3	FDP	2.153,49	2.153,49	2.097,01	
4	Bündnis 90/Die Grünen	1.886,53	1.886,53	1.823,49	
5	Die Linke	1.352,60	1.352,60	1.276,44	
6	Lüdenscheider Liste	0,00	0,00	1.063,70	bis 2011
7	Einzelratsmitglied AfL	506,67	506,67	447,22	Fraktionsstatus vor 2010
8	Einzelratsmitglied NPD	506,67	506,67	447,22	Fraktionsstatus
9	Einzelratsmitglied Lüdenscheider Liste	506,67	506,67	84,44	
10	Einzelratsmitglied parteilios	506,67	506,67	84,44	
Summe		18.400,00	18.400,00	18.356,10	

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.280,00	1.280,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: SPD	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.670,00	3.670,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.100,00	2.100,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: Die Linke	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.455,00	2.455,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.048	92.564	90.973
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	94.702	92.218	90.627
2.5.1 von übrigen Kreditgebern	346	346	346
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.721	54.103	62.815
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	34.721	54.103	62.815
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	885	885	820
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.846	5.846	5.846
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.675	1.675	1.675
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.610	1.610	1.610
8. Erhaltene Anzahlungen	17.240	17.240	17.240
9. Summe aller Verbindlichkeiten	157.025	173.923	180.979
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	50.697	48.508	46.255

**Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals**

	in TEUR							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapital zum 01.01.	335.241.184	295.673.393	236.314.849	213.832.028	189.267.459	174.589.969	157.688.392	146.314.693
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss*	-39.567.791	-59.358.544	-22.482.821	-24.564.569	-14.677.490	-16.901.577	-11.373.699	-8.499.276
Eigenkapital zum 31.12.	295.673.393	236.314.849	213.832.028	189.267.459	174.589.969	157.688.392	146.314.693	137.815.417
davon:								
Allgemeine Rücklage	295.673.393	236.314.849	213.832.028	189.267.459	174.589.969	157.688.392	146.314.693	137.815.417
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

* Jahresfehlbedarf 2009 in Höhe der Ausgleichsrücklage geschätzt
Jahresfehlbedarfe 2010-2016 sind den Haushaltsplänen 2010-2013 entnommen