

Haushaltsplan 2014

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 2014 unter Einbeziehung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</i>	9
<i>Eckdaten der Haushaltsplanung</i>	10
<i>Entwicklung des Eigenkapitals</i>	11
<i>Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan</i>	12
<i>Der Gesamtfinanzplan</i>	21
<i>Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten</i>	26
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	27
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	29
Vorbericht	30
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“	37
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 Maßnahmenliste	45
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung und Erweiterung für 2014	77
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	136
Liste der freiwilligen Leistungen	137
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	141
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2012/2013	142
Ifd. Verwaltungstätigkeit	
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2012/2013	154
Investitionstätigkeit	
Deckungsvermerke	162
Sperrvermerke	167
Produktplan Lüdenschaid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	168
Produktplan Lüdenschaid – Sortierung nach Ausschüssen	171
Produktplan Lüdenschaid – Sortierung nach Fachdiensten	176
Gesamtpläne	181
<i>Gesamtergebnisplan</i>	182
<i>Gesamtfinanzplan</i>	183
<i>Haushaltsquerschnitt</i>	184
Teilpläne	185
<i>Teilpläne nach Produktbereichen</i>	186-203
010 Innere Verwaltung	186
020 Sicherheit und Ordnung	188
030 Schulträgeraufgaben	189
040 Kultur und Wissenschaft	190
050 Soziale Leistungen	191

Inhaltsverzeichnis

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	192
070 (<i>entfällt in Lüdenscheid</i>)	
080 Sportförderung	194
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	195
100 Bauen und Wohnen	196
110 Ver- und Entsorgung	197
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198
130 Natur- und Landschaftspflege	199
140 Umweltschutz	200
150 Wirtschaft und Tourismus	201
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	202
170 Stiftungen	203
<i>Teilpläne nach Produkten</i>	<i>204-570</i>

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
010			Innere Verwaltung	
010	010		<i>Politische Gremien</i>	
010	010	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	204
010	010	020	Repräsentationen und Empfänge	206
010	020		<i>Verwaltungsleitung</i>	
010	020	010	Verwaltungsleitung	208
010	020	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	210
010	020	030	Lokale Agenda 21	212
010	020	040	Gleichstellung von Frau und Mann	214
010	020	050	Recht	216
010	020	060	Datenschutzbeauftragter	219
010	020	070	Regionale 2013	221
010	020	080	Demografie / Sozialplanung	232
010	030		<i>Beschäftigtenvertretung</i>	
010	030	010	Personalrat	234
010	030	020	Schwerbehindertenvertretung	236
010	040		<i>Rechnungsprüfung</i>	
010	040	010	Örtliche Rechnungsprüfung	237
010	040	020	Übertragene Prüfungen	
			(seit 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst)	239
010	040	030	Beratung und Erstellung von Gutachten	
			(seit 2013 im Produkt 010 040 010 zusammengefasst)	240
010	050		<i>Zentrale Dienste</i>	
010	050	010	Logistische Dienste	242
010	050	020	Telefonzentrale	244
010	050	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	246
010	060		<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>	
010	060	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	247
010	060	020	Städtepartnerschaften	250
010	070		<i>Personalmanagement</i>	
010	070	010	Personalplanung und -entwicklung	252
010	070	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	254
010	070	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	257
010	070	040	Personalgestellung an das Jobcenter	259
010	070	050	Gesundheitsmanagement	261
010	070	060	Personalpool	263
010	080		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
010	080	010	Finanzmanagement	265

Inhaltsverzeichnis

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
010	080	020	Beteiligungsmanagement	268
010	080	030	Buchführung	270
010	080	040	Forderungsmanagement	272
010	080	050	Steuern und Gebühren	274
010	090		<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
010	090	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	276
010	100		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
010	100	010	Gebäudeflächenmanagement	282
010	100	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	284
010	100	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	287
010	100	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	291
010	100	050	Grundstücksmanagement	293
010	100	060	Baubetreuung	297
020			Sicherheit und Ordnung	
020	010		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
020	010	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	306
020	010	020	Gewerbeüberwachung	309
020	010	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	311
020	010	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	313
020	020		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
020	020	010	Einwohnerangelegenheiten	315
020	020	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	318
020	020	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	320
020	020	040	Personenstandswesen	322
020	020	050	Ausländerangelegenheiten	324
020	030		<i>Statistik und Wahlen</i>	
020	030	010	Statistik	325
020	030	020	Wahlen	327
020	040		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
020	040	010	Feuerwehr – Gefahrenvorbeugung	329
020	040	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	332
020	040	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	334
020	040	050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	336
020	040	060	Rettungsdienst	343
030			Schulträgeraufgaben	
030	010		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
030	010	010	Grundschulen	349
030	010	020	Hauptschulen	356
030	010	030	Realschulen	360
030	010	040	Zeppelin-Gymnasium	364
030	010	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	368
030	010	060	Bergstadt-Gymnasium	371
030	010	070	Gesamtschule	375
030	010	080	Förderschulen	379
030	020		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
030	020	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	382
030	020	020	Schulpsychologische Beratung	386

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
040			Kultur und Wissenschaft	
040	010		<i>Kulturförderung</i>	
040	010	010	Förderung kultureller Vereine	388
040	020		<i>Volkshochschule</i>	
040	020	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	390
040	020	020	Weiterbildung – Auftragsmaßnahmen	393
040	030		<i>Musikschule</i>	
040	030	010	Unterricht in musikalischer Bildung	395
040	040		<i>Stadtbücherei</i>	
040	040	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	398
040	050		<i>Museum</i>	
040	050	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	402
040	050	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	405
040	050	030	Bremecker Hammer	408
040	060		<i>Archiv</i>	
040	060	010	Stadtarchiv	410
040	070		<i>Kulturhaus</i>	
040	070	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	413
040	070	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	417
040	080		<i>Galerie</i>	
040	080	010	Musealisierung von Kunstwerken	421
040	080	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	424
050			Soziale Leistungen	
050	010		<i>Soziale Sicherung</i>	
050	010	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	427
050	010	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	430
050	010	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	433
050	010	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	435
050	010	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	437
050	020		<i>Soziale Förderung</i>	
050	020	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	439
050	020	020	Soziale Sonderdienste	441
050	020	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	443
050	020	040	Integrationsangelegenheiten	445
050	020	050	Beschäftigungsförderung	447
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	449
060	010	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	453
060	010	030	Kindertagespflege	460
060	020		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
060	020	010	Kinder- und Jugendarbeit	462
060	020	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	467
060	030		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
060	030	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	470
060	030	020	Erziehungsberatung	474
060	030	040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	477
080			Sportförderung	
080	010		<i>Sportförderung</i>	

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
080	010	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	479
080	010	020	Sportförderung	482
090			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
090	010		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
090	010	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	484
090	010	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	487
090	010	030	Städtebauliche Verträge	489
090	010	040	Licht in Lüdenscheid	491
090	020		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
090	020	010	Vermessungen	493
090	020	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	495
100			Bauen und Wohnen	
100	010		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
100	010	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	498
100	020		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
100	020	010	Grundstückswertermittlung	500
100	030		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
100	030	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	502
100	040		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
100	040	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	505
100	050		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
100	050	010	Gewährung von Wohngeld	507
100	050	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	509
100	050	030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen (ab 2014 im Produkt 100 050 020 zusammengefasst)	512
100	050	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	513
100	050	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	515
110			Ver- und Entsorgung	
110	010		<i>Abfallwirtschaft</i>	
110	010	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	518
120			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120	010		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
120	010	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	519
120	010	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	522
120	010	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	524
120	010	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	537
130			Natur- und Landschaftspflege	
130	010		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
130	010	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	538
130	010	020	Friedhöfe	541
130	010	030	Gewässerbau und -unterhaltung	543
140			Umweltschutz	
140	010		<i>Umweltschutz</i>	
140	010	010	Umweltschutz	544
150			Wirtschaft und Tourismus	

Inhaltsverzeichnis

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
150	010		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
150	010	010	Arbeitsmarktförderung	548
150	010	020	Wirtschaftsförderung	550
150	010	030	Tourismusmanagement	553
150	010	040	Betrieb des Wochenmarktes	555
150	010	050	Stadtfest	557
150	010	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	558
150	010	070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	561
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
160	010		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
160	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	563
160	010	020	Abwicklung Konjunkturpaket II	567
170			Stiftungen	
170	010		<i>Stiftungen</i>	
170	010	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	569
Stellenplan				571
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2009				607
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				610
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder				613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				616
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				617
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts				619

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
DSB	Datenschutzbeauftragter
EGC	Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH
ENERVIE	ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG
FamZ	Familienzentrum
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FF	Freiwillige Feuerwehr
FGU	Fahrgastunterstand
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GB	Stabstelle Gleichstellung/Agenda
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
JHP	Stabstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung
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

Abkürzungsverzeichnis

MGR	Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
Prod.	Produkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
REF	Referent des Bürgermeisters (Hilfsdezernent – I)
RSR	Richard-Schirrmann-Realschule
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Sachl.	Sachleistungen
SEL	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid
SH	Stabstelle Soziale Hilfen
SI	Stabstelle Integration
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
W/A	Stabstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
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 2014

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 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	180.378.488 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.733.373 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	168.082.844 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.823.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.502.732 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.714.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.778.713 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.521.515 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.351.538 EUR

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

teil- und unrentierliche Maßnahmen	5.152.538 EUR
und auf rentierliche Maßnahmen	199.000 EUR

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.613.500 EUR.

§ 3

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

7.006.000 EUR

festgesetzt.

Von diesem Gesamtbetrag entfällt auf Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) ein Betrag in Höhe von 6.171.000 €.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, zum 31.12.2011, zum 31.12.2012 und zum 31.12.2013 – auf

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, 31.12.2011, zum 31.12.2012 und zum 31.12.2013 – auf

25.354.885 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2014 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. Gewerbesteuer 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 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 NRW werden im Teilfinanzplan Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € ausgewiesen.

Lüdenscheid, 15.10.2013
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 15.10.2013
Bestätigt:

gez.

gez.

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Einwohnerzahl zum 31.12.2012
Flächengröße des Stadtgebietes

73.336
86,73 km²



Vorbemerkung

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

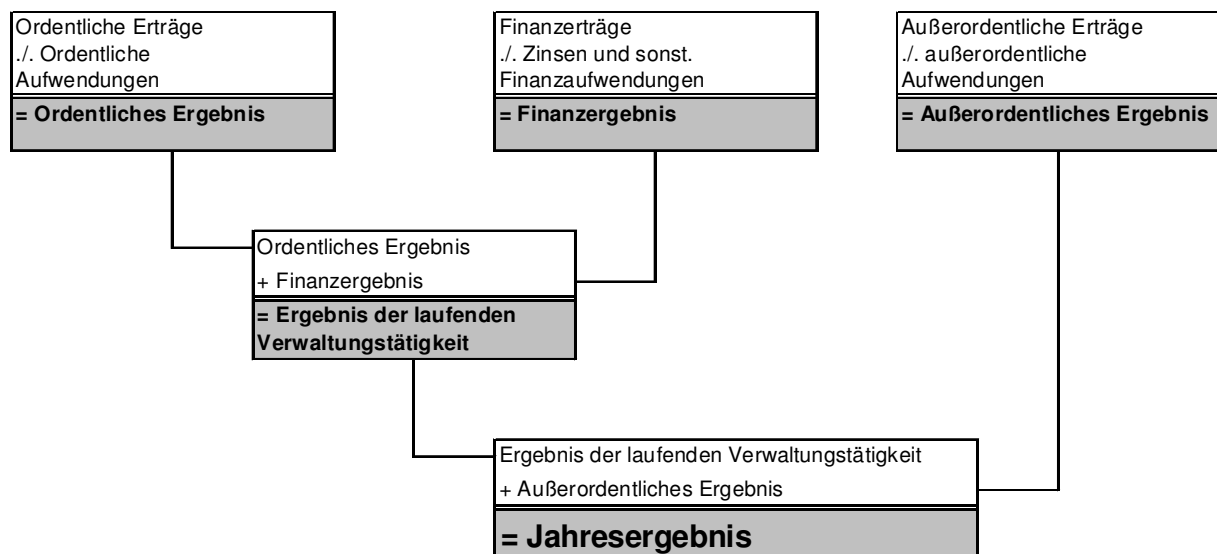
Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Diese Verpflichtung kann mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2014 nicht erfüllt werden. Beigefügt ist daher der Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2009.

Struktur des Haushaltes

Der Haushalt setzt sich zusammen aus

- einem Ergebnisplan
- einem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht)
 - Stellenplan
 - Bilanz des Vorvorjahres *(entfällt s.o., beigefügt ist der Schlussbilanzentwurf zum 31.12.2009)*
 - 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:



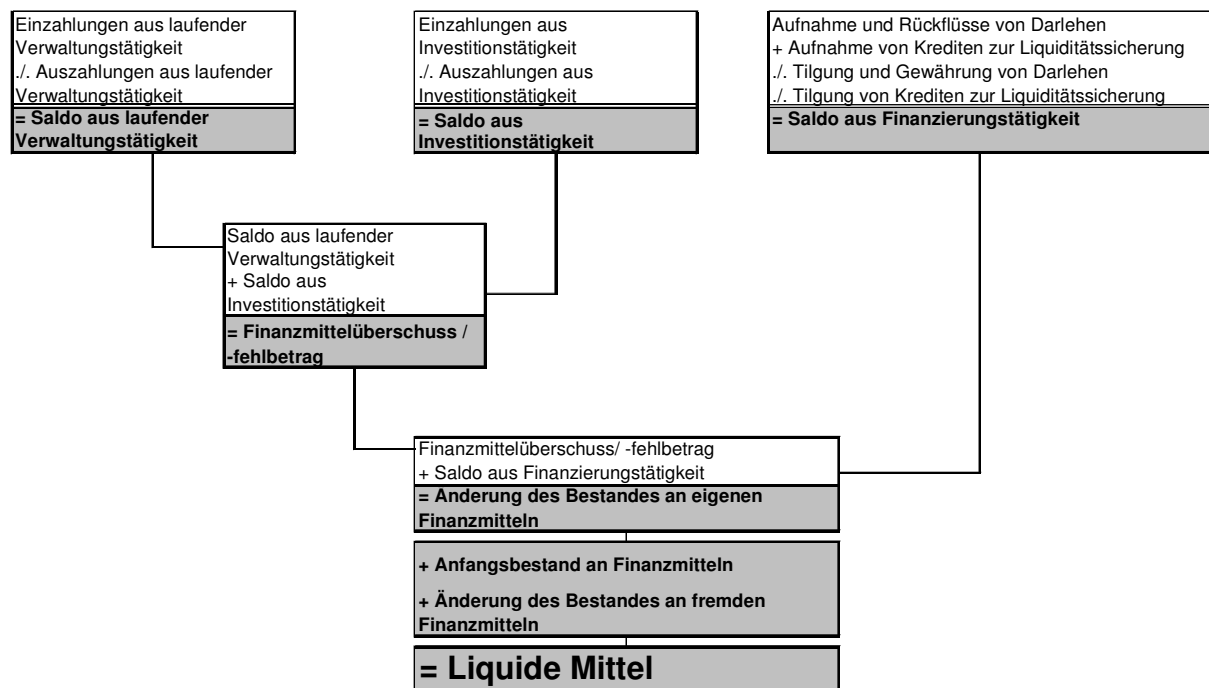
Nach dem Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich ausgewiesen.

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

Die Steuer (Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer) bildet die wichtigste Ertragsart des Ergebnishaushaltes. 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 vor allem die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie 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).

Der Finanzplan wird folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben dem Planjahr 2014 sind daher Ansätze für 2015 - 2017 enthalten.

Ausgangslage

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 einem Fehlbetrag in 2009 von rd. 37 Mio. €. Der Fehlbetrag konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise wirkten auch in den Haushaltsplan 2010. Der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2010 betrug fast 60 Mio. €. Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 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 derzeitigem Erkenntnisstand wird der Fehlbedarf 2010 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.

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.

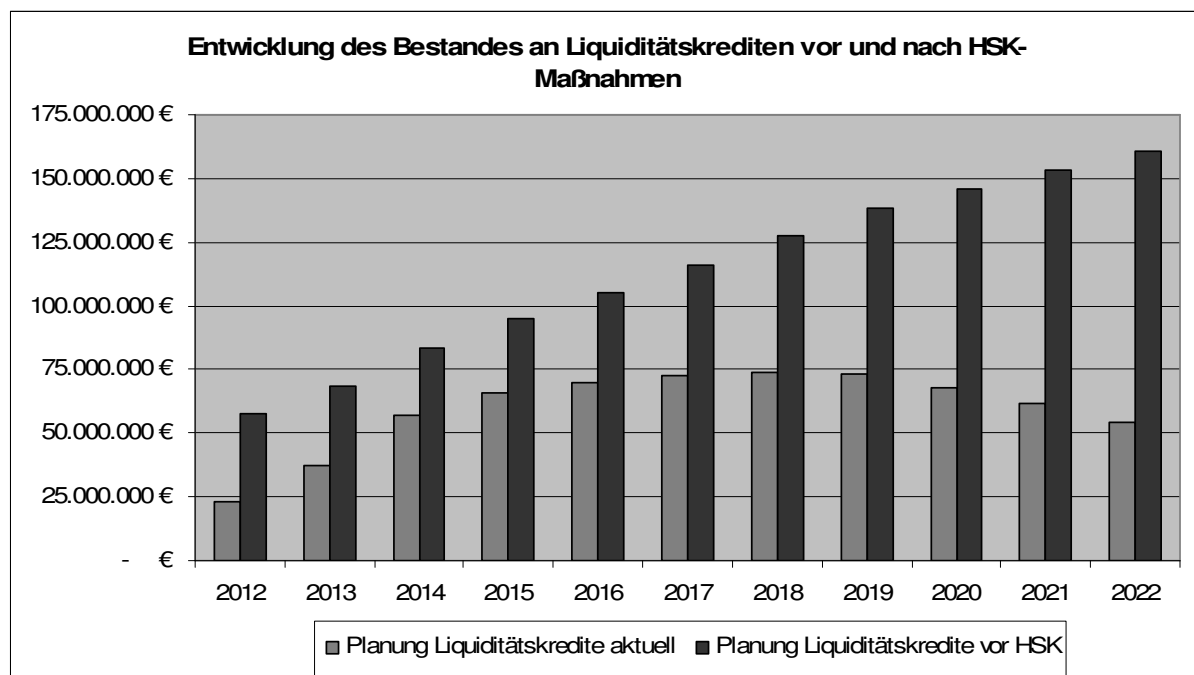
Es wurde daraufhin bis zum Frühjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, das zu dauerhaften Haushaltsverbesserungen bis zum Jahr 2022 in Höhe von rd. 18,5 Mio. € und zu einem ausgeglichenen Haushalt in 2022 führt. Das Haushaltssicherungskonzept wurde für den Haushaltsplan 2013 fortgeschrieben und durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Aktuelle Lage nach der Haushaltsplanung 2014 unter Einbeziehung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Der für 2014 prognostizierte Fehlbedarf beträgt rd. 25 Mio. €. Er liegt – insbesondere aufgrund einer deutlichen Reduzierung des Gewerbesteueransatzes infolge der Gewerbesteuerentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2013 – rd. 10 Mio. € über dem des Haushaltsjahres 2013 und knapp 7 Mio. € über dem im Haushaltsplan 2013 für 2014 prognostizierten Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung können die Fehlbedarfe bis 2017 auf unter 9 Mio. € verringert werden, liegen aber rd. 1,5 bis 2,2 Mio. € über den Werten der Haushaltsplanung 2013. Die Ausgangssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. In der Hochrechnung bis 2022 können die Verschlechterungen allerdings aufgefangen werden, so dass der Haushaltsausgleich in der Planung bis 2022 weiterhin dargestellt werden kann.

Auch wenn die Fehlbedarfe der kommenden Jahre nicht in voller Höhe liquiditätswirksam werden, führt die Planung zunächst zu einem weiteren 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

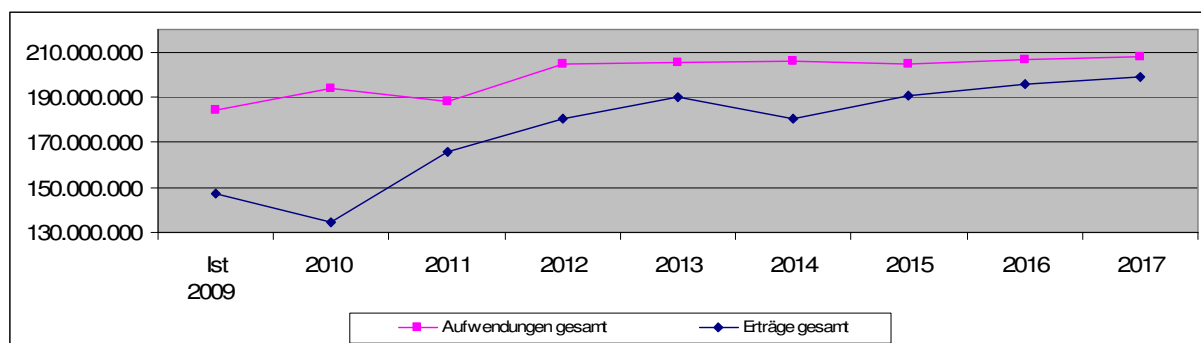
Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn die Erträge größer oder gleich den Aufwendungen sind. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf und/oder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

Eine Ausgleichsrücklage ist bei der Stadt Lüdenscheid nicht mehr vorhanden.

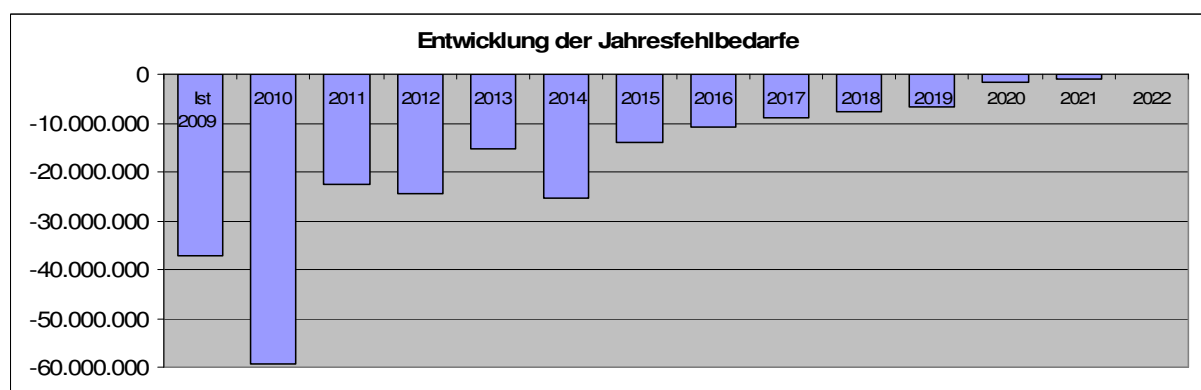
Die geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2013 - 2016 weisen folgende Fehlbedarfe (entspricht dem negativen Jahresergebnis) aus:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	173.671.231	182.099.803	176.238.749	186.582.344	188.338.173	190.807.223
Ordentliche Aufw.	198.099.585	200.334.915	200.272.005	198.677.118	200.328.911	201.740.875
Ordentliches Ergebnis	-24.428.354	-18.235.112	-24.033.256	-12.094.774	-11.990.738	-10.933.652
Finanzerträge	6.552.495	8.100.582	4.139.739	4.169.262	7.363.055	8.099.384
Finanzaufwendungen	6.688.710	5.024.800	5.561.368	5.880.179	6.000.742	5.916.044
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Jahresergebnis	-24.564.569	-15.159.330	-25.354.885	-13.805.691	-10.628.425	-8.750.312

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen seit 2009 dargestellt:



Es zeigt sich insbesondere in 2010 gegenüber den Ist-Zahlen 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. Nach einer erneuten Reduzierung des Defizits für 2013 steigt das Defizit in 2014 wieder an. In der Folge können die Fehlbeträge aber insbesondere durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes kontinuierlich reduziert werden, so dass in 2022 der Haushaltsausgleich planmäßig gelingt.



Entwicklung des Eigenkapitals

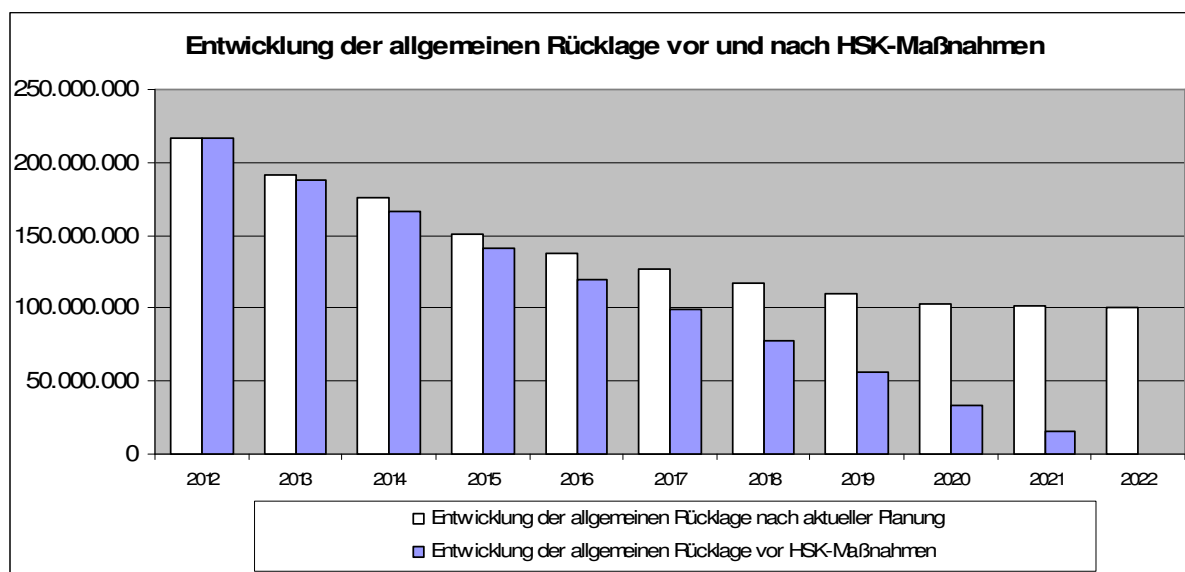
Das Eigenkapital setzt sich im Wesentlichen aus den Bestandteilen allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zusammen. Die Ausgleichsrücklage betrug nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 rd. 39,6 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage war mit Abschluss der Haushaltsjahre 2009 und 2010 aufgebraucht. Zum Ausgleich der Ergebnispläne der Jahre ab 2010 war eine Verringerung der allgemeinen Rücklage einzuplanen.

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich ausgehend von einem vorläufigen Stand zum 31.12.2011 in Höhe von 216 Mio. € im Berichtszeitraum folgendermaßen (jeweils zum 01.01.):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Höhe der allg. Rücklage zum 01.01.	216.040.467	191.475.898	176.316.568	150.963.773	137.158.177	126.529.847

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 über 110 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

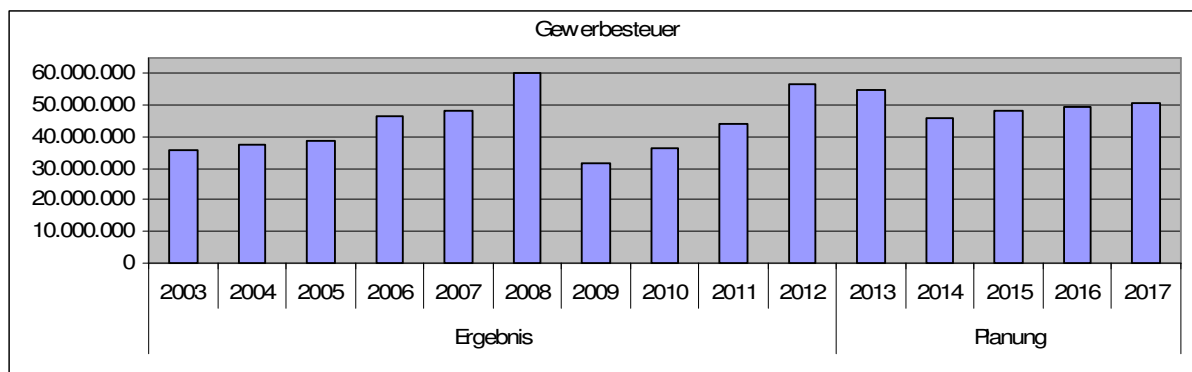
Ansatz für die Planung 2014 waren die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2014 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Auf dieser Basis wurden die Ansätze für den Haushaltsplan 2014-2017 durch die Fachdienste geplant. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen zur bisherigen Planung erläutert.

Erträge

Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gewerbesteuer

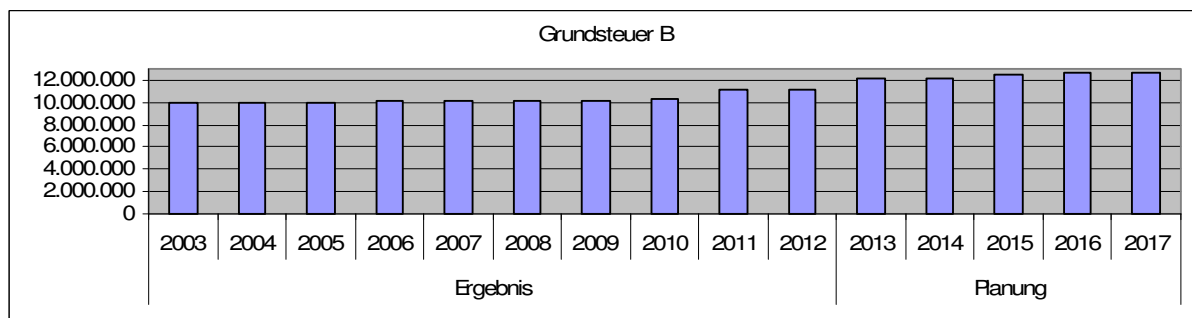
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsart im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € war im Ergebnis 2009 mit 31,5 Mio. € ein Rückgang um fast 50% zu verzeichnen. Die bereits ab 2010 eingetretene leichte Konjunkturerholung hat zu einem Jahresergebnis 2010 von 36,6 Mio. € geführt. Mit der anschließenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuer ergaben sich Jahresergebnisse von 43,9 Mio. € in 2011 und 56,6 Mio. € in 2012. In 2013 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 55 Mio. € gerechnet, der aber im Ergebnis voraussichtlich deutlich unterschritten werden wird. Infolge dessen wurde der Ansatz 2014 auf rd. 46 Mio. € reduziert.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2013 sowie unter Einrechnung eines ab 2015 auf 460 v.H. steigenden Hebesatzes bestimmt.

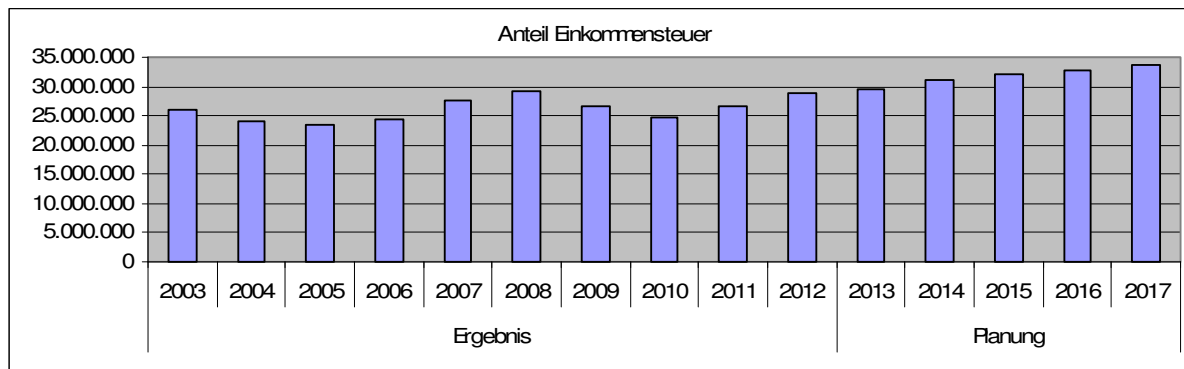
Grundsteuer B

Das Ergebnis 2011 lag aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Für 2013 wurde eine Anhebung des Hebesatzes auf 460 v.H. beschlossen. Für 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 2013 gerechnet.

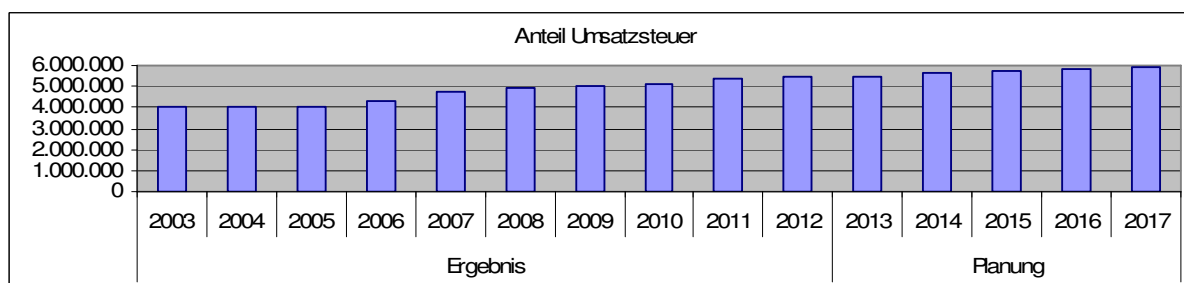


Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund und Land ist mit Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen. Der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung 2014 steigt gegenüber dem Ansatz 2013 um 1,6 Mio. € auf 31,2 Mio. €.



Der Ansatz des Anteils an der Umsatzsteuer steigt in 2014 leicht auf rd. 5,6 Mio. €.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2013 bestimmt.

Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteueransatz 2014 beträgt wie im Vorjahr 1 Mio. €. Ab 2015 ist aufgrund einer geplanten Steuersatzerhöhung für Gewinnspielgeräte in Spielhallen von 15% auf 18% mit Mehrerträgen von fast 130.000 € zu rechnen.

Kompensationsleistung

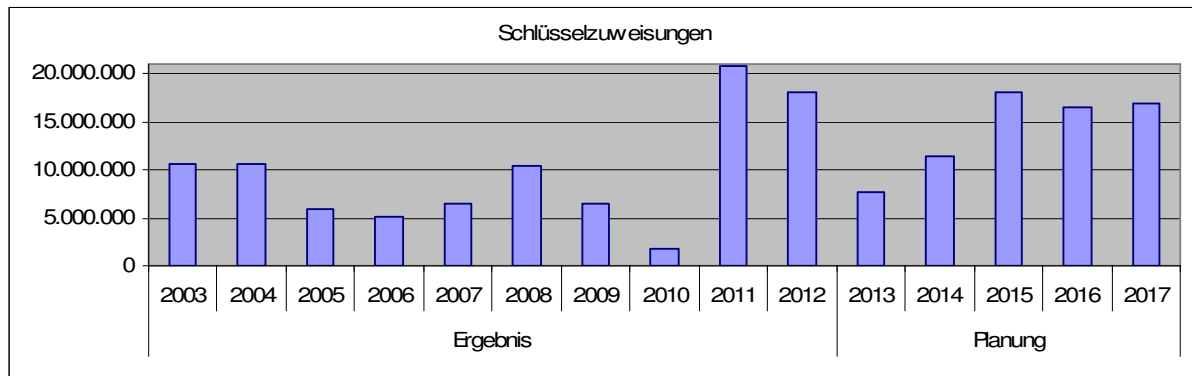
Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Gegenüber dem Vorjahr wird ein Minderertrag von rd. 150.000 € erwartet. Der Ansatz beträgt in 2014 3,15 Mio. €. Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2013 leicht steigend veranschlagt (bis auf knapp 3,4 Mio. € in 2017).

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 Gewerbesteuererinnahmen 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. Das Ergebnis 2012 betrug immerhin noch 18,0 Mio. €. In 2013 ist wiederum ein deutlicher Rückgang auf rd. 7,6 Mio. € eingetreten, der im Wesentlichen auf der in 2011 und 2012 gestiegenen Steuerkraft der Stadt Lüdenscheld beruht. Für 2014 wird – aufgrund der in

2013 erneut gesunkenen Steuerkraft – mit einem Ansatz in Höhe von rd. 11,5 Mio. € gerechnet. Der Wert beruht auf einer ersten Modellrechnung des Landes NRW zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014.

Mit dem Entwurf des GFG 2014 hat das Land NRW strukturelle Änderungen im Gemeindefinanzausgleich vorgenommen. Nach einer Simulationsrechnung des Deutschen Städtetags führen diese für die Stadt Lüdenscheid zu einer um rd. 420.000 € geringeren Schlüsselzuweisung gegenüber der Verteilungssystematik des GFG 2013.



Die Werte der mittelfristigen Planung wurden für die Schlüsselzuweisungen einerseits anhand der prognostizierten Steuerkraftentwicklung der Stadt Lüdenscheid und andererseits anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW aus 2013 bestimmt.

Einheitslastenabrechnung

Aufgrund der erfolgreich abgeschlossenen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz musste die Abrechnung der Einheitslasten neu konzipiert werden. Das entsprechende Änderungsgesetz zur Einheitslastenabrechnung befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung.

Für die Jahre 2007-2011 ist mit einer Erstattung des Landes in 2013 in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu rechnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolgt in 2014 die Abrechnung des Jahres 2012. Ein Ansatz ist hierfür im Haushaltsplanentwurf noch nicht vorgesehen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2014 dürften verlässliche Zahlen vorliegen. Da der Märkische Kreis voraussichtlich in 2013 und 2014 Beträge an das Land NRW nachzahlen muss, sind negative Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage zu befürchten.

Schulpauschale

Der Ansatz der Schulpauschale beträgt nach vorsichtiger Prognose rd. 2,0 Mio. €. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 noch nicht vom Landtag beschlossen worden ist, kann er sich noch verändern. In 2014 wurde die Schulpauschale wie in den Vorjahren soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 360.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe von knapp 1,7 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 4,4 Mio. € mit leicht steigender Tendenz auf bis zu 4,7 Mio. € in den Folgejahren.

Sonstige Transfererträge

Aufgrund einer geänderten Kontenzuordnung sind die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse mit 0,8 Mio. € erstmalig unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen (vorher unter den sonstigen ordentlichen Erträgen). Die sonstigen Transfererträge steigen insgesamt um 0,9 Mio. € auf knapp 1,4 Mio. €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Rettungsdienstgebühren sind im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 3, Mio. €. Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen sind konstant bei 1,7 Mio. €. Inklusive der Erstattungen durch das Land für Kinder im dritten Kindergartenjahr betragen die Erträge rd. 2,3 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) sind konstant bei 3,8 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen in 2014 um rd. 280.000 €, insbesondere dadurch, dass in 2014 gegenüber 2013 die Standgebühren der Südwestfälischen Technologieausstellung zusätzlich eingeplant sind, da die Ausstellung nur alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH sind mit 4,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. € geringer geplant. Aufgrund der weiterhin rückläufigen Höhe der Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH ist mit Mindererträgen in Höhe von fast 100.000 € bei den Bürgschaftsprovisionen zu rechnen.

Erträge aus Grundstücksverkäufen sind nur noch in Höhe von 150.000 € veranschlagt, da nur noch ein geringer Teil der Grundstücksverkäufe ertragswirksam verbucht wird (Vorjahr 3,3 Mio. €). Nach einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung werden Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken, die zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, künftig direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und nach dem Jahresergebnis nur noch nachrichtlich ausgewiesen. Bei den sonstigen Erträgen werden nur noch die Grundstücksverkäufe ausgewiesen, die zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören. Hierzu gehören Verkäufe von Gewerbegrundstücken.

Der Ansatz der Verwarnungsgelder für den ruhenden Straßenverkehr ist aus Vorsichtsgründen gegenüber dem um 100.000 € erhöhten Ansatz 2013 wieder um 100.000 € auf 500.000 € reduziert worden.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) sind mit rd. 850.000 € rd. 20.000 € höher als 2013 und in den Folgejahren mit leicht rückläufiger Tendenz kalkuliert.

Finanzerträge

In 2014 und 2015 wird mit einem Ausfall der Dividende der Enervie (vorher SEWAG) gerechnet. Dies verursacht gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von rd. 4,1 Mio. €. Ab 2016 steigt die Dividende der Enervie wieder kontinuierlich an. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist ab 2020 eine Gewinnabführung in Höhe von knapp 4,7 Mio. € vorgesehen.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL ist mit rd. 3,4 Mio. € um etwa 120.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Beamtenbezüge steigen aufgrund der in 2013 beschlossenen Besoldungserhöhung um 150.000 €. Die Beschäftigtenvergütungen steigen um etwa 160.000 €. Wie in der 2012 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 2014 trotz der erfolgten und eingeplanten Tarifierhöhungen insgesamt zu einem Rückgang der Personalaufwendungen bis 2017 um etwa 330.000 €.

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Rückstellungen für Pensionen, Rückstellungen für Beihilfen und Rückstellungen für Altersteilzeit ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen sowie die Beihilferückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr konstant veranschlagt. Die Rückstellungen für Altersteilzeit sinken um insgesamt rd. 140.000 €, 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 2014 gegenüber dem Ansatz 2013 um 60.000 €. Ebenso werden die Zahlungen 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 der aktiven Phase bei den Produkten veranschlagt, denen die Person zugeordnet ist. Den Auszahlungen in der passiven Phase stehen dann die zuvor während der aktiven Phase angesammelten Rückstellungen gegenüber. Die Aufwendungen werden so neutralisiert, so dass das Produkt Personalbetreuung hierdurch grundsätzlich nicht belastet wird. Eine Belastung des Produktes Personalbetreuung erfolgt lediglich dann, wenn die zuvor gebildeten Rückstellungen, z.B. aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Gehaltssteigerungen, zu niedrig waren.

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 bleibt konstant bei rd. 430.000 €, der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger bleibt konstant bei rd. 820.000 €.

Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2014 gegenüber dem Ansatz 2013 um rd. 230.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 0,2 Mio. €. Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen sind mit rd. 3,6 Mio. € konstant veranschlagt. Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser fallen trotz steigender Preise wie im Vorjahr rd. 5,8 Mio. € an, weil günstige Ausschreibungsergebnisse erzielt werden konnten, Energiesparmaßnahmen greifen und Gebäude verkauft wurden. Im Bereich der Reinigung sinken die Aufwendungen um etwa 30.000 €. 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 (HSK-Maßnahme Nr. 179, Sonderinvestition in die energieeffiziente Straßenbeleuchtung) gegenüber dem Vorjahr um weitere 175.000 € gekürzt. Im Zusammen-

hang mit den hohen Investitionsaufwendungen in die energieeffiziente Straßenbeleuchtung entstehen für begleitende Unterhaltungsmaßnahmen auch zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 100.000 €.

Die im Vorjahr vorgenommene Erhöhung der Pauschale um 100.000 € aufgrund steigender Erträge aus Verwarnungsgeldern für den ruhenden Straßenverkehr kann nicht erneut vorgenommen werden, da die Erträge aus Verwarnungsgeldern hinter der Planung zurückbleiben. Es ist eine weitere Pauschale in Höhe von rd. 62.000 € an den STL für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen (z.B. Spielplatz Vogelberg, Fahrstühle Sauerfeld) eingeplant, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 4.000 € steigt.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen des STL stehen in 2014 einmalig rd. 585.000 € zusätzlich zur Verfügung (siehe hierzu auch die Ausführungen zur „Perspektive Straßenunterhaltung“ nach dem Fazit zum Ergebnisplan).

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2014 durchgeführt wird, entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2013 von rd. 250.000 €. Minderaufwendungen in Höhe von 430.000 € entstehen im Bereich der Kostenerstattungen an den STL für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung. Diesen geringeren Erstattungen stehen allerdings auch entsprechend geringere Gebührenerträge gegenüber.

Infolge des zu Beginn des Jahres 2013 neu abgeschlossenen Konzessionsvertrags entfällt künftig ein jährlicher Erstattungsbetrag von 60.000 € an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH.

Bilanzielle Abschreibungen

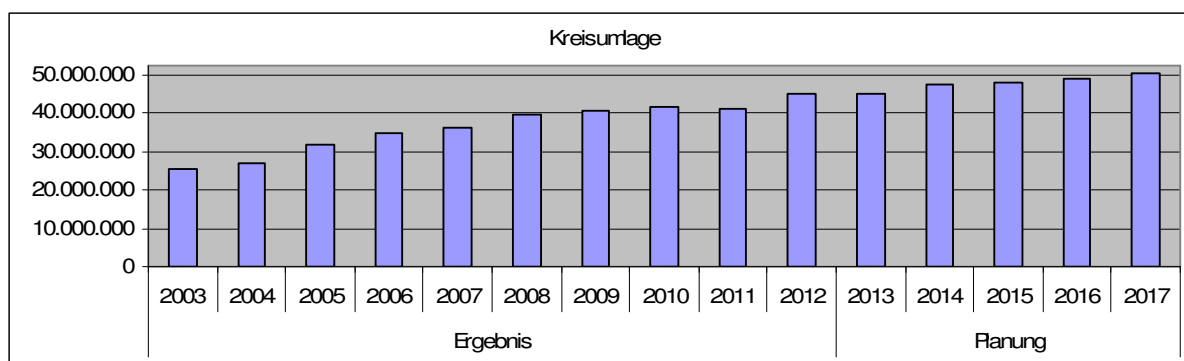
Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr relativ konstant bei rd. 20,9 Mio. € veranschlagt und steigen in der mittelfristigen Planung auf 21,5 Mio. €.

Transferaufwendungen

Kreisumlage

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird sich unter Zugrundelegung des im Haushaltsplanentwurf des Märkischen Kreises für 2014 vorgesehenen Hebesatzes von 47,79% (Steigerung gegenüber dem Vorjahr) und gestiegener Umlagegrundlagen der Stadt Lüdenscheid um 2,7 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2013 erhöhen. Der Märkische Kreis geht derzeit davon aus, dass dieser Hebesatz beibehalten werden kann. Der Haushaltsplanentwurf 2014 des Märkischen Kreises wird allerdings erst in der Sitzung des Kreistages am 07.11.2013 eingebracht werden. Beim Ansatz für die Kreisumlage sind im weiteren Verlauf noch Änderungen möglich, insbesondere da die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage ebenfalls noch nicht bekannt ist. Nach ersten Äußerungen sind bezüglich der Landschaftsverbandsumlage allerdings keine Mehrbelastungen zu erwarten.

Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der übrigen Planansätze der Stadt Lüdenscheid, die die Umlagegrundlagen bilden, bei Zugrundelegung der in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes des Märkischen Kreises vorgesehenen Hebesatzentwicklung, prognostiziert.



Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Aufgrund der negativen Gewerbesteuerentwicklung ist mit einer gegenüber 2013 um rd. 1,3 Mio. € geringeren Gewerbesteuerumlage inkl. des Fonds Deutsche Einheit zu rechnen. Die Krankenhausumlage bleibt nach den derzeitigen Erkenntnissen konstant bei 850.000 €.

Sonstige Transferaufwendungen

Weiterhin eingeplant ist eine Verlustabdeckung 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. 930.000 €. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind relativ konstant mit insgesamt rd. 3,7 Mio. € veranschlagt. Steigende Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen zu einer Ergebnisverschlechterung um rd. 150.000 €.

Aufgrund einer geänderten Kontenzuordnung sind im Haushaltsplan 2014 erstmalig die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse bei den Transferaufwendungen veranschlagt (vorher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen). Die Aufwendungen aus der Auflösung betragen rd. 1,3 Mio. €. Diesen stehen rd. 0,8 Mio. € sonstige Transfererträge gegenüber (siehe oben). Bei den investiven Zuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um rd. 3,9 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um rd. 4,0 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 6,1 Mio. €.

Nach einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung werden Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen künftig weitaus überwiegend (siehe hierzu die Ausführungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen) direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und nach dem Jahresergebnis nur noch nachrichtlich ausgewiesen. Die bislang auf der Aufwandsseite eingeplanten Anlagenabgänge entfallen daher künftig bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (siehe hierzu auch die Ausführungen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen). In 2013 waren hier noch rd. 2,7 Mio. € veranschlagt.

Die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung führt zudem dazu, dass die Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € nunmehr unter den sonstigen Aufwendungen zu veranschlagen sind (zuvor Investitionsauszahlung und bilanzielle Abschreibung in voller Höhe). Dies führt zu einer haushaltsneutralen Verlagerung der Aufwen-

dungen in Höhe von rd. 260.000 € von den bilanziellen Abschreibungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Der Ausfall der Dividende der Enervie führt zu 650.000 € geringeren Steuerzahlungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse in Höhe von fast 1,1 Mio. € sind aufgrund einer geänderten Zuordnung nunmehr unter den Transferaufwendungen veranschlagt.

Finanzaufwendungen

Aufgrund eines gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt gesunkenen Standes an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in 2014 leicht gegenüber der Planung 2013. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der geplanten Senkung des Schuldenstandes infolge der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts um insgesamt 75.000 € gegenüber 2013. Bis 2022 sind durch die Senkung des Schuldenstandes weitere Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite zu erwarten.

Die Liquiditätslage hat sich in 2013 insbesondere aufgrund der deutlich geringeren Gewerbesteuererträge negativer entwickelt als ursprünglich geplant. Auch die für 2014 geplante Liquiditätsentwicklung ist deutlich schlechter als im Haushaltsplan 2013 angenommen. Dies führt insgesamt zu einem höheren Bedarf an Liquiditätskrediten. Der Ansatz 2014 steigt gegenüber dem Ansatz 2013 um rd. 0,5 Mio. €. 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 2,4 Mio. € in 2017 gerechnet. Ein weiterer starker Anstieg aufgrund steigender Bedarfe an Liquiditätssicherungskrediten kann aber aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes nach derzeitigem Stand vermieden werden (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik unter dem Punkt „Aktuelle Lage nach der Haushaltsplanung 2014“).

Fazit für den Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2014 enthält einen auf rd. 25,4 Mio. € gestiegenen Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung bis 2017 ist ein Rückgang der Defizite auf unter 9 Mio. € zu erkennen, der neben steigenden Steuereinnahmen und steigenden Schlüsselzuweisungen – prognostiziert auf Basis der allgemeinen Orientierungsdaten – darauf beruht, dass durch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 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 2018 weiter kontinuierlich sinkende Fehlbedarfe erwartet, bis schließlich nach der derzeitigen Hochrechnung in 2022 der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Zwar wird bis 2022 weiterhin Eigenkapital in Höhe von über 110 Mio. € verzehrt. Die ohne die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes drohende Überschuldung kann aber abgewendet werden.

Perspektive Straßenunterhaltung

Nach ausführlicher Erörterung zwischen der Kämmerei und dem STL wurde deutlich, dass nach Einschätzung des STL zusätzlich zu dem allgemeinen Budget über 2014 hinaus weitere rd. 600.000 € jährlich zur Straßenunterhaltung dringend erforderlich sind. Eine entsprechende lineare Berücksichtigung im Haushalt der Stadt Lüdenscheid ohne Gegenfinanzierung würde den durch das HSK gesetzten Finanzierungsrahmen allerdings deutlich überschreiten, so dass diese auch nicht vorgenommen werden konnte. Hier besteht einerseits Handlungsbedarf und andererseits aber auch ein künftiges finanzielles Risiko, das unter Berücksichtigung der derzeitigen Haushaltslage noch nicht gelöst werden kann.

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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.640.942	174.857.653	168.082.844	178.006.858	182.809.553	186.164.875
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.227.138	177.197.411	180.823.040	179.289.171	180.126.843	181.756.598
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.586.196	-2.339.758	-12.740.196	-1.282.313	2.682.710	4.408.277
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901.451	12.271.680	15.502.732	12.279.086	5.474.020	4.195.907
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241.364	15.389.844	20.714.270	16.697.300	6.486.100	4.757.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.007.786	11.382.267	11.778.713	6.225.044	10.830.606	5.144.596
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.491.745	14.343.213	13.521.515	9.262.945	16.848.963	11.172.879
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.410.068	-8.418.868	-19.694.536	-8.738.428	-4.347.727	-2.181.199

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.

Im Finanzplan 2014 und 2015 zusätzlich enthalten sind Auszahlungen für Maßnahmen, für die im Jahresabschluss zum 31.12.2012 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind diese infolge der Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen nicht mehr im Finanzplan enthalten.

Die Reduzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2015 nach 2016 ist größer als die Reduzierung des Defizits im Ergebnisplan. Dies ist durch den Entfall dieser Maßnahmen zu erklären.

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)

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 gedeckt.

Die von den Fachdiensten vorgenommenen Haushaltsanmeldungen überschritten den möglichen Investitionsspielraum für teil- und unrentierliche Maßnahmen um knapp 1,6 Mio. €. Es wurden daher verwaltungsintern einvernehmlich Kürzungen bzw. Verschiebungen in Folgejahre vorgenommen.

Der Finanzplan enthält danach folgende Zahlen für Investitionen im teil- und unrentierlichen Bereich (ohne die Maßnahmen der Denkfabrik):

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)	8.421.000 €
Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um:	4.882.000 €
<i>Allg. Investitionspauschale</i>	<i>2.150.000 €</i>
<i>Veräußerungserlöse</i>	<i>1.397.000 €</i>
<i>Schulpauschale (investiver Anteil)</i>	<i>360.000 €</i>
<i>Zuweisungen und Beiträge</i>	<i>862.000 €</i>
<i>Sonst. Investitionseinzahlungen</i>	<i>113.000 €</i>
<i>Summe Einzahlungen</i>	<i>4.882.000 €</i>

<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u>	<u>3.539.000 €</u>
Finanzierungslücke	0 €

Die Sportpauschale in Höhe von geschätzten 200.000 € ist in 2014 nach wie vor entsprechend den 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. 370.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 6,1 Mio. € an Baumaßnahmen, 1,3 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rd. 600.000 € für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen eingeplant:

- Bei den Baumaßnahmen ist insbesondere der 2. Bauabschnitt des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Brügge mit rd. 700.000 €, der 1. Bauabschnitt der Umbaumaßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule mit rd. 600.000 €, rd. 300.000 € für Baumaßnahmen an Schulen, die Investitionen in die Straßenbeleuchtung in Höhe von knapp 1,8 Mio. €, 700.000 € für die Glatzer Straße, etwa 400.000 € für die Busumfahrt der Parkfläche am Bahnhof Lüdenscheid, 350.000 € für die Lösenbacher Landstraße sowie jeweils 200.000 € für den nächsten Bauabschnitt der Baumaßnahme Altenaer Straße, für die Entwicklung des Bahnbereichs Bahnhof Brügge West und die Parkfläche am Bahnhof Lüdenscheid zu nennen.
- Die 1,3 Mio. € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf etwa 440.000 € für Einrichtung, Geräte und Schutzkleidung für die Feuerwehr, rd. 85.000 € für Einrichtung und Lehrmittel an Schulen, rd. 310.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 150.000 € für Medien der Stadtbücherei, 70.000 € für eine neue Radarmessanlage und ca. 100.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Gesamtverwaltung und der Einrichtungen.
- Bei den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen handelt es sich 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 gegenüber. Es handelt sich um städtische Zuschüsse für den Ausbau von Plätzen in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige.

Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. 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.

Für den städtischen Haushalt sind lediglich die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen relevant, da die übrigen Aufgabenbereiche durch den STL bzw. die SEL AöR wahrgenommen werden.

<i>Einzahlungen im rentierlichen Bereich</i>	<i>15.000 €</i>
<i>Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>214.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>199.000 €</i>

Im Bereich der rentierlichen Maßnahmen sind knapp 215.000 € veranschlagt, darunter 150.000 € für die Anschaffung eines RTW.

Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Denkfabrik

Die Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik werden nach bisheriger Beschlusslage des Rates „on top“ finanziert. Die Vorgehensweise ist nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde auch unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes zulässig.

<i>Auszahlungen Denkfabrik</i>	<i>12.019.000 €</i>
<i>Zuweisungen und Beiträge Denkfabrik</i>	<i>10.405.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>1.614.000 €</i>

Für die Maßnahmen im Rahmen des Regionale 2013-Projekts Denkfabrik (Produkt 010 020 070) sind von 2014 bis einschließlich 2016 rd. 21,5 Mio. € veranschlagt. Diese sind ausgehend von den voraussichtlichen Fördersummen und zu erwartenden Anliegerbeiträgen im Umfang von rd. 18,9 Mio. € durch Zuwendungen und Beiträge gedeckt sind. Der investive Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid an diesen Maßnahmen beträgt in den kommenden drei Jahren 2014 bis 2016 2,6 Mio. €.

Für 2014 sind für die Denkfabrik rd. 12,0 Mio. € als Investitionsauszahlungen veranschlagt. Hiervon entfallen auf Baumaßnahmen knapp 3,9 Mio. € (davon 1,2 Mio. € für den Brückenbau) und gut 8,1 Mio. € auf Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (davon 5,6 Mio. € für den Bau der Phänomenta und des Technikzentrums). Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 10,4 Mio. € gegenüber.

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

Da der Haushaltsausgleich nach derzeitigem Planungsstand bis 2022 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. 3,6 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 galt nach dem bislang gültigen Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll. Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Haushaltsjahren bis 2022 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 2014 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i>	<i>3.539.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>199.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Maßnahmen der Denkfabrik</i>	<i>1.614.000 €</i>
Summe Kreditaufnahmen 2014	5.352.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt knapp 7,1 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes beträgt für den teil- und unrentierlichen Bereich 3,55 Mio. € (50% der ordentlichen Tilgung). Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf geringfügig unterschritten.

Die Veranschlagung führt in 2014 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 1,7 Mio. €.

Fazit für den Finanzplan - Liquiditätsplanung

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

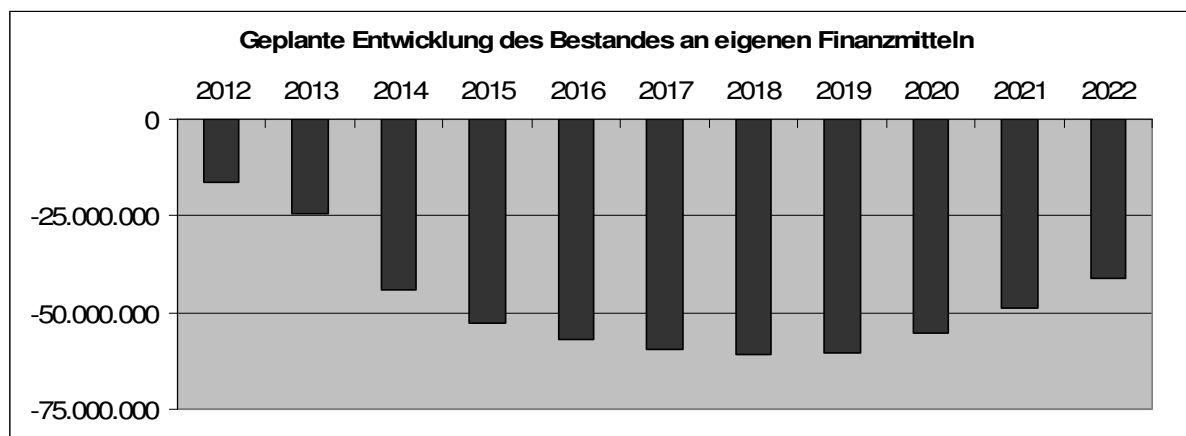
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2013*</i>	-16.134.774 €
<i>Änderung 2013</i>	-8.418.868 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2014</i>	-24.553.642 €
<i>Änderung 2014</i>	-19.694.536 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2015</i>	-44.248.178 €
<i>Änderung 2015</i>	-8.738.428 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2016</i>	-52.986.606 €
<i>Änderung 2016</i>	-4.347.727 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2017</i>	-57.334.333 €
<i>Änderung 2017</i>	-2.181.199 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017</i>	-59.515.532 €

*saldierter Betrag aus liquiden Mitteln einerseits und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2013 betrug unter Berücksichtigung von Krediten zur Liquiditätssicherung per Saldo -16,1 Mio. € (23 Mio. € aufgenommenen Liquiditätskredite stehen 6,9 Mio. € liquide Mittel zum Stichtag gegenüber). Die Liquiditätslage wird sich voraussichtlich während des Haushaltsjahres 2013 negativer entwickeln als prognostiziert. Geplant war eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 8,4 Mio. €. Der für den 01.01.2014 prognostizierte Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von den o.a. -24,6 Mio. € wird voraussichtlich negativer ausfallen. Er fällt aber deutlich positiver aus als noch in den Haushaltsplänen 2012 und 2013 prognostiziert. Der Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung soll gegenüber dem Haushaltsplan 2013 von bei 150 Mio. € beibehalten werden.

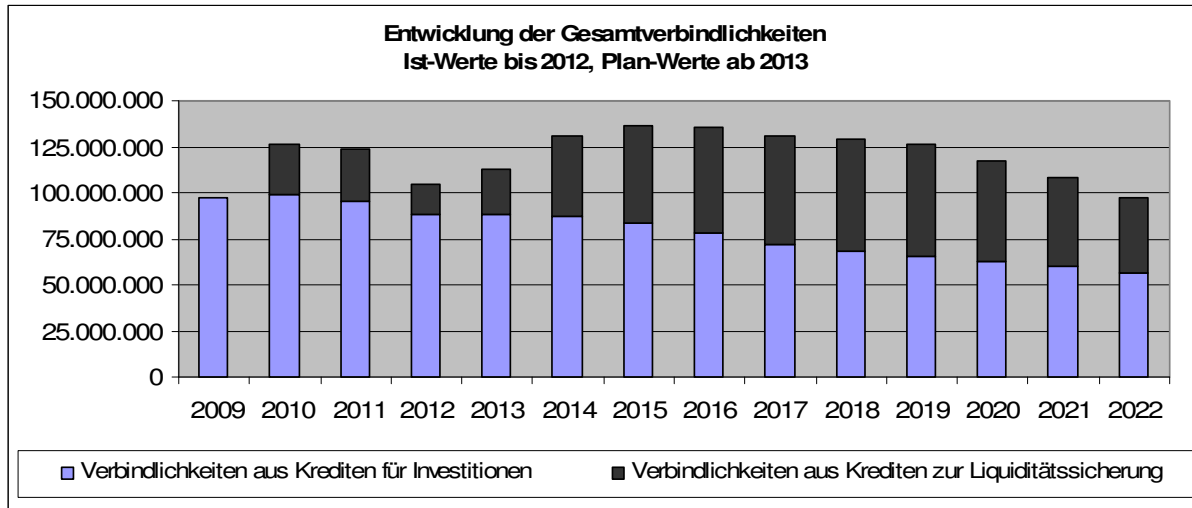
Im Ergebnis führt auch die Veranschlagung im Finanzplan 2014 zu einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 19,7 Mio. € für 2014. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln bleibt auch in der mittelfristigen Planung negativ, was zu einer höheren Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führen wird. Die Höhe der in den jeweiligen Jahren zusätzlich benötigten Liquiditätskredite wird allerdings geringer.

Aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der weiteren Reduzierung der Defizite ist in den Folgejahren ab 2018 bis 2022 mit einer insgesamt positiven Veränderung der Bestände an eigenen Finanzmitteln zu rechnen. Der zur Liquiditätssicherung notwendige Bedarf an Krediten kann daher ab 2018 voraussichtlich anteilig 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 2014 sind im Entwurf der Haushaltssatzung in § 9 enthalten. Der Konzeption des NKF entsprechend ist das Produkt die maßgebliche Orientierungsgröße für die Budgetierung. Gegenseitig deckungsfähig sind daher grundsätzlich die Sachkonten eines Produktes.

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. Mit der mittelfristig geplanten Implementierung einer neuen Leistungsverrechnung sollen auch diese Deckungsmöglichkeiten aufgearbeitet werden.

Weiterhin werden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst, um die Bewirtschaftung zu erleichtern.

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

Änderungen in der Produktstruktur

Aufgrund einer organisatorischen Änderung werden die Tätigkeitsbereiche der Produkte 100 050 020 „Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes“ und 100 050 030 „Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen“ nunmehr von demselben Fachdienst wahrgenommen. Auch im Haushalt sollen diese Tätigkeitsbereiche daher im Produkt 100 050 020 mit der neuen Bezeichnung „Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine“ zusammengefasst bewirtschaftet werden. Der Haushaltsplanentwurf enthält bereits die Ansätze der zusammengelegten Produkte.

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2014

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2012-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung für 2014
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- 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

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 einem Fehlbetrag in 2009 von rd. 37 Mio. €. Der Fehlbetrag konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

Der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2010 betrug fast 60 Mio. €. Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 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).

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.

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, das 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 für den Haushaltsplan 2014 fortgeschrieben.

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. 20 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 in der kameralen Haushaltswirtschaft nicht erfasste Aufwand durch Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen ausschlaggebend.

Die Haushaltswirtschaft wurde insbesondere in den Jahren 2009 und 2010 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 war hierbei mit einem Rückgang der Erträge von 2008 nach 2009 um rd. 50% weit überdurchschnittlich betroffen. Der bundesweite Rückgang betrug rd. 15%. In 2010 und 2011 stiegen die Gewerbesteuererträge wieder an. Die Ergebnisse lagen aber nach wie vor unter dem „Vorkrisenniveau“.

Darüber hinaus war in 2009, 2010 und 2011 ein deutlicher Rückgang beim Anteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen.

Konsolidierungsmaßnahmen vor dem HSK 2012-2022

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. Darüber hinaus hat sie sich in den 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 in den Folgejahren und für 2013 fortgeschrieben, soweit es sich nicht um einmalige Maßnahmen handelte, die nur in 2010 wirkten.

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.

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 Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes enthält knapp 200 Einzelmaßnahmen.

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,
- vorrangige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung und
- Einsparungen aus der ergebnisorientierten Reinigung.

Die beigefügte 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 in den noch nicht umsetzungsreifen Bereichen 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 2014 eingearbeitet.

Hochrechnung 2014-2022 (inkl. Berücksichtigung von Maßnahmen des HSK 2012)

Der Haushaltsplan 2014 enthält grundsätzlich lediglich die Planungsdaten der Jahre 2014 bis 2017. Für die Ermittlung der Planungsdaten der Jahre 2018 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 2017 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.

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 2014-2022 beibehalten. Im Übrigen wurde die Hochrechnung unter Beachtung des o.a. Erlasses vorgenommen.

Die Ermittlung der übrigen Ertrags- und Aufwandsarten ist nicht im Erlass vorgegeben und daher individuell vorzunehmen. Die hierbei anzuwendenden Grundsätze für die Hochrechnung wurden in 2012 im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und für die Haushaltsplanung 2014 beibehalten.

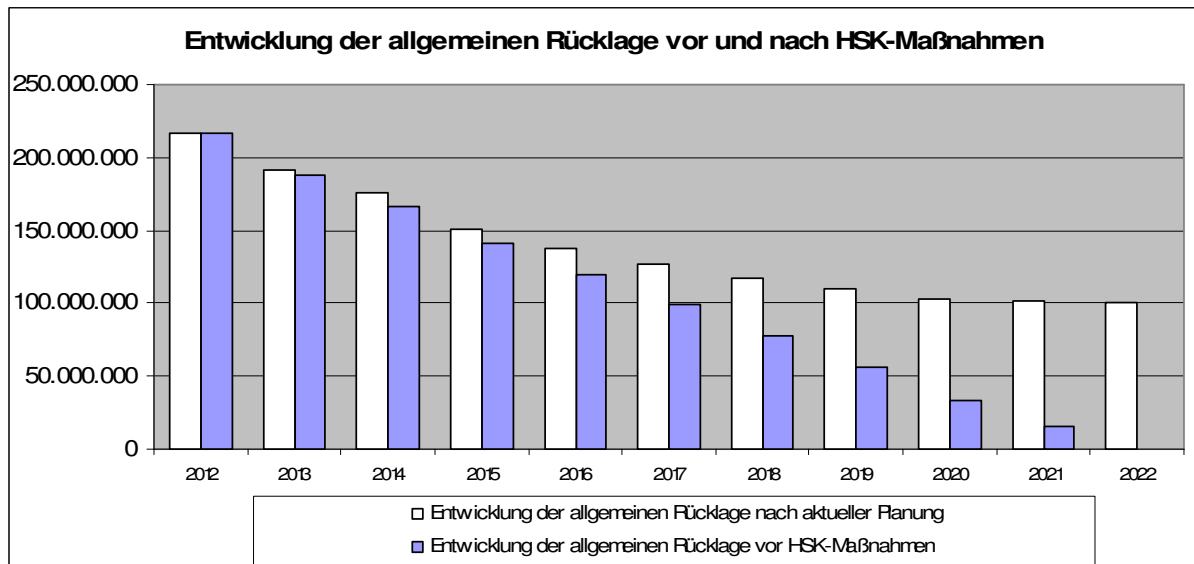
Die jetzt vorgenommene Planung 2014 führt trotz verschlechterter Ausgangslage in der Hochrechnung bis 2022 weiterhin zu einem ausgeglichenen Haushalt. Die Hochrechnung ist in der folgenden Übersicht detailliert dargestellt:

Hochrechnung 2014-2022 (inkl. Berücksichtigung von Maßnahmen des HSK 2012-2022)

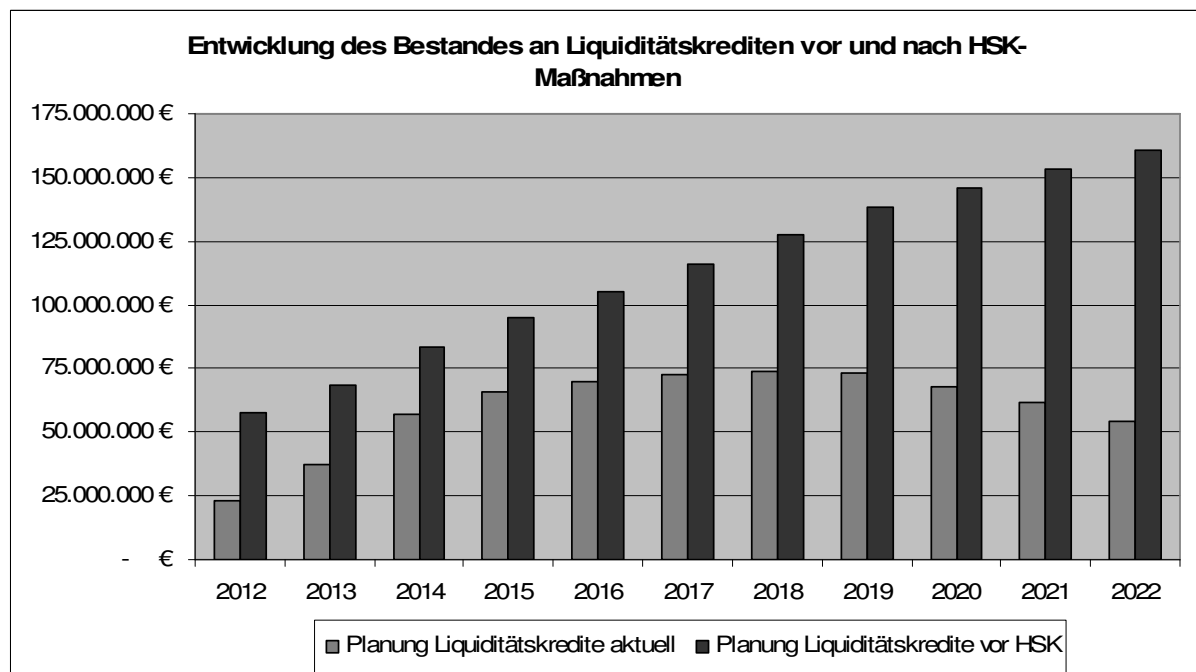
Gesamtergebnisplan 2014 - 2022	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Mio. €										
Steuern und ähnliche Abgaben	99,7	103,6	105,8	108,3		110,4	112,6	114,8	117,0	119,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,2	38,6	37,4	37,8		38,6	39,3	40,1	40,9	41,7
Sonstige Transfererträge	1,4	1,6	1,7	1,6		1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,7	24,9	25,2	25,3		25,4	25,7	25,7	25,7	25,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	2,9	3,1	2,8		3,2	2,9	3,2	2,9	3,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,7	4,7	4,7	4,8		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Sonstige ordentliche Erträge	10,4	10,3	10,2	10,2		10,2	10,3	10,3	10,4	10,4
Aktivierteneigenleistungen										
Bestandsveränderungen										
Summe ordentliche Erträge	176,2	186,6	188,3	190,8		194,1	196,9	200,2	203,0	206,4
Finanzerträge	4,1	4,2	7,4	8,1		8,5	8,9	9,2	9,2	9,1
Summe Erträge	180,4	190,8	195,7	198,9		202,6	205,8	209,4	212,2	215,5
Personalaufwendungen	41,6	40,7	40,7	40,9		41,2	41,3	41,3	41,4	41,4
Versorgungsaufwendungen	4,8	4,9	4,9	4,9		5,0	5,0	5,1	5,1	5,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,2	37,4	36,8	36,3		36,4	36,6	36,7	36,9	37,1
Bilanzielle Abschreibungen	20,9	21,3	21,6	21,5		21,3	21,2	21,0	20,8	20,6
Transferaufwendungen	87,5	88,5	90,3	91,9		93,6	95,9	94,3	96,6	99,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,1	5,9	6,0	6,2		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Summe ordentliche Aufwendungen	200,3	198,7	200,3	201,7		203,7	206,3	204,8	207,2	209,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,5	5,9	6,0	5,9		6,5	6,4	6,2	6,0	5,8
Summe Aufwendungen	205,7	204,6	206,3	207,7		210,2	212,7	211,0	213,3	215,5
Jahresergebnis	-25,4	-13,8	-10,6	-8,8		-7,6	-6,8	-1,6	-1,1	0,0

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 über 110 Mio. € statt.



Der Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung kann gestoppt werden. Aufgrund der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der weiteren Reduzierung der Defizite ist in den Folgejahren ab 2018 bis 2022 mit einer jeweils positiven Veränderung der Bestände an eigenen Finanzmitteln zu rechnen. In der weiteren Planung über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinaus gelingt bis 2022 sogar eine teilweise Rückführung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung.



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

Prüfpunkte

- 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
- die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen soll (deutlich) unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegen

	2013	2014	2015	2016	2017
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+3,2	+0,4	-2,2	-0,1	+0,5

Bewertung

Von 2012 nach 2013 liegt die Steigerungsrate 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 trotz der eingeplanten Besoldungserhöhung für die Beamten in 2013 und 2014 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 in der Vergangenheit 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

Prüfpunkte

- 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.

	2013	2014	2015	2016	2017
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	-3,6	-0,5	-4,7	-1,6	-1,3

Bewertung

Die Aufwandsentwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in allen Jahren des Betrachtungszeitraumes unterhalb der Entwicklung der Orientierungsdaten. Im Vergleich von 2012 nach 2013 liegt sie deutlich unterhalb 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), die im Haushalt 2012 enthalten waren und in 2013 wieder entfallen sind. Der deutliche Sprung nach unten von 2014 nach 2015 liegt ebenfalls an einmaligen, ab 2015 wieder entfallenden Ansätzen, wie z.B. rd. 600.000 € Straßenunterhaltungsaufwendungen und 150.000 € für das Ehrenmal, sowie an weiteren HSK-Kürzungen. Die weitere Entwicklung liegt weniger, aber weiterhin sehr deutlich unterhalb der Orientierungsdaten.

Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Bewertung

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 nicht mehr Objekte bereits veräußert worden und verschiedene konkrete, nicht mehr benötigte Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

Transferaufwendungen

Prüfpunkte

- 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

Bewertung

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 2014 zu einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage um rd. 2,7 Mio. €. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage hingegen sinken von 2013 nach 2014. Eine größere Steigerung im Umfang von rd. 1,3 Mio. € ist durch eine geänderte Kontenzuordnung zu verzeichnen. Im Haus-

haftsplan 2014 sind erstmalig die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse bei den Transferaufwendungen veranschlagt (vorher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen). Die Aufwendungen aus der Auflösung betragen rd. 1,3 Mio. €.

Die Transferaufwendungen steigen in 2014 insgesamt um rd. 3,9 Mio. € gegenüber 2013.

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

Die Änderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen insgesamt sind aus der dem Haushaltssicherungskonzept beigefügten Liste ersichtlich. Eine Reduzierung unter das Niveau von 2009 ist seit 2012 erreicht. Bis 2017 wird – die Umsetzung der noch anstehenden HSK-Maßnahmen vorausgesetzt – bei den freiwilligen Leistungen trotz neuer zusätzlicher Zuschüsse für die U3-Betreuung eine Kürzung um 28% gegenüber 2010 erreicht. Gegenüber den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009 wird eine Kürzung um rd. 17% bis 2017 erreicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte

- 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

	2013	2014	2015	2016	2017
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor				
mittelfr. Planung Stadt	+37,2	-39,7	-3,1	+2,0	+3,2

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken nach einem deutlichen Anstieg in 2013 in 2014 deutlich. Aufgrund geänderter Kontenzuordnungen (siehe Ausführungen unter den Transferaufwendungen) und dem Entfall von Aufwendungen für Anlageabgänge aus Grundstücksverkäufen in dieser Position ist ein direkter Vergleich der Ansätze von 2013 nach 2014 nicht möglich. In der mittelfristigen Planung ist in 2015 zunächst ein weiterer Rückgang und anschließend wieder ein leichter Anstieg bis 2017 um 0,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2014 zu verzeichnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte

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

Bewertung

Infolge des Ausfalls der Enervie-Dividende in 2014 und 2015 ist das Finanzergebnis in diesen Jahren negativ. Anschließend wird trotz steigender Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung ein positives Finanzergebnis erwirtschaftet. Diesbezügliche Ertragsverbesserungen sind lediglich zur Verwendung im konsumtiven Bereich zur Verringerung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgesehen.

Erträge allgemein**Prüfpunkte**

- 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)

Bewertung

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**Prüfpunkte**

- 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: 2. Quartal 2013)	Lüdenscheid (Stand: HH 2014)	Differenz
Grundsteuer A	264	330	+66
Grundsteuer B	489	460	-29
Gewerbsteuer	449	450	-1

Bewertung

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts. Für die Grundsteuer B liegt er nach einer deutlichen Steigerung des Landesdurchschnitts von 2012 nach 2013 wieder deutlicher unterhalb des Landesdurchschnitts. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt in etwa in Höhe des Landesdurchschnitts. Erhöhungen des Grundsteuer-B-Hebesatzes und des Gewerbesteuerhebesatzes um jeweils 10 Prozentpunkte ab 2015 sind im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen.

Finanzerträge**Prüfpunkte**

- 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

Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der voraussichtliche Ausfall der Gewinnabführung der Enervie in den Jahren 2014 und 2015 bedeutet eine deutliche Verschlechterung der Finanzerträge. In der Folge werden ab 2016 wieder steigende Dividenden seitens der Enervie erwartet.

Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012			2014	2015	2016	2017
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	120.000	46,94	120.000	120.000	120.000	137.500
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	150.000	175.000
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	-144.000	-200,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	-75.000	-250,00	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.222	24,12	4.101.038	14,80	0	0	3.000.000	3.700.000
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	3.391.000	3.396.000	3.366.000	3.355.000
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.542	956.371	17,68	-2.910.429	-304,32	?	?	?	?
SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100	3.252.510	16,26	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 2012 bzw. auf die für den Haushalt 2013 relevanten Daten; bei der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH, der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH und der SEL AöR handelt es sich um Ergebnisprognosen. 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 an dem Verlust der MVG entsprechend dem Anteil der Stadt an der Kreismulage (18,46%) ausgewiesen.

Sonstige Gewinnabführungen

Name des Unternehmens				Dividende €		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sparkasse Lüdenscheid				415.542		545.000	545.000	604.300	604.300

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 2012 nach 2013 Ermächtigungen im Umfang von rd. 2,5 Mio. € (im Vorjahr 1,2 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, liegt aber deutlich unter dem Niveau des Vorvorjahres. Übertragungen werden in der Regel lediglich dann vorgenommen, wenn bereits rechtliche Verpflichtungen, z.B. durch Auftragserteilung oder Vertrag, eingegangen wurden.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2011 nach 2012 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 1,0 Mio. € (Vorjahr 0,4 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 1,4 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2013 geplanten Defizits.

Im konsumtiven Bereich ist das Volumen zu übertragender Ermächtigungen künftig wieder deutlich 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.

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. 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 2014 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i>	<i>3.539.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>199.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Maßnahmen der Denkfabrik</i>	<i>1.614.000 €</i>
Summe Kreditaufnahmen 2014	5.352.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt knapp 7,1 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes beträgt für den teil- und unrentierlichen Bereich 3,55 Mio. € (50% der ordentlichen Tilgung). Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf geringfügig unterschritten.

Die Veranschlagung führt in 2014 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 1,7 Mio. €.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

Stand: Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2014

Fortschreibung für 2014

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	010 010 010	4488100	500	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		2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	010 100 050	4411200			5.000	5.000	5.000	5.000
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	020 030 010	-						
8	entfällt	49								
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000		8.000	13.000	25.000	40.000	44.000
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	42 42 42 42 42	040 040 010 040 040 010 040 040 010 040 040 010 040 040 010	4321000 4321000 4321000 4321000 4321000		16.750 33.000 1.500 4.000 10.000	16.750 33.000 1.500 4.000 10.000	33.500 33.000 1.500 4.000 10.000	33.500 33.000 1.500 4.000 10.000	33.500 33.000 1.500 4.000 10.000
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 M	040 050 010	4617000				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
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	45 A	040 060 010	4321000		500	500	500	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
19	Erhöhte Pachteinnahe der Kulturhaus-Gastronomie	46	040 070 020	4411010		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
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 G	040 080 020	4617000				7.500	7.500	7.500
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	51.1	050 010 050	4488000	30.000	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%) Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahmen Nr. 25)	51.4 51.4	060 010 010 060 010 010	4321200 4321210				193.000 50.000	463.000 120.000	463.000 120.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	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
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
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	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
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	020 030 010	-					
8	entfällt	49							
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	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
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
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	040 020 020	4461010	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000	44.000	60.500	60.500	60.500	77.000
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	42 42 42 42 42	040 040 010 040 040 010 040 040 010 040 040 010 040 040 010	4321000 4321000 4321000 4321000 4321000	50.250 33.000 1.500 4.000 10.000	50.250 58.000 1.500 4.000 10.000	50.250 58.000 1.500 4.000 10.000	50.250 58.000 1.500 4.000 10.000	50.250 58.000 1.500 4.000 10.000
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 M	040 050 010	4617000	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
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	45 A	040 060 010	4321000	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
19	Erhöhte Pachteinnahe der Kulturhaus-Gastronomie	46	040 070 020	4411010	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
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 G	040 080 020	4617000	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
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)	51.4 51.4	060 010 010 060 010 010	4321200 4321210	572.000 145.000	726.000 180.000	726.000 180.000	726.000 180.000	726.000 180.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
24	entfällt	51.4								
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	227.000	132.000	0	0	0	0
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	060 010 020	4421000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	entfällt	51.4								
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/51	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	137.500
30	entfällt	40								
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	63	100 030 010	4311000	30.000	100.000	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
33	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung auf Null durch höhere Standgelder	80	150 010 070	4461000	50.000		60.000		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
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015	20	160 010 010	4012000		800.000	820.000	1.110.000	1.150.000	1.150.000
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450 ab 2012 und auf 460% ab 2015	20	160 010 010	4013000	1.600.000	1.730.000	1.860.000	3.020.000	3.100.000	3.150.000
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 €	20	160 010 010	4031000	175.000	175.000	175.000	302.500	302.500	302.500
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			125.000	125.000	130.000	130.000
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie weitere Erhöhung ab 2017	20	160 010 010	4651000	700.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.000.000	2.000.000
		20	160 010 010	5441200	-110.775	-332.325	-284.850	-300.675		
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200 5441220					126.000	147.000
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20	160 010 010	4651400	272.800	409.000	545.000	545.000	508.600	508.600
		20	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	8.830.400

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022
24	entfällt	51.4							
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
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	060 010 020	4421000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	entfällt	51.4							
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	155.000	155.000	155.000
30	entfällt	40							
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	63	100 030 010	4311000	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
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
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
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450 ab 2012 und auf 460% ab 2015	20	160 010 010	4013000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 €	20	160 010 010	4031000	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
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	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie weitere Erhöhung ab 2017	20	160 010 010	4651000 5441200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200 5441220	168.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20	160 010 010 160 010 010	4651400 5441230	508.600	558.600	558.600	558.600	558.600
Summe Ertragsverbesserungen					9.150.150	9.435.650	9.596.150	9.509.150	9.618.650

50

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl	BM	010 010 010	5421000			4.500	17.000	17.000	17.000
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	010 010 010	5421000 5421100			7.500	7.500	7.500	7.500
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	10	010 010 010	-						
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	010 010 010	-						
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	010 010 010	-						
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	10	010 010 010	5429100	300	300	300	300	300	300
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	010 010 020	-						
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	010 020 010	5011000		56.000	96.000	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)	BM	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000		128.000	182.750	201.000	201.000	201.000
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	010 020 020	5315000	5.000	10.000	15.000	20.000	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
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	010 020 020	-						
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	010 020 020	5431750	500	?	?	?		
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	10	010 020 030	-						
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	35	010 020 050	-						
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
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
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
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

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	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
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	010 010 010	5421000 5421100	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
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	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	-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	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000	201.000	201.000	277.000	277.000	277.000	-3,00	277.000	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
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
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 Kinowoche)	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	-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	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	-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	-1,00	20.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	10	010 060 010	-						
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						
65	Kündigung des Postbankgirokontos	21	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	20	010 080 050	5012000 5022000 5032000						
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	010 090 010	5431100	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	17.000	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
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15	010 090 010	5255100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		15	010 090 010	5291100	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		15	010 090 010	5412000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		15	010 090 010	5412900	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		15	010 090 010	5429000	10.000					
		15	010 090 010	5431000	500	500	500	500	500	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
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
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						

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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	-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
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	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
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15	010 090 010	5255100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
		15	010 090 010	5291100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			6.500
		15	010 090 010	5412000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
		15	010 090 010	5412900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200			8.200
		15	010 090 010	5429000								0
		15	010 090 010	5431000	500	500	500	500	500			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	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	-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	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0

54

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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						
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
		ZGW	010 100 030	5237000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	ZGW	010 100 020	div. 5241900					30.000	30.000
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	ZGW	010 100 020 010 100 030 010 100 060	5241000 5241100 5211000		12.000	24.000	36.000	48.000	60.000
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 40	010 100 030 080 010 010	5241000 5241100 5211000 5241900					45.000	90.000
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 030	5012000 5022000 5032000	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 060 030 010 010	5241000 5241100 5211000 5237100	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	5422010			57.000	172.000	350.000	350.000
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	ZGW	010 100 030	5422100	10.000	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 Hauswardienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	ZGW	010 100 030	5012000 5022000 5032000		37.000	74.000	74.000	74.000	74.000
83	Eigenbau Feuerwehrrgerätehaus 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
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100					300.000	300.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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	0
		ZGW	010 100 030	5237000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			18.000
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	ZGW	010 100 020	div. 5241900	60.000	60.000	90.000	120.000	180.000			180.000
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	ZGW	010 100 020 010 100 030 010 100 060	5241000 5241100 5211000	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 40	010 100 030 080 010 010	5241000 5241100 5211000 5241900	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	5012000 5022000 5032000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000	0
		ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 060 030 010 010	5241000 5241100 5211000 5237100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			45.000
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	5422010	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
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)	ZGW	010 100 030	5012000 5022000 5032000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-2,00	74.000	0
83	Eigenbau Feuerwehrrgerätehaus 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
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			300.000

56

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000			33.000	66.000	99.000	132.000
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000			8.500	17.000	25.500	34.000
87 +	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	010 100 050	5012000 5022000 5032000						
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	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	ZGW	010 100 060	5012000 5022000 5032000				65.000	65.000	65.000
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000					32.500	65.000
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					39.417	43.000
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	32	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)	32	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)	32	020 010 030	5012000 5022000 5032000		10.000	20.000	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 Stellenstreichungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	33	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)	34	020 020 040	5012000 5022000 5032000						
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	020 020 050	5232000			40.000	40.000	40.000	40.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			165.000
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	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		32.750	65.500	65.500	65.500	-1,00	65.500	0
88												
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	-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	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	-1,00	43.000	0
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife 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	-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 Stellenstreichungen 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
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	020 020 050	5232000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000

58

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	020 040 050	5232000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		37	020 040 060	5232100		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
~~101~~	~~entfällt~~	~~49~~								
~~102~~	~~entfällt~~	~~49~~								
~~103~~	~~entfällt~~	~~49~~								
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpyschologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.5	030 020 020	5012000 5022000 5032000					30.000	32.750
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
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	43	040 020 010	5291000				4.500	4.500	4.500
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	040 020 010	5291100	300	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
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	43	040 020 010	5291500	1.250	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						
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen	43, 44	040 020 010	5012000 5022000 5032000						
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	43	040 020 020	5291500	1.000	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
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen (der anteilige Einnahmeverlust wurde beim Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt)	44	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)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000		23.000	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)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000			15.000	15.000	15.000	15.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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	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
		37	020 040 060	5232100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			70.000
~~101~~	~~entfällt~~	~~49~~										
~~102~~	~~entfällt~~	~~49~~										
~~103~~	~~entfällt~~	~~49~~										
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	-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
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
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	040 020 010	5291100	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
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
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 Planstellenanteilen	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
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
114	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
115	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	-0,50	23.000	0
116	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	-0,50	15.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
117	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
118	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						
119	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						
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
121	Aufstockung Medienetat	42	040 040 010	5431670		-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		17.500	43.750	43.750	43.750	43.750
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	u.a. 5291000						5.000
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	5012000 5022000 5032000						
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	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5012000 5022000 5032000						
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5241000 5241100						5.000
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	45 M	040 050 010 040 050 020	5711200						
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	040 050 010 040 050 020	u.a. 5012000						
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	040 050 010	-						
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	040 050 020	5281000 5291000		3.000	3.000	18.600	18.600	18.600

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
117	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	-0,50	24.000	0
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungsstunden 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
119	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
121	Aufstockung Medienetat	42	040 040 010	5431670	-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	-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	u.a. 5291000	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	5012000 5022000 5032000			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 Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5012000 5022000 5032000			25.000	25.000	25.000	-1,00	25.000	0
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5241000 5241100	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000			50.000
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	45 M	040 050 010 040 050 020	5711200			1.080	1.080	1.080			1.080
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	040 050 010 040 050 020	u.a. 5012000			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

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	040 050 030	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441000				8.300	8.300	15.800
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
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
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	0	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G 45 G 45 G 45 G 45 G	040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010	5255000 5281000 5291000 5291100 5291200			1.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G 45 G 45 G	040 080 020 040 080 020 040 080 020	5281000 5291000 5291100				8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 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						
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	050 010 050	5012000 5022000 5032000						
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
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamt Börse aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800	800

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	040 050 030	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441000	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
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
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	-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
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G 45 G 45 G 45 G 45 G	040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010	5255000 5281000 5291000 5291100 5291200	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000			3.800 13.210 11.000 7.000 2.000
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G 45 G 45 G	040 080 020 040 080 020 040 080 020	5281000 5291000 5291100	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000			8.400 3.400 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	5012000 5022000 5032000				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
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamt Börse aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800			800

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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						
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51	060 010 010	5011000						34.000
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	5012000 5022000 5032000					25.000	50.000
~~147~~	~~entfällt~~	~~51.4~~								
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	-						
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
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	060 010 020	5012000 5022000 5032000					7.000	20.000
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						
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						
							50.000	47.500	45.000	42.500
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit									
	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	51.3	060 020 010	5318130						
	Zusch. Dt. Kinderschutzlb. Lüd. (neues Konto 5318155 ab 2013)	51.3	060 020 010	5318150		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Lilienthal	51.3	060 020 010	5318160						
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	060 020 010	5318180		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
	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	51.3	060 020 010	5318210		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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	5011000	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	5012000 5022000 5032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0
~~147~~	~~entfällt~~	~~51.4~~										
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	0
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	060 010 020	5012000 5022000 5032000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit											0
	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	51.3	060 020 010	5318130								0
	Zusch. Dt. Kinderschutzlb. Lüd. (neues Konto 5318155 ab 2013)	51.3	060 020 010	5318150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
	Zuschuss Lilienthal	51.3	060 020 010	5318160								0
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	060 020 010	5318180	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
	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	51.3	060 020 010	5318210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst) Stadtjugendring/Jugendkulturb.	51.3	060 020 010	5318250 5318140 5318220 neu ab 2013: 5318280		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51.3	060 020 010			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
		51.3	060 030 040	5318100		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 Hebborg)- zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000 5281000 5281500 5431000 5412000 5711200	39.750	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650
		51.3				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000						
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 010	div. 5318500						75.000
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	60	060 020 020	5211000		5.000	10.000	15.000	15.000	20.000
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000						
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000						
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000						
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000			50.000	100.000	150.000	200.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts	51.5	060 030 020	5318000 5318100 5318200 5318500						50.000
164	entfällt	51.2								
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	51.2	060 030 040	5318300				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			15.000	37.000	67.000	95.500

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst) Stadtjugendring/Jugendkulturb.	51.3	060 020 010	5318250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
		51.3	060 020 010	5318140 5318220 neu ab 2013: 5318280	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
		51.3	060 030 040	5318100	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 Hebbberg) zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25	62.650	
		51.3		5281000 5281500 5431000 5412000 5711200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50	30.000	0
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 010	div. 5318500	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	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 5022000 5032000			2.600	31.500	31.500	-0,50	31.500	0
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000				4.800	58.000	-1,00	58.000	0
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000					26.000	-0,50	26.000	0
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000			555.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts	51.5	060 030 020	5318000 5318100 5318200 5318500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
~~164~~	~~entfällt~~	~~51.2~~										
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
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	111.000	148.000	148.000	148.000	148.000	-4,00	148.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	080 010 010	-		?	?	?	?	?
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald Abgabe Eisbahn an Private	40	080 010 010	5211100		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	-						
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	-						
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)	62	090 020 020	-						
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk)	62	100 020 010	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000	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
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000						
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		6.200	37.000	37.000	37.000	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	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
178	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	120 010 020	5237010				250.000	250.000	250.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	080 010 010	-	?	?	?	?	?			?
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünwald Abgabe Eisbahn an Private	40	080 010 010	5211100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
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	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 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)	62	090 020 020	-						-1,00	0	0
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung 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	-0,50	25.000	0
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	-1,00	40.000	0
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	0
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	-1,00	37.000	0
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	-1,00	60.000	0
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

70

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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			175.000	350.000	350.000	350.000
180	entfällt	60								
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	60	120 010 040	5221000					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
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	60	120 010 040	5011000			7.250	29.000	29.000	29.000
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						
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	42.500	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						
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	67	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)	67	140 010 010	-						
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten	67	140 010 010	5431550	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	150 010 030	-						
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest	10	150 010 050	5011000						
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	150 010 060 150 010 020	5011000						

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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
~~180~~	~~entfällt~~	~~60~~										
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
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	-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	-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					50.000	-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
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					65.000	-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
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	150 010 030	-								0
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest	10	150 010 050	5011000								0
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	150 010 060 150 010 020	5011000		51.000	68.000	68.000	68.000	-1,00	68.000	0

72

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum					
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
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 5517200 7927000 5711400					100.000	200.000
Summe Aufwandsreduzierungen					506.370	1.570.743	2.376.303	3.360.003	4.345.420	4.898.253
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					3.615.695	7.002.668	7.899.603	11.019.728	12.155.320	13.728.653

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen					Haushaltsverbesserung nach dem Finanzplanungszeitraum					Plan-	Anteil	Anteil
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	Personal- kosten	Sach- kosten
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	-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 5517200 7927000 5711400	350.000	550.000	800.000	1.100.000	1.500.000			1.500.000
Summe Aufwandsreduzierungen					5.485.003	6.087.586	6.949.266	7.632.633	8.590.133	-64,00	3.030.450	5.559.683
Summe Verbesserungen					14.635.153	15.523.236	16.545.416	17.141.783	18.208.783			

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 2012/2013 und die Jahre des Finanzplanungszeitraums des Haushaltsplanes 2014 von 2014-2017.

Diese Beiträge wurden bereits in den Haushaltsplan 2014 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2014 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2014 reduziert.

Auf der zweiten Seite stehen die Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2018-2022. Diese Jahre sind nicht im Haushaltsplan 2014 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 für 2014
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen)

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			
Verantwortliche Organisationseinheit	10			durch H+P-			
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra			Maßn.liste			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				HAA			
Beschreibung der Maßnahme				01.03.2010			
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 Verdienstausschlag (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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-19.500	-17.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
Jahresergebnis		19.500	17.500	16.500	14.500	14.500	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						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgerehrungen, 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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		0	0	0	0	0	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			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	020						
Produkt	010	Sachkonto	5431000				
Verantwortliche Organisationseinheit	BM						
ggf.: Verantwortliche Person	Dzewas, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		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			HAA			
Produktbereich	div.			01.03.2010			
Produktgruppe	div.						
Produkt	div.	Sachkonto	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	030	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)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-3.500	-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)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen							
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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Jahresergebnis		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, 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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis		2.000	2.000	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	Sachkonto	5412900					
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Jahresergebnis		2.000	3.000	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					M15	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus							HAA
Produktbereich	010							01.03.2010 abweichend
Produktgruppe	070							
Produkt	030	Sachkonto	5012000	5022000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11		5412000	5412050				
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 Jahre). 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
Jahresergebnis		47.000	0	47.000	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	010.013	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-	Ausschuss		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz									HAA	
Produktbereich	010									01.03.2010	
Produktgruppe	020										
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											
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Erträge											
Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
Jahresergebnis		500	500	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Erträge											
Aufwendungen		-75.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000			
Jahresergebnis		75.700	64.000	64.000	64.000	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	080						
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 Aktendordner 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-750	-750	-750	-750	-750	-750
Jahresergebnis		750	750	750	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						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
Produktgruppe	050						
Produkt	010	Sachkonto	5431750	5431770			
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW						
ggf.: Verantwortliche Person	Kuscmirtz, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
Jahresergebnis		12.200	0	0	12.200	12.200	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	Kuscmirtz, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Jahresergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Der Ansatz wird um 20.000 Euro auf 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 15.0000 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			BVA			
Produktbereich	010			17.02.2010			
Produktgruppe	100						
Produkt	030	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 sowie 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-503.135	-691.635	-741.635	-736.635	-686.635	-736.635
Jahresergebnis		503.135	691.635	741.635	736.635	686.635	736.635
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.021	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte			HAA			
Produktbereich	div.			01.03.2010			
Produktgruppe	div.						
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-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
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							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.022	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M16	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	070						
Produkt	050	Sachkonto	5412000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11						
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Reduktion der verwaltungsweiten Gesundheitspräventionsangebote.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Jahresergebnis		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.026	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M89	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	020						
Produkt	050	Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	35						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Durch Aufgabenverdichtung 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Jahresergebnis		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Beginn und Ende der Maßnahme							
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	020	Sachkonto					div.		
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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								HAA
Produktbereich	010								01.03.2010
Produktgruppe	060								
Produkt	020	Sachkonto					div.		
Verantwortliche Organisationseinheit	10								
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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.			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	020	Sachkonto	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	10						
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen	?	?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
??							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.030	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M59	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge			HAA			
Produktbereich	010			01.03.2010			
Produktgruppe	020						
Produkt	020	Sachkonto	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	10						
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Fachämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen	?	?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzungsplanung in 2010.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.031	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M54	Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21								HAA
Produktbereich	010								01.03.2010
Produktgruppe	020								
Produkt	030	Sachkonto	5281000 5281100						
Verantwortliche Organisationseinheit	GB		5291100 5412000						
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfart, Elisabeth		5431000						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	010.005 (geht über 010.005 hinaus)								
Beschreibung der Maßnahme									
Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21.									
Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250		
Jahresergebnis		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Effekte in Höhe von insgesamt 4.000 € können aufgrund der geplanten Projekte nicht erreicht werden.									
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 Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit.								HAA
Produktbereich	010								01.03.2010
Produktgruppe	020								
Produkt	040	Sachkonto	5281000 5291000						
Verantwortliche Organisationseinheit	GB		5412000 5431000						
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfart, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100		
Aufwendungen		-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360		
Jahresergebnis		2.260	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	010							Rat
Produkt	010	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	
Jahresergebnis		10.690	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	020.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für Löschwasser-Erstattung in Höhe von 100.000 Euro							BVA
Produktbereich	020							17.02.2010
Produktgruppe	040							
Produkt	010	Sachkonto	5237000					
Verantwortliche Organisationseinheit	37							
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Vom Ansatz Erstatt. Hydranten ist ein Betrag 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)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Jahresergebnis		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ist eine Freigabe erforderlich, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.								

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Reduzierung dauerhaft ab 2011.							
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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-15.000	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Jahresergebnis		15.000	35.000	55.000	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			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)			HAA			
Produktbereich	020			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	5291000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	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	M92-2	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren			HAA			
Produktbereich	020			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	5235000 5251000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Jahresergebnis		500	9.500	9.500	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			HAA			
Produktbereich	020			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	5238000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 Schaewen, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Schaewen, 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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	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	B02010102 - 7832000			
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, 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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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 Schaewen, 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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Jahresergebnis		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
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 Schaewen, 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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen							
Jahresergebnis		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	010			vertagt
Produkt	010	Sachkonto	5012000 5022000	Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	32		5032000	15.03.2010
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							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsjahr							
Erträge							
Aufwendungen		-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725
Jahresergebnis		44.725	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			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	020			zurückgestellt
Produkt	020	Sachkonto	5238000	HAA
Verantwortliche Organisationseinheit	33			08.11.2010
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							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsjahr							
Erträge							
Aufwendungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Jahresergebnis		7.000	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							HAA
Produktbereich	020							01.03.2010
Produktgruppe	030							vertagt
Produkt	020	Sachkonto	5431000					Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	33							15.03.2010
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang							
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		0	-5.000	0	0	0	0	
Jahresergebnis		0	5.000	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme								
In 2010 finden die Landtagswahlen statt, in 2013 die Bundestagswahlen; 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					M12	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung							HAA
Produktbereich	020							01.03.2010
Produktgruppe	020							
Produkt	040	Sachkonto	5012000	5022000				
Verantwortliche Organisationseinheit	34	5032000						
ggf.: Verantwortliche Person	Göbblinghoff, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-13.005	-13.265	-13.530	-13.801	-13.530	-13.801	
Jahresergebnis		13.005	13.265	13.530	13.801	13.530	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 Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis		2.000	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	Ausschuss			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
Jahresergebnis		84.900	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	030.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M99	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schrittweise Reduzierung der Maßnahme Förderung von Bildungschancen			SchulA			
Produktbereich	030			16.02.2010			
Produktgruppe	010			Änderung			
Produkt	010	Sachkonto	5291000	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				SchulA			
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.			06.07.2010			
					SchulA		
					21.09.2010		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.							
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	Merkschien, Reinhard B03010404 - 7832802			SchulA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				16.02.2010			
Beschreibung der Maßnahme	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 €).			im Sinne des			
				Kuratoriums			
				zugestimmt			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
Jahresergebnis		5.803	5.803	5.803	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	Merkschien, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Jahresergebnis		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Erfolgt eine Freigabe, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M101	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule			SchulA			
Produktbereich	030			16.02.2010			
Produktgruppe	020			Änderung			
Produkt	010	Sachkonto	5318300	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Es ist für 2011 zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der städtische Beitrag zum Ausgleich der sozialen Staffelung der Elternbeiträge an die Träger der auf dem Niveau von 2009 (170.000 €) festgeschrieben werden kann.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		0 (?)	0 (?)	0 (?)	0 (?)	0 (?)	0 (?)
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
ggf. ab 2011							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M105	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen			HAA			
Produktbereich	030			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	040	Sachkonto	5255000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen (hier: insbesondere weiterführende Schulen; die Verträge der Grundschulen sind bereits angepasst).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung erfolgt in 2010, Effekt voraussichtlich ab 2011.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M102	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung			SchulA			
Produktbereich	030			16.02.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	div.	Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kw-Vermerk im Stellenplan 2010; kw-Vermerk wurde in 2010 realisiert.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M103	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros			SchulA			
Produktbereich	030			16.02.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	div.	Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Bei Reduzierung des Services für die Schulen kann eine halbe Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros eingespart werden.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen					-25.000	-25.000	-25.000
Jahresergebnis		0	0	0	25.000	25.000	25.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die konkrete Umsetzung ist für den Stellenplan 2012 vorgesehen; Realisierung 2015.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.008			Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung von Schulstandorten auf Basis der durchzuführenden Schulentwicklungsplanung			SchulA			
Produktbereich	030			21.09.2010			
Produktgruppe	div.			(geändert			
Produkt	div.	Sachkonto	5241000	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40/ZGW			Entwurf)			
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, 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)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ggf. ab Haushaltsjahr 2013							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M69	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine							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 Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	
Jahresergebnis		2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	
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 Kulturretat 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 Kulturretat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Jahresergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Kürzung ab 2011 dauerhaft.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M71			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz						
Produktbereich	040						
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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Streichung ab 2011 dauerhaft							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M72			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben						
Produktbereich	040						
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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116
Jahresergebnis		13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.							

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Haushaltssicherungskonzept

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
Produktgruppe	020			Änderung			
Produkt	010	Sachkonto	div.	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	43			Entwurf			
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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen	?	?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung erfolgt bereits.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
Produktgruppe	050						
Produkt	010	Sachkonto	4411000				
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen							
Jahresergebnis		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Gebührenordnung wird derzeit überarbeitet. Zeitpunkt und Höhe der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M77	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Erneuerung des Außenschildes und der Beleuchtung Museum								KulturA
Produktbereich	040								11.02.2010
Produktgruppe	050								
Produkt	010	Sachkonto	A04050102 7831000 und 7832000						
Verantwortliche Organisationseinheit	45								
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Es war geplant, das Außenschild und die Beleuchtung des Museums sukzessive zu erneuern. Die Umsetzung ist nicht zwingend und soll daher gestrichen werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320		
Jahresergebnis		2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Die Maßnahme ist investiv, es werden in den Folgejahren Abschreibungen eingespart.									
Maßnahme wirkt über Abschreibungen auch in Folgejahre, auch wenn die Streichung sich lediglich auf 2010 bezog.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen								KulturA
Produktbereich	040								11.02.2010
Produktgruppe	050								
Produkt	020	Sachkonto	5281000	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									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-22.662	-51.290	-61.290	-55.000	-55.000	-55.000		
Jahresergebnis		22.662	51.290	61.290	55.000	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	040.010	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M75 (?)	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
Produktgruppe	080			Änderung			
Produkt	020	Sachkonto	div.	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	45			Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Möller, Hilke-Gesine						
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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		?	-18.979	-18.979	-19.279	-19.279	-19.279
Jahresergebnis			18.979	18.979	19.279	19.279	19.279
Beginn und Ende der Maßnahme							
Maßnahme ab 2012.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.012	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M107	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenanpassung der Musikschulgebühren			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge		?	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen							
Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung in 2010 für 2011.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M114	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-750	-1.000	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		750	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung 2010.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.016	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M111	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses			KulturA			
Produktbereich	040			11.02.2010			
Produktgruppe	070			Ursprungs-			
Produkt	010	Sachkonto		version abg			
Verantwortliche Organisationseinheit	46			Modifikation			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			im HAA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				01.03.2010			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge	?	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen	?	-3.755	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Jahresergebnis		3.755	24.664	24.664	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									SozialA
Produktbereich	050									09.02.2010
Produktgruppe	020									zurückgestellt
Produkt	010	Sachkonto			5318110					
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2									5318150
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild									05.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										beschlossen
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Erträge										
Aufwendungen		-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000			
Jahresergebnis		31.000	32.000	32.000	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			5318170			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		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Erträge										
Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208	-208			
Jahresergebnis		208	208	208	208	208	208			
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										

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	5318230	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
Jahresergebnis		14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	-	Ausschuss:		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.				SozialA		
Produktbereich	050	09.02.2010					
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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge		256	256	256	256	256	256
Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		256	256	256	256	256	256
Beginn und Ende der Maßnahme							
Spätestens ab 2011.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften							SozialA
Produktbereich	050							09.02.2010
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								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Jahresergebnis		500	500	500	500	500	500	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2010								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung							HAA
Produktbereich	050							01.03.2010
Produktgruppe	010							vertagt
Produkt	030	Sachkonto	5012000					Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	35							15.03.2010
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina							Änderung
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdichtungen 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.								
Eine Oraginastionsüberprüfung hat stattgefunden. Die Aufgabenverdichtung wurde durchgeführt und wird beibehalten.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen	?	-15.950	-15.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	
Jahresergebnis		15.950	15.950	26.950	26.950	26.950	26.950	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ggf. ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M30 (?)	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit			JHA			
Produktbereich	060	26.01.2010					
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 Ziel 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge*		-1.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen*		-8.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Jahresergebnis		7.100	20.000	20.000	20.000	20.000	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	zurückgestel					
Produkt	020	Sachkonto	5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4	JHA					
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula			07.10.2010			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				beschlossen			
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	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis		6.000	6.000	6.000	6.000	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.									beschlossen
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	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590		
Jahresergebnis		3.590	3.590	3.590	3.590	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.									beschlossen
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								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930		
Jahresergebnis		8.930	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930		
Beginn und Ende der Maßnahme									
ab 2011 dauerhaft									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M27	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Personalreduktion 51.0 (FD Verwaltungsangelegenheiten Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen			JHA			
Produktbereich	060			26.01.2010			
Produktgruppe							
Produkt		Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	51.0						
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen im Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten wird geprüft. Die Reduzierung ist abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung ggf. ab Oktober 2010.							
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.			JHA			
Produktbereich	060			26.01.2010			
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						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ggf. ab 2011							

Haushaltssicherungskonzept

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2014; Seite 39 von 53

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	Merkschien, 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
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504		
Jahresergebnis		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 Sportförderrichtlinien an Vereine								SportA
Produktbereich	080								18.02.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	020	Sachkonto	5318000 (jetzt 5318100)						
Verantwortliche Organisationseinheit	40								
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Nach den Sportförderrichtlinien 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 €).									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
Jahresergebnis		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 €.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M98	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid			SportA			
Produktbereich	080			18.02.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	020	Sachkonto	5318300				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die LG Lüdenscheid 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
zum nächstmöglichen Zeitpunkt							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M78	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts			SportA			
Produktbereich	080			18.02.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Jahresergebnis		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	080.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M79	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts			SportA			
Produktbereich	080			18.02.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Jahresergebnis		38.000	38.000	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	Merkschien, 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)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-55.725	-55.725	-55.725	-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	5431350				
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
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)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Kündigung der Mitgliedschaft soll mit Wirkung zum Jahr 2011 erfolgen.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen			BVA			
Produktbereich	090			17.02.2010			
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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-9.850	-7.900	-7.850	-7.850	350	-7.850
Jahresergebnis		9.850	7.900	7.850	7.850	-350	7.850
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des investiven Ansatzes Tiefbau Lichtprojekte in Höhe von 25.000 Euro								ASU
Produktbereich	090								27.01.2010
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Jahresergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe. Maßnahme wirkt über Abschreibungen auch in Folgejahre, auch wenn die Sperre sich lediglich auf 2010 bezog.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M01	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik								ASU
Produktbereich	090								27.01.2010
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000		
Jahresergebnis		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
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	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle			ASU			
Produktbereich	090			27.01.2010			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186
Jahresergebnis		60.186	60.186	60.186	60.186	60.186	60.186
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			KulturA			
Produktbereich	100			11.02.2010			
Produktgruppe	040						
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Streichung ab sofort und dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M06	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle			ASU			
Produktbereich	100			27.01.2010			
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933
Jahresergebnis		73.933	73.933	73.933	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 Altersteilzeitruhephase noch benötigt).							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M21	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung			HAA			
Produktbereich	120			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	050	Sachkonto	5241600				
Verantwortliche Organisationseinheit	20						
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hat bereits bei ihrer letzten Prüfung ange-regt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil ist bereits im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt worden. Dies bringt eine Ersparnis in Höhe von 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Jahresergebnis		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
ab 2010; bereits in den Ansätzen des Entwurfs 2010 enthalten							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen							BVA
Produktbereich	120							17.02.2010
Produktgruppe	010							Änderung
Produkt	040	Sachkonto	5211000	5221000				gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	60/67							Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Rotter, Dieter/Badziura, Hans-Jürgen							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget soll in den kommenden Jahren sukzessive gekürzt werden. Hiermit verbunden sind zunächst Reduzierungen im Bereich der Straßenunterhaltung und Straßenbegleitgrün sowie im Bereich der Einlaufreinigung. Der derzeitige Unterhaltungsstandard kann dann nicht mehr gehalten werden. Allerdings ist für die Jahre 2010 - 2012 zu berücksichtigen, dass noch umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Der Ansatz für 2010 wird nicht gekürzt, sondern in Höhe des Konsolidierungsbeitrags mit einer Sperre versehen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
Jahresergebnis		1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2011 sukzessive bis 2013, danach konstant 4.000.000 €.								
Eine Freigabe der für 2010 ursprünglich in Höhe von 600.000 € gesperrten Mittel ist durch den BVA erfolgt. Ein Konsolidierungsbeitrag ergab sich für 2010 daher nicht.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs							BVA
Produktbereich	120							17.02.2010
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 Lüdenscheid 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Jahresergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab Februar 2010								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.004	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des investiven Ansatzes für Verkehrsberuhigung								BVA
Produktbereich	120								17.02.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto	5711100 B12010103-7852020						
Verantwortliche Organisationseinheit	61	C12010103-7852020							
ggf.: Verantwortliche Person	Bursian, Lars								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der Ansatz in Höhe von für Verkehrsberuhigungen wird mit einem Sperrvermerk versehen. Es erfolgt eine bedarfsgerechte Freigabe durch den Kämmerer bei entsprechender Begründung. Es ist in diesem Bereich eine Reduzierung anzustreben. 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M08	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überarbeitung bestehender Verträge der Parkraumbewirtschaftung								BVA
Produktbereich	120								17.02.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	020	Sachkonto	(4321000 / 5237000)						
Verantwortliche Organisationseinheit	60	4411010							
ggf.: Verantwortliche Person	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 Stadtmarketing 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Aufwendungen		?	?	?	?	?	?		
Jahresergebnis		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Prüfung der Verträge in 2010.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für die Rückzahlung Fördergelder								BVA
Produktbereich	120								17.02.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	040	Sachkonto	5499000						
Verantwortliche Organisationseinheit	60								
ggf.: Verantwortliche Person	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Jahresergebnis		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
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	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige im Bereich Umweltschutz ab 2011								ASU
Produktbereich	140								27.01.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto	5431550						
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)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Erträge									
Aufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
Jahresergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2010, dauerhaft. In 2011 Reduzierung auf 80.000 €.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge							HAA
Produktbereich	150							01.03.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	040	Sachkonto	5318000					
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)								
		Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge								
Aufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900	-900	
Jahresergebnis		900	900	900	900	900	900	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2010, dauerhaft.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung							HAA
Produktbereich	150							01.03.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	070	Sachkonto	4461000 5241000					
Verantwortliche Organisationseinheit	80 4461700							
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Die Südwestfälische Technologie-Ausstellung soll möglichst kostendeckend betrieben werden, mindestens soll das für 2010 geplante Defizit deutlich verringert werden. Das Defizit der Ausstellung 2012 darf nicht größer werden als das der Ausstellung 2010. Die Zahlen werden noch konkretisiert; die untenstehenden Beträge wurden vorsichtig geschätzt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
		Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge		-12.500		-12.500		-12.500		
Aufwendungen		-59.000		-59.000		-59.000		
Jahresergebnis		46.500		46.500		46.500		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Die Maßnahme wirkt ab der nächsten Technologie-Ausstellung und dann alle zwei Jahre bei jeder Ausstellung.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.003	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M52	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung			HAA			
Produktbereich	150			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	020	Sachkonto	5281000				
Verantwortliche Organisationseinheit	80						
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sollen u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme in 2010 reduziert werden. Ab 2011 erfolgt eine weitere Kürzung um 20% im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahmen wirkte einmalig in 2010 in Höhe von 6.000 €, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren. Ab 2011 erfolgt eine dauerhafte Reduzierung um 1.000 €.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.002			Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)			HAA			
Produktbereich	160			01.03.2010			
Produktgruppe	010						
Produkt	010	Sachkonto	7843000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11/20						
ggf.: Verantwortliche Person	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 Beihilfelasten 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							
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab sofort; bereits im ersten NKF-Jahr wird auf die Zuführung verzichtet.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt
Produktbereich	160
Produktgruppe	010
Produkt	010
Verantwortliche Organisationseinheit	20
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Ausschuss:
HAA 08.11.10

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							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsjahr							
Erträge		760.000	767.600	775.276	803.880	832.483	832.483
Aufwendungen							
Jahresergebnis		760.000	767.600	775.276	803.880	832.483	832.483

Beginn und Ende der Maßnahme

Erhöhung ab 2011; dauerhaft

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen
Produktbereich	160
Produktgruppe	010
Produkt	010
Verantwortliche Organisationseinheit	20
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

HAA
06.06.2011
Rat
20.06.2011

Beschreibung der Maßnahme

Der Vergnügungssteuersatz 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							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsjahr							
Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen							
Jahresergebnis		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Erhöhung ab 01.07.2011; dauerhaft

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK- Liste inkl. Haushaltssperren	4.099.976	4.493.652	4.680.293	4.682.528	4.699.160	4.711.131
davon Haushaltssperren	171.226	163.100	163.100	158.500	158.500	158.500
davon noch nicht in den Haushalt 2014 bei konkreten Ansätzen eingearbeitet "	0	0	0	25.000	25.000	25.000

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

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen

(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen)

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	010.020	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	Maßnahmen abgeschlossen; Maßnahmen wirkten einmalig im Haushaltsjahr 2010		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.023	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M39	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben			HAA
Produktbereich	010			01.03.2010
Produktgruppe	040			
Produkt	020	Sachkonto	5011000	
Verantwortliche Organisationseinheit	14			
ggf.: Verantwortliche Person	Nierste, Manfred			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 58)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.024	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M40	Ausschuss
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	Ausschuss:
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	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 87/88)			

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	020.004	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	020.022	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M84	<u>Ausschuss</u>
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdichtung			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	030	Sachkonto	?	
Verantwortliche Organisationseinheit	32			
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 95)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.023	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M85	<u>Ausschuss</u>
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft			HAA
Produktbereich	020			01.03.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	020	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit	32			
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 94)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.024	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	<u>Ausschuss</u>
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	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 97)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.009	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	040.011	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M74	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag			KulturA
Produktbereich	040			11.02.2010
Produktgruppe	050			
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	45		5241000	
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme steht im Zusammenhang mit HSK 2012-2022 (siehe dort HSK-Nr. 122)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.014	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M112	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vereinfachung von Buchungsvorgängen im Kulturhaus			KulturA
Produktbereich	040			11.02.2010
Produktgruppe	070			
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 134)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.015	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M113	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ersatz Vollzeit- durch Teilzeitkräfte; Fremdvergabe von Dienstleistungen			KulturA
Produktbereich	040			11.02.2010
Produktgruppe	070			
Produkt	010	Sachkonto		
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 134)			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.005	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M80	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Platzwarts			SportA
Produktbereich	080			18.02.2010
Produktgruppe	010			
Produkt	010	Sachkonto	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme in HSK 2012-2022 enthalten (siehe dort HSK-Nr. 97)			

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 <u>sowie</u> 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	698,55 + 10,55			Davon 9 neue Planstellen für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen wegen des Ausbaus von Plätzen zur U3-Betreuung
2013	704,05 + 5,50			-----
2014	698,98 - 5,07			
Veränderung: seit 2000 seit 2004	-85,02 -54,02			

Stand: 15.10.2013

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 (Summe 2009 rd. 2,75 Mio. €).
Einzelansätze

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
010 010 020	5318000	Ehrungen	1.100	950	575	500	500	500	500	500	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
010 010 020	5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	0	0	600	600	600	800	600	600		
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	243.750	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000	50.000	10	120.005; HSK Nr. 52
010 020 030	5281100	Lok. Bündnis für Familien	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	0	0	0	0	0	0	0	0	11	010.021
010 090 010	5412500	Prämien Vorschlagswesen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15	
010 090 010	5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
030 010 010	5291000	Förderung von Bildungschancen	90.000	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	1.061	0	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	4.342	0	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	7832802	Geräte Met. Station	400	0	0	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 080	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	15.729	14.000	0	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	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	40	030.004
030 020 010	5318400	Städtischer Regiekostenanteil	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	40	
040 010 010	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	5.918	3.000	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	4.000	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	0	0	0	0	0	0	0	41	040.003
040 010 010	5318130	Zuschuss Fernuniversität	48.573	48.573	48.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41	HSK Nr. 105
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	3.986	1.443	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	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	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
050 020 010	5318000	Zusch. Verbraucherberatung	45.000	45.000	45.000	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
050 020 010	5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	7.650	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
050 020 010	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	50.2	050.001

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
050 020 010	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	1.000	800	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
050 020 010	5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	14.760	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	7.308	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017 Zuw. Seniorenwohnh.
050 020 010	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	4.142	0	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende
050 020 010	5318150	Zuschuss Club Aktiv	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.2	050.001
050 020 010	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	1.350	0	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	0	834	834	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA
050 020 010	5318200	Zusch. Migrationsberatungsstelle	4.950	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	2.430	0	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	2.237	0	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	20.400	18.360	0	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141
050 020 010	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	50.2	050.007
050 020 010	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142
050 020 010	5318270	Mietzuschuss Lüd. Tafel	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	50.2	050.006; Verwendung Spende, durchlaufender Posten
060 010 010	5318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschuss	550.000	500.000	487.500	455.000	400.000	400.000	400.000	400.000	51.4	*
060 010 010	5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3				80.000	160.000	190.000	200.000	200.000	51.4	*
060 010 010	5318060	Zusch. Anerkennungs-jahrpraktikanten	186.000	150.000	87.500	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 010	5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	24.300	30.000	30.000	30.000	30.000	17.500	0	0	51.4	
060 010 010	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	50.000	70.000	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.4	
060 010 020	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	6.000	0	0	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 030	5318000	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	27.000	26.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	51.3	
060 020 010	5281200	Eigene Verantst. Jugendarbeit	18.000	16.000	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.3	
060 020 010	5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
060 020 010	5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
060 020 010	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	197.500	194.500	197.500	200.400	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	75.000	75.000	75.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	51.3	HSK Nr. 154
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	40.900	40.815	40.815	40.815	40.815	51.3	
060 020 010	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	27.600	27.600	27.600	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 020 010	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutzlb. Lüd.	44.000	44.000	44.000	0	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	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	71.000	71.000	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	141.000	144.000	146.000	148.400	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318210	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	64.500	61.500	61.500	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	51.3	
060 020 010	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318270	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	0	0	0	0	303.000	305.500	308.000	310.500	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	0	0	0	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	0	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	51.3	
060 020 010	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 157	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	51.3	
060 030 020	5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	51.5	
060 030 020	5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	92.000	89.000	89.000	39.000	39.000	39.000	39.000	26.000	51.5	ab 2017 Zuw. Seniorenwohn.
060 030 020	5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	89.000	87.000	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	51.5	
060 030 020	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	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	51.2	
060 030 040	5318100	Familienerholungswerk	15.000	10.000	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK Nr. 154
060 030 040	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	3.590	0	0	0	0	0	0	0	51.2	
060 030 040	5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	24.330	20.000	15.400	15.400	15.400	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
080 010 010	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	Streichung
080 010 010	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	1.000	0	0	0	0	0	0	40	
080 010 010	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250		
080 010 020	5318000	Zuschüsse an Vereine	14.500	0	0	0	0	0	0	0	40	080.002
080 010 020	5318100	Übungsitr. Jugend-/Schülerber. ³	51.200	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	40	
080 010 020	5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	2.300	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
080 010 020	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	0	0	0	40	080.003
090 010 040	5431350	Mitgliedsbeiträge ("LUCI")	2.100	600	600	250	300	300	300	300	61	090.001
100 040 010	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	2.500	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	61	120.003

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
130 010 010	5431350	Mitgliedsbeiträge	11.000	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	67	Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
140 010 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	506	510	510	510	510	510	510	510	67	
150 010 020	5281000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
150 010 030	5431350	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
150 010 030	5431600	Verkehrsförderung und -werbung	12.000	10.500	11.000	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			3.150.388	2.848.262	2.659.727	2.434.554	2.422.619	2.433.919	2.423.719	2.283.719		

Anmerkungen:

* Eine vollständige Kürzung dieser Positionen ist trotz "Freiwilligkeit" nicht sinnvoll, da ansonsten höhere Kosten im gesetzlichen Bereich anfallen. zu den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2014-2017 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

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%, s.a. HSK Nr. 148).

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	-10%	-7%	-8%	0%	0%	0%	-6%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-10%	-16%	-23%	-23%	-23%	-23%	-28%

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	
010 060 020	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

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

13.02.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 010 020	Repräsentation und Empfänge						
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden (HR)	694,75 €		694,75 €		694,75 €	Spende konnte in 2012 nicht verwendet werden.
010 080 050	Steuern und Gebühren						
5291000 / 7291000	Versand Abgabenbescheide	1.332,21 €	1.500,00 €	2.832,21 €		1.332,21 €	Ein Auftrag zur Einkuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide ist erteilt. Die Vergabe erfolgte am 05.12.2012. Die Arbeiten werden im Januar 2013 ausgeführt.
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	16.734,00 €	45.000,00 €	61.734,00 €		16.734,00 €	Auftrag vom: 13.03.2012 Betrag: 928,20 € Bezeichnung: Anpassung Auswertung Grund: Erst ein Teil des Auftrages konnte abgewickelt werden. Da die Leistung noch nicht abschließend erfolgt ist und somit noch nicht abgenommen werden konnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zahlung erfolgen. Auftrag vom: 08.11.2010 Betrag: 1.350,00 € Bezeichn.: Dienstleistungen für das Verfahren AIDA Grund: 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.

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 22.12.2011 Betrag: 2.963,10 € Bezeichn.: Verf. LogoData/Anpassung Schnittstelle Grund: Erst unmittelbar vor Aufnahme des Echtbetriebes der KIRP-Kasse im Dezember 2011 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 Abgabenarten-Systematik, die ein sauberes Funktionieren verhindern). LogoData hatte zwar zwischenzeitig die Schnittstelle an die neuen KIRP-Konventionen angepasst, aber bei bestimmten Fallkonstellationen werden keine Adresssätze übergeben, obwohl sie übergeben werden müssten. Abschließende Nachbesserung steht noch aus. Auftrag vom: 13.12.2012 Betrag: 2.225,30 € Bezeichnung: Relaunch des Online-Kursprogramms der VHS Grund: Der Relaunch konnte auf Grund komplexer Vorbereitungen erst später als geplant beauftragt und daher nicht mehr in 2012 abgewickelt werden. Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 3.562,86 € Bezeichnung: Aufrufanlage FD 33 Grund: Lieferung und Installation der Soft- und Hardware ist bereits im Dezember erfolgt. Allerdings funktionieren mehrere Bereiche der Software (Auswertungen, Terminreservierungen) noch nicht. Von der Zahlung der gesamten Rechnung wurde daher bisher abgesehen. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen. Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 4.722,50 € Bezeichnung: Software MIGEWA Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Zurzeit wird durch 32 die Altdatenübernahme aus dem Altverfahren GERIS getestet. Erst wenn dieser Test abgeschlossen ist, können alle Module der Software MIGEWA getestet und abgenommen werden. Erst dann kann die Rechnung angewiesen werden.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 26.09.2012 Betrag: 981,75 € Bezeichnung: Austausch der USV Anlage (Restposition = Demontage und Entsorgung der Alt-USV) Grund: Lieferung und Inbetriebnahme der neuen USV im Dezember 2012. Parallelbetrieb Alt-/Neu-USV bis voraussichtlich 08.02.2013. Danach Abbau und Entsorgung der Altanlage.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5.667,00 €	20.000,00 €	25.667,00 €		5.667,00 €	Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 4.500,00 € Bezeichnung: Schulung SW Migewa Grund: Die SW-Schulung für das Verfahren Migewa kann erst nach Abnahme der SW erfolgen. Auftrag vom: 13.12.2012 Betrag: 1.166,20 € Bezeichnung: Schulung für Relaunch des Online-Kursprogramms der VHS Grund: Auf Grund komplexer Vorbereitungen konnte der Relaunch des Online-Kursprogramms und die in diesem Zusammenhang notwendige Schulung nicht mehr in 2012 durchgeführt werden.
5429000 / 7429000	Aufwand ext. Soft-/Hardware-nutzung	46.375,00 €	400.000,00 €	446.375,00 €		46.375,00 €	Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 36.490,00 € Bezeichnung: Einbehalt Finanzwesen-Produktions-Entgelt Grund: Die grundsätzliche Verpflichtung zur Zahlung der Finanzwesen-Produktionskosten ergibt sich aus dem Leistungskatalog der KDVZ i.V.m. der Verbandssatzung. Der vorgenannte Betrag wurde in 2012 einbehalten, um den zusätzlichen personellen Aufwand, der durch das unzureichend funktionierende Kassenverfahren bei 21 generiert wurde, zu kompensieren. Die vorgenannten Mittel sollen vorsorglich nach 2013 übertragen werden, da noch keine abschließende Klärung herbeigeführt werden konnte.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 2.000,00 € Bezeichnung: SW-Verfahren Doxis / elektr. Steuerakte Grund: Die Kosten für die lfd. Nutzung der neuen elektronischen Steuerakte (Nachfolgeprodukt für "Aktendialog" - AKT) ergeben sich aus dem aktuellen KDVZ-Leistungskatalog. Bei dem o. g. Betrag handelt es sich um das Nutzungsentgelt, das - wg. der aktuell noch laufenden Umstellung von AKT auf die neue elektronische Steuerakte - für 2012 noch nicht in Rechnung gestellt wurde. In Teilbereichen steht die Anwendung bereits zur Verfügung, ist aber noch nicht abschließend portiert und freigegeben. Auftragnehmer: Onleihe Stadtbücherei Betrag: 1.785,00 € Grund: Rechnungsbeträge und Abrechnungszeiträume stimmen mit der hiesigen Aktenlage nicht überein. Hiesige Aktenlage = Abrechnung Teilbetrag für 2011 fehlt noch, Aktenlage Onleihe-Verbund = Doppelabrechnung für 2. HJ 2012. Klärung mit dem Onleihe-Verbund steht daher noch aus. Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 6.100,00 € Bezeichnung: Nutzung Verf. Wohnraumüberwachung Grund: Auf Grund von Verzögerungen wurde bis zum 02.08.2012 noch das bisherige KDVZ-Verfahren Wohnraumüberwachung genutzt. Eine Rechnung liegt bis heute noch nicht vor.
5429100 / 7429100	Wartungskosten Software	26.901,00 €	218.000,00 €	244.901,00 €		26.901,00 €	Auftrag vom: SW-Wartungsvertrag aus 2003 Betrag: 14.999,14 € Bezeichnung: SW-Wartung Verfahren Inpro Grund: In 2012 wurden die Wartungsgebühren erstmalig angehoben. Hier wurde seitens der Stadt Lüd. nachverhandelt, so dass die Wartungsgebühr für 2012 zwar schon entstanden ist, aber noch nicht angewiesen werden kann. Auftrag vom: 05.12.2012 Betrag: 8.925,89 € Bezeichnung: Upgrade SW Vectorworks Grund: Das Upgrade wurde bereits im Dezember installiert, läuft aber bisher fehlerhaft. 15 arbeitet mit der Fa. an Lösungen. Die Rechnung kann erst beglichen werden, wenn die Fehler behoben sind und die Abnahme erfolgt ist.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 03.12.2012 Betrag: 2.975,00 € Bezeichnung: Upgrade auf die neue Produktlinie des Online-Ticketingsystems für das Kulturhaus. Grund: Die Ausführung musste seitens der Firma auf Grund weiterer Umstellungsarbeiten auf Anfang 2013 terminiert werden.
010 100 050	Grundstücksmanagement						
5211000 / 7211000	Unterhaltungsaufwand	19.891,25 €	41.000,00 €	60.891,25 €		19.891,25 €	5.264,02 €: Der Baumbestand auf unbebauten Flächen wird erstmals erfasst (Auftrag vom 16.08.2012). Im Jahr 2012 wurden so weit wie möglich Flächen aufgenommen. 4.735,98 € (647 Bäume) wurden abgerechnet. Die Gesamterfassung ist nicht abgeschlossen. 14.627,23 €: Auftrag vom 16.08.2012 - Gefahrenbeseitigung: 372,77 € wurden abgerechnet. Die aus der Baumbestandsaufnahme (dem Baumkontrollblatt) resultierenden Folgekosten - Gefahrenbeseitigung- und Pflegekosten - werden nach deren Vorlage ausgeführt.
010 100 060	Baubetreuung						
5211351 / 7211351	FW Dukatenweg	13.207,40 €		13.207,40 €		13.207,40 €	Infolge fehlender personeller Ressourcen konnten einige Maßnahmen nicht fertiggestellt werden. Ein Auftrag über 700,00 € wurde vergeben für die Induktionsschleife der Toranlage. Für die Markierungsarbeiten rechnet der STL mit etwa 4.000,00 €. Die restlichen Mittel sind für Restarbeiten im Bereich der ehemaligen Tankstelle vorgesehen.
5211354 / 7211354	FW Homert	5.900,00 €		5.900,00 €		5.900,00 €	Die Leistungen konnten erst nach Klärung der Nutzung als Büro- und Umkleieräume für die Feuerwehr ausgeschrieben und begonnen werden. Auf Grund der schlechten Witterung verschiebt sich die Fertigstellung der Maßnahme jedoch ins Frühjahr 2013, da noch Restarbeiten notwendig sind.
5211402 / 7211402	Erwin-Welke-Schule	2.538,00 €		2.538,00 €		2.538,00 €	Auftragserteilung am 01.10.2012 zur Erneuerung des Holzschutzanstrichs. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden.
5211512 / 7211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht in Abstimmung mit dem Verein noch Klärungsbedarf zur Schlussabrechnung.
5211515 / 7211515	Museum	8.451,74 €	46.000,00 €	54.451,74 €		8.451,74 €	Bedingt durch die Ausstellung "Wir hier" konnte die Brandmeldeanlage nicht in allen Teilen umgebaut werden. Die Arbeiten können daher erst im März 2013 nach dem Abbau der Ausstellung weitergeführt und beendet werden. Der Haushaltsansatz für 2013 ist für die Entfernung des Efeus verplant.

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	114.265,32 €	95.000,00 €	209.265,32 €		114.265,32 €	Auf Grund fehlender Planungsgrundlagen konnten technische Vorgaben zur Ausschreibung teilweise erst im 3. Quartal 2012 erfolgen. Trotz zügiger Ausschreibung konnten wesentliche Teile der Leistungen nicht mehr abgearbeitet werden, da die Spielzeit im Kulturhaus schon begonnen hatte und daher z.Z. im Gebäude nur eingeschränkt gearbeitet werden kann. Die Leistungen sollen nunmehr im Frühjahr 2013 ausgeführt werden. Der Haushaltsansatz für 2013 ist für den Austausch der Rettungswegleuchten, Erneuerung eines Galeriezuges und die Erweiterung der Brandmeldeanlage verplant.
5211900 / 7211900	Rathaus	55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €	In 2012 war die Beseitigung der Pfützenbildung im Parkhaus Rathaus nicht möglich, da auch gerichtlich keine abschließende Klärung der Sachlage erreicht werden konnte. Der Rechtsstreit dauert zur Zeit noch an.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	15.908,83 €		15.908,83 €		15.908,83 €	Auftragserteilungen am 05.07. und am 16.10.2012 zur Erstellung von Brandschutzkonzepten; wegen noch ausstehender Abstimmungsgespräche mit 63 konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
030 010 010 5431800 / 7431800	Grundschulen Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	1.548,45 €		1.548,45 €		1.548,45 €	Für das kommende Schuljahr ist wiederum die Einrichtung Integrativer Lerngruppen vorgesehen. Ebenfalls ist mit notwendigen Beschaffungen entsprechender Lehr- und Lernmittel zu rechnen, für die jedoch für 2013 keine Haushaltsmittel veranschlagt sind. Es handelt sich um Schulpauschalmittel.
030 010 020 5431800 / 7431800	Hauptschulen Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	957,45 €		957,45 €		957,45 €	siehe 030 010 010 - 5431800/7431800
030 010 030 5431800 / 7431800	Realschulen Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	219,89 €		219,89 €		219,89 €	siehe 030 010 010 - 5431800/7431800
040 030 010 5291100 / 7291100	Musikschule Vergütung Honorarkräfte	2.000,00 €	69.500,00 €	71.500,00 €		2.000,00 €	Die Unterrichtsverträge für die Honorarkräfte der Musikschule laufen je Schuljahr. Für das Schuljahr 2012/13 wurde eine Landeszuwendung für das Projekt "Musikschule und Kita" bewilligt (siehe auch 040 030 010 - 4141100). Um die zusätzlichen Personalkosten der Honorarkraft in 2013 abzudecken, sollen die Mittel übertragen werden. Die zu übertragenden Mittel sind zur zweckentsprechenden Verwendung der Landeszuwendung erforderlich.
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	600,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €		600,00 €	Die Meldung für die Abrechnung der GEMA-Gebühren der Musikschule ist noch in 2012 erfolgt. Die entsprechende Rechnung der GEMA liegt noch nicht vor.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken						
5291200 / 7291200	Kunst im öffentlichen Raum	5.752,51 €		5.752,51 €	5.000,00 €	752,51 €	Auftragserteilung am 12.10.12 für Restaurierungsarbeiten der Nierhoff-Edelstahlquader in Höhe von insgesamt 14.062,23 €. Eine Abschlagsrechnung in Höhe von 9.247,49 € (allgemeine Arbeiten und liegende Form I) wurde aus den Mitteln des HHJahres 2012 bezahlt. Da aufgrund einer Kanalbaustelle Ende Oktober 2012 in der Straße am Märkenstück die Quader nicht beim STL abgeholt werden konnten, haben sich die Restaurierungsarbeiten zeitlich verschoben, sodass die Maßnahme nicht wie vorgesehen im Jahr 2012 abgeschlossen werden konnte. Für die Begleichung der Rechnung nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen (liegende Form II und stehende Form) ist es erforderlich, die restlichen Mittel nach 2013 zu übertragen. Die von dem Verein "Kunstfreunde Lüdenscheid e.V." zugesagte Spende in Höhe von 5.000 € wird auch erst im HHJahr 2013 eingehen.
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonst. Zusch.						
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	4.906,74 €	2.352,00 €	7.258,74 €		4.906,74 €	Es handelt sich hier um eine Spende, deren zweckentsprechende Verwendung in 2012 nicht mehr erfolgen kann.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	9.913,00 €	3.399,00 €	13.312,00 €		9.913,00 €	Es handelt sich hier um eine Spende, deren zweckentsprechende Verwendung in 2012 nicht mehr erfolgen kann.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
5211000 / 7211000	Unterh. Sportstätten und Gebäude	25.288,66 €	45.000,00 €	70.288,66 €		25.288,66 €	Der Auftrag zur Kanalumbaumaßnahme im Stadion Nattenberg wurde im Herbst 2012 erteilt, die Arbeiten wurden anschließend direkt begonnen. Wegen der Witterungsverhältnisse konnten diese jedoch in 2012 nicht abgeschlossen werden.
5211335 / 7211335	Umkleide Sportplatz Honsel	198.000,00 €		198.000,00 €		198.000,00 €	Für diese Maßnahme sind in den vergangenen Monaten umfangreiche Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke durchgeführt worden. Der überwiegende Teil der Aufträge ist bereits erteilt, einige Aufträge sind noch zu erteilen.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
090 010 010 5291700 / 7291700	Städtebauliche Planung und Gestaltung Aktualisierung Einzelhandelskonzept	 23.324,00 €		 23.324,00 €		 23.324,00 €	Die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes wurde 2012 beauftragt, ist aber noch nicht abgeschlossen.
120 010 010 5221000 / 7221000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrszeichen und -einrichtungen	 11.250,00 €	 30.000,00 €	 41.250,00 €		 11.250,00 €	Die Aufträge wurden 2012 an den STL vergeben. Teilweise sind die Arbeiten noch nicht abgerechnet, teilweise witterungsbedingt noch nicht durchgeführt worden.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	8.000,00 €	25.000,00 €	33.000,00 €		8.000,00 €	Die Aufträge für die Baumaßnahmen Hotopstraße und Verkehrsinsel am Wanderparkplatz Versetalsperre wurden 2012 vergeben, aber bisher noch nicht umgesetzt.
120 010 040 5211000 / 7211000	Straßenbau und -unterhaltung Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	 10.471,00 €	 20.000,00 €	 30.471,00 €		 10.471,00 €	Im November/Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind.
5221150 / 7221150	Lösenbacher Landstraße	375.000,00 €		375.000,00 €		375.000,00 €	Der Auftrag wurde bereits am 20.09.2012 erteilt, aber das Risiko einer witterungsbedingten Verzögerung der Arbeiten aufgrund der Größe der Maßnahme war zu hoch, sodass in 2012 noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde. Evtl. hätte die verkehrswichtige Straße über den Winter gesperrt bleiben müssen.
140 010 010 5291300 / 7291300	Umweltschutz Umgebungslärmrichtlinie	 15.000,00 €	 10.000,00 €	 25.000,00 €		 15.000,00 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.12 für die Erstellung des Lärmaktionsplanes liegt vor. Die umfangreiche Erstellung des Planes ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel 2013 sind für andere Maßnahmen vorgesehen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	883,13 €		883,13 €		883,13 €	Die zweckgebundenen Spenden-Einnahmen konnten in 2012 noch nicht verausgabt werden.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
150 010 020 5317000 / 7317000	Wirtschaftsförderung Breitbandförderung Brüningh.	 24.224,00 €		24.224,00 €	21.801,59 €	2.422,41 €	Vertrag zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Brüninghausen mit Telekom vom April 2012; Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung über die Förderung von 90 Prozent der Kosten vom August 2011; mehrere Teilzahlungen erfolgten in 2012. Antrag auf Übertragung der restlichen Fördermittel in 2013; Erledigung der Restarbeiten je nach Wetter im Frühjahr und dann Abschlussrechnung über die verbleibenden 20% der Leistung.
150 010 030 5281000 / 7281000	Tourismusmanagement Projekt Drahthandelsweg	 6.090,94 €		6.090,94 €		6.090,94 €	Die Sponsoringmittel konnten 2012 nicht komplett verausgabt werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		1.066.296,27 €	1.073.651,00 €	2.139.947,27 €	26.801,59 €	1.039.494,68 €	

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen)							
010 100 060	Baubetreuung						
7211437	Schule Brügge (IR)	41.081,17 €		41.081,17 €		41.081,17 €	Die für 2012 geplante Maßnahme Fassadenanstrich und Anstrich der Klassenräume wurde wegen der unklaren Standortfrage in 2012 nur in eingeschränktem Umfang ausgeführt; hierbei wurden die Fassadenbereiche mit den stärksten Beschädigungen bearbeitet, die Fassade zur Parkstraße hin wurde zurückgestellt. Nach der jetzt aktuellen Diskussion um eine Standortschließung Schöneck oder Brügge und der zum jetzigen Zeitpunkt anzunehmenden Verlagerung nach Brügge, sollen die Restmittel für den letzten Fassadenabschnitt als Vorbereitung für den Umzug in 2013 verwendet werden.
7211465	Zeppelin-Gymnasium (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	Durch große Arbeitsbelastungen im Rahmen der U3-Ausbauten an mehreren KiTa's konnten nicht alle Maßnahmen in der vorgegebenen Zeit ausgeführt werden. Einige Aufträge wurden daher erst spät im Jahr 2012 erteilt und können erst in 2013 erledigt werden.
7211466	Geschw.-Scholl-Gymn. (IR)	11.500,00 €		11.500,00 €		11.500,00 €	Die Arbeiten konnten aus terminlichen Gründen seitens der Firma nicht in den Herbstferien beendet werden. Da die Arbeiten nur in den Schulferien ausgeführt werden können, sind Restarbeiten in den Osterferien erforderlich.
7211615	KiTa Oeneking (IR)	22.750,00 €		22.750,00 €		22.750,00 €	Durch große Arbeitsbelastungen im Rahmen der U3-Ausbauten an mehreren KiTa's konnten nicht alle Maßnahmen in der vorgegebenen Zeit ausgeführt werden. Einige Aufträge wurden daher erst spät im Jahr 2012 erteilt und können erst in 2013 erledigt werden.
7211901	Schulpsychologische Beratungsstelle (IR)	38.335,22 €		38.335,22 €		38.335,22 €	Die für die Maßnahme notwendigen Materialien hatten unerwartet lange Lieferzeiten. Bei Lieferung konnten die Arbeiten infolge der Witterung nicht abgeschlossen werden. Die Summe i.H.v. 38.335,22 € setzt sich aus bereits im letzten Quartal vergebenen Tiefbauarbeiten zusammen. Sobald die Witterung es zulässt, müssen noch diverse Arbeiten zum Abschluss der Baumaßnahme durchgeführt werden.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
080 010 010 7211700	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Gebäude Sportplatz Honsel (IR)	159.685,00 €		159.685,00 €		159.685,00 €	Durch das Freiwerden der Platzwart-Wohnung Mitte 2012 wurden Neuplanungen erforderlich. Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke konnten daher erst spät im Jahr 2012 erfolgen. Der überwiegende Teil der Aufträge ist bereits erteilt, einige Aufträge sind noch zu erteilen.
120 010 040 7221314	Straßenbau und -unterhaltung Mittelstraße (IR)	51.544,09 €		51.544,09 €		51.544,09 €	Aufgrund der Arbeiten der Versorgungsträger konnte erst Ende November 2012 mit den Arbeiten begonnen werden. Die Beendigung der Arbeiten kann aufgrund der Zeitknappheit und der Witterungsverhältnisse erst in 2013 erfolgen.
7221315	Weißburger Straße (IR)	31.355,31 €		31.355,31 €		31.355,31 €	Aufgrund der Arbeiten der Versorgungsträger konnte erst Ende November 2012 mit den Arbeiten begonnen werden. Die Beendigung der Arbeiten kann aufgrund der Zeitknappheit und der Witterungsverhältnisse erst in 2013 erfolgen.
Auszahlungsermächtigungen (IR)		371.250,79 €		371.250,79 €		371.250,79 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		1.066.296,27 €	1.073.651,00 €	2.139.947,27 €	26.801,59 €	1.039.494,68 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		1.437.547,06 €	1.073.651,00 €	2.511.198,06 €	26.801,59 €	1.410.745,47 €	

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

13.02.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 020 070 D 01020708 - 7818000	Regionale 2013 Phänomena/TZ Baukosten	510.595,00 €	2.758.600,00 €	3.269.195,00 €	459.535,00 €	51.060,00 €	In 2012 wurden mehrere Aufträge in Höhe der hier beantragten Mittel an verschiedene Firmen erteilt. Die Rechnungen werden in 2013 fällig. Sämtliche Einzelbeträge wurden vorgemerkt.
010 030 010 D 01030101 - 7831000	Personalrat Erwerb VG über 410 €	582,91 €		582,91 €		582,91 €	Für den Personalrat wurden zwei Bürostühle beauftragt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kommt es nach Auskunft der Firma zu einer Auslieferung des zweiten Stuhles erst im Januar 2013.
010 090 010 D 01090103 - 7831200	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb Software über 410 €	25.369,00 €	60.000,00 €	85.369,00 €		25.369,00 €	Auftrag vom: 05.12.2012 Betrag: 7.511,28 € Bezeichnung: SW Vektorworks Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert, läuft aber bisher fehlerhaft. 15 arbeitet mit der Fa. an Lösungen. Die Rechnung kann erst beglichen werden, wenn die Fehler behoben sind und die Abnahme erfolgt ist. Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 10.977,75 € Bezeichnung: SW Migewa Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Zurzeit wird durch 32 die Altdateiübernahme aus dem Altverfahren GERIS getestet. Erst wenn dieser Test abgeschlossen ist, können alle Module der Software MIGEWA getestet und abgenommen werden. Erst dann kann die Rechnung angewiesen werden. Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 6.327,23 € Bezeichnung: SW für Aufrufanlage FD Bürgeramt Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Allerdings funktionieren mehrere Bereiche der Software (Auswertungen, Terminreservierungen) noch nicht, weswegen von der Zahlung der gesamten Rechnung bisher abgesehen wurde. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen.

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 20.12.2012 Betrag: 552,16 € Bezeichnung: AIDA - Urlaubstool für 11 Grund: Das AIDA-Urlaubstool wird benötigt, um die Neuberechnung der Urlaubsansprüche in AIDA zumindest teilweise - nach Mitarbeiterkategorien aufbereitet - automatisieren zu können. Nach aktuellen Erkenntnissen von 11 funktioniert dieses Tool aber nicht richtig. Der Auftrag wurde unter dem Vorbehalt erteilt, dass die benötigten Funktionalitäten im Urlaubstool enthalten sind. Aktuell ist noch nicht klar, ob AIDA über Nachbesserungen den benötigten Funktions- und Leistungsumfang herstellen kann oder ob der Auftrag rückabgewickelt werden muss. Daher sollen die Mittel vorsorglich übertragen werden.
D 01090105 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	1.795,00 €	130.000,00 €	131.795,00 €		1.795,00 €	Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 1.794,62 € Bezeichnung: HW für Aufrufanlage FD Bürgeramt Grund: Die Hardware wurde bereits im Dezember geliefert. Allerdings funktioniert die zugehörige Software in mehreren Bereichen nicht (Auswertungen, Terminreservierungen). Von der Zahlung der gesamten Rechnung wurde daher bisher abgesehen. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien						
D 01100303 - 7831000	Ausstattung Rathaus, Erwerb VG über 410 €	6.100,00 €		6.100,00 €		6.100,00 €	Für die weitere Ausstattung des Ratssaals wurde ein Projektionswagen in angepasstem Echtholz für den kleinen Sitzungssaal und ein individuelles Tafelsystem für den Ratssaal bestellt, die ursprünglich im Dezember geliefert werden sollten. Aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarf des Herstellers ist eine Lieferung nun erst im I. Quartal 2013 möglich. Weitere Beschaffungen (u.a. Pendelstangen und Ersatzregalböden für das Zwischenarchiv des FD Bauservice, Beschilderung und Wegweisung, Aschenbecher im Außenbereich sowie Betriebsgeräte) können aufgrund einer vakanten Stelle im Logistikzentrum erst in 2013 beschafft werden.
010 100 060	Baubetreuung						
C 01100616 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend	1.608,87 €		1.608,87 €		1.608,87 €	Ein Teil der Leistung (Einbau einer Türsprechanlage mit Türöffner) wurde noch nicht erbracht. Die Fa. wird die Arbeiten jetzt kurzfristig ausführen. Daher sind die Mittel zur Begleichung der letzten Rechnung erforderlich.
D 01100608 - 7851000	BGL Brandschutz Turnhalle	32.928,14 €		32.928,14 €		32.928,14 €	Die Arbeiten konnten aus terminlichen Gründen nicht in den Herbstferien beendet werden. Da die Arbeiten nur in den Schulfriertagen ausgeführt werden können, sind Restarbeiten in den Osterferien erforderlich.
D 01100609 - 7851000	Museum Brandmeldeanlage	14.739,14 €		14.739,14 €		14.739,14 €	Bedingt durch die Ausstellung "Wir hier" konnte die Brandmeldeanlage nicht wie geplant erweitert werden. Die Arbeiten können daher erst im März 2013 nach dem Abbau der Ausstellung weitergeführt und beendet werden.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	229.371,46 €	1.200.000,00 €	1.429.371,46 €		229.371,46 €	Auf Grund der sich in 2012 ergebenden neuen Situation des geplanten Bahnverknüpfungspunktes Brügge, musste der Standort des Gebäudes erneut verändert werden. Daher ergaben sich Verzögerungen bei der baurechtlichen und städtebaulichen Prüfung; die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Mit der Umsetzung des Bauvorhabens kann somit erst in 2013 begonnen werden. Die Summe von 229.371,46 € setzt sich aus bereits bestehenden Teilaufträgen und den noch nicht gebundenen Mitteln i.H.v. 80.000 € zusammen, die für die Vergabe von weiteren Planerleistungen benötigt werden.
D 01100617 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Hebborg	14.697,25 €		14.697,25 €		14.697,25 €	Da die erforderlichen Genehmigungen sowie die vom Land NRW bereitgestellten Haushaltsmittel erst recht spät eingingen, konnten die Arbeiten nicht im Hj. 2012 fertiggestellt werden. Daher sind für die Maßnahme noch Restarbeiten im Jahr 2013 notwendig.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
D 01100618 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Pestalozzi	47.100,00 €		47.100,00 €		47.100,00 €	Da die erforderlichen Genehmigungen sowie die von Land NRW bereitgestellten Haushaltsmittel erst recht spät eingingen, konnten die Arbeiten nicht im Hj. 2012 fertiggestellt werden. Daher sind für die Maßnahme noch Restarbeiten im Jahr 2013 notwendig.
D 01100619 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Wermecker Grund	295.950,82 €		295.950,82 €		295.950,82 €	Maßnahme wird erst im Hj. 2013 begonnen. Zur Beschleunigung der Arbeiten wurde ein Großteil der Bauleistungen jedoch schon in Hj. 2012 ausgeschrieben und vergeben.
020 020 040	Personenstandswesen						
D 02020401 - 7832000	Erwerb VG bis 410 €	1.488,00 €	400,00 €	1.888,00 €		1.488,00 €	Am 07.11.2012 wurde ein Unternehmen beauftragt, das Trauzimmer des Standesamtes mit sieben bepflanzten bzw. dekorierten Hochvasen neu auszustatten. Die Fertigstellung der Dekoration wurde laut Angebot vom 29.10.2012 bis spätestens zum 11.12.2012 zugesichert, so dass eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgte. Mit Schreiben vom 14.12.2012 teilte das Unternehmen mit, dass auf Grund nicht vorhersehbarer Lieferschwierigkeiten die Hochvasen erst Ende Januar/Anfang Februar 2013 geliefert werden können. Das Unternehmen hatte eine Vase auf Lager, so dass diese bereits 2012 geliefert wurde. Es wurde vereinbart, dass diese Leistung erst nach Erfüllung des gesamten Auftrags abgerechnet wird.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahreabwehr						
D 02040501 - 7831000	Beschaffung TLF Homert	233.523,54 €		233.523,54 €		233.523,54 €	Der Auftrag für die Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs für den Löschzug Homert wurde am 12.11.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im März 2013 erfolgen.
D 02040502 - 7831000	Beschaffung Geräte und Ausrüstung	1.660,00 €		1.660,00 €		1.660,00 €	Aufgrund des am 24.09.2012 erteilten Auftrags hat eine Firma am 17.12.2012 acht Einsatzspinde geliefert, von denen vier reklamiert werden mussten. Die Nachbesserung und Berechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
020 040 060	Rettungsdienst						
D 02040603 - 7831000	Beschaffung NEF	85.000,00 €		85.000,00 €		85.000,00 €	Der Auftrag für die Lieferung eines Notarzteinsatzfahrzeugs wurde am 30.10.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im März 2013 erfolgen.
D 02040611 - 7831000	Umstellung Digitalfunk	35.596,00 €		35.596,00 €		35.596,00 €	Der Auftrag für die Lieferung von Digitalfunkkomponenten wurde am 10.12.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im Februar 2013 erfolgen.
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder...						
A 06010102 - 7818000	Zuschuss Kita U3-Ausbau	297.747,32 €	1.365.000,00 €	1.662.747,32 €		297.747,32 €	Die nicht verbrauchten Zuschussmittel aus den Sonderprogrammen 2011/2012 (168.127,32 €) und 2012/2013 (129.620 €) zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kita's wurden laut Bescheid vom Landesjugendamt v. 10.12.12 bis zum 31.12.13 weiterbewilligt. Somit können die im Jahr 2012 nicht verbrauchten Zuschüsse in Höhe von 297.747 € noch im Jahr 2013 für Ausbaumaßnahmen verwendet werden. Die zu übertragenden Zuschüsse sind bereits 2012 eingegangen und verbleiben lt. Mitteilung des LJA beim Jugendamt. Mittel, die nicht bis zum 31.12.13 verbraucht werden, sind bis zum 31.03.14 an das LJA zurückzuzahlen. Die Mittel sind somit zweckgebunden.
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen						
D 06010201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.385,00 €	10.000,00 €	11.385,00 €		1.385,00 €	Im Juni 2012 wurde in die Kita Lenneteich eingebrochen. U.a. wurden ein Camcorder, 3 Digitalkameras, ein Laptop und der Tresor entwendet bzw. stark beschädigt. Im Dezember 2012 kam nun die Meldung, dass die Versicherung Gelder in Höhe von 1.891,54 € erstattet hat. Die Gegenstände müssen nun dringend neu beschafft werden. Der Laptop, Camcorder und Digitalkamera werden zur Sprachförderung der Kinder benötigt und wurden auch größtenteils im Jahr 2011 aus einem Bundeszuschuss für Sprachförderung beschafft. Der Tresor wird zur Aufbewahrung der Wertsachen benötigt. Das Geld wurde auf dem SK 060 010 020/ 4461160 vereinnahmt. Eine Beschaffung in 2012 war nicht mehr möglich.
D 06010203 - 7832000	Einrichtung U3-Plätze	27.321,69 €		27.321,69 €		27.321,69 €	Der U3-Ausbau der KiTa Wermecker Grund ist noch nicht abgeschlossen. Die Einrichtung kann daher erst in 2013 angeschafft werden.
D 06010215 - 7832000	KiTa Lenneteich, Erwerb VG bis 410 €	506,54 €	1.050,00 €	1.556,54 €		506,54 €	Gleicher Sachverhalt wie bei D 06010201 - 7831000. Es erfolgte nur eine Aufteilung der Mittel auf die Sachkonten über und bis 410 €.

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit						
D 06020102 - 7832000	Erwerb VG bis 410 €	175,00 €	2.500,00 €	2.675,00 €		175,00 €	Verwendung einer Spende, Zahlungseingang Ende 2012 zugunsten des Jugendtreffs Stern-Center
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen						
C 06020201 - 7852000	Spielplatz Brügge	15.937,41 €		15.937,41 €		15.937,41 €	Der Kinderspielplatz ist weitestgehend fertiggestellt. Die für den Anwuchserfolg notwendigen Restarbeiten kommen im Frühjahr 2013 zur Ausführung.
D 06020201 - 7831800	Erneuerung Spielgeräte	27.706,26 €	40.000,00 €	67.706,26 €		27.706,26 €	Die Spielgeräteerneuerungen an 3 Spielplatzstandorten mussten wetterbedingt eingestellt werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2013 ausgeführt werden. Die Bestellung der Stühle für den Rathausplatz/Platanenhain (Nähe Spielgeräte) erfolgte erst im Dezember 2012.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung						
A 09010103 - 7852000	Sternplatz- und Altenaer Straße	10.966,10 €		10.966,10 €		10.966,10 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag vom 16.09.2009 liegt vor. Die Mittel werden für die noch zu klärende Schlussabrechnung der Planungsleistungen benötigt.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung						
A 12010401 - 7852030	Bahnhofsallee	75.000,00 €		75.000,00 €		75.000,00 €	21.420 € sind für die Bepflanzung (Bäume) vorgesehen, 47.600 € für die Zuwegung der Taxen, 5.950 € für den Aufbau des Verbindungs-dachs Bahnsteig. Die Maßnahmen sind z.T. beauftragt, z.T. auch noch nicht, was auch mit der Umsetzung der Denkfabrik zusammen hängt.
A 12010403 - 7852030	Bahnhof Lüd. ZOB	35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €	Ein Auftrag in Höhe von 11.900 € wurde für Planungsleistungen vergeben. 23.100 € sind vorgesehen für die Aufnahme der Baustraße.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	217.312,40 €	2.465.145,00 €	2.682.457,40 €		217.312,40 €	Im Zeitraum Mail bis Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, bei denen die Schlussrechnungen noch ausstehen bzw. die Lieferungen oder Leistungen noch nicht komplett erbracht werden konnten.
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	88.527,85 €	110.000,00 €	198.527,85 €		88.527,85 €	Am 13.08.2012 wurde ein Auftrag vergeben zur Erneuerung der LED Signale Kölner Straße/Westfalenstraße. Ein weiterer Auftrag wurde vergeben für die Lichtsignalanlage Bahnhofstraße/ Friedrichstraße zur Umrüstung auf LED.
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	44.227,16 €	1.098.314,00 €	1.142.541,16 €		44.227,16 €	Im Zeitraum Mail bis Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, bei denen die Schlussrechnungen noch ausstehen bzw. die Lieferungen oder Leistungen noch nicht komplett erbracht werden konnten.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
130 010 020	Friedhöfe						
D 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	17.000,00 €	25.000,00 €	42.000,00 €		17.000,00 €	Die Landschaftsbau- und die Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Piepersloh wurden im Herbst 2012 begonnen und mussten nun wetterbedingt unterbrochen werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2013 wieder aufgenommen und zu Ende geführt werden.
D 13010202 - 7852000	Grunderneuerung Wasserleitungen	18.600,00 €		18.600,00 €		18.600,00 €	Die weitgehend ausgeführten Bauarbeiten an der Wasserleitungstrasse und die Klempner- und Installationsarbeiten für den Anschluss der neuen Wasserleitung an die vorhandenen Brunnen mussten wetterbedingt unterbrochen werden. Die unerledigten Restarbeiten können bei geeigneter Witterung wieder aufgenommen und voraussichtlich im April 2013 fertig gestellt werden.
140 010 010	Umweltschutz						
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	1.583,73 €	560.000,00 €	561.583,73 €		1.583,73 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 17.08.2012 liegt vor. Eine Teilrechnung wurde bereits bezahlt. Die restlichen zu erbringenden Planungsleistungen konnten noch nicht erfolgen. Die Haushaltsmittel 2013 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt.
D 14010103 - 7831000	Pedelects, Erwerb VG über 410 €	9.629,24 €		9.629,24 €		9.629,24 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.2012 liegt vor. Die Lieferung der Pedelects ist noch nicht erfolgt.
D 14010103 - 7832000	Pedelects, Erwerb VG bis 410 €	413,23 €		413,23 €		413,23 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.2012 liegt vor. Die Lieferung der Pedelects ist noch nicht erfolgt.

**Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 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). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung						
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €	Der Auftrag aus dem Jahr 2012 über Vermessungsarbeiten im Bereich Bhf. Brügge ist noch nicht vollständig erledigt. Die Schlussabmarkung als Teil des Auftrages erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
A 15010601 - 7852000	Entwicklung Bahnbereiche, Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	Es handelt sich um den städtischen Anteil an der Sanierungs- und Abbruchmaßnahme Bahnhofsallee, Fa. Damrosch, durch den Altlastensanierungs- und aufbereitungsverband NRW (AAV). Die Maßnahme wurde in 2012 damit begonnen, dass die Gebäude der Fa. Damrosch freigezogen wurden und dadurch die notwendige Sanierung mit Abbruch des Objektes möglich gemacht wurde. Aufgrund von Verhandlungen mit der Fa. Damrosch und positiven Aussagen des AAV aus dem Herbst 2012 bezüglich der Förderung dieser Maßnahme soll die Maßnahme nach Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge über die Sanierungsuntersuchung und die Sanierungsmaßnahme incl. Abbrüche in 2013 durchgeführt und abgeschlossen werden. Der AAV hat bereits im Januar 2013 ein Angebot des Gutachters für die Sanierungsuntersuchung eingeholt.
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.528.444,06 €	9.826.009,00 €	12.354.453,06 €	459.535,00 €	2.068.909,06 €	

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	
	150 010 070 - 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

Deckungsvermerke

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 - 5391000
F 1500	050 010 010 - 6291000	050 010 010 - 7391000

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-Kindpauschalen

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

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	10.000 €
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		
					Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung				
				020	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/Sozialplanung	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		
				030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	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 Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss		
					Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten				
				030	Personalgestaltung an das Jobcenter	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	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss		
				050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss		
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss		
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA		
				020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA		
					Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)				
				030	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		
					Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen				
				020	brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA		
					Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden				
		040	werden	63	BVA				
		050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA				
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Rettungsdienst	37	BVA		
				010	Grundschulen	40	Schulsausschuss		
				020	Hauptschulen	40	Schulsausschuss		
				030	Realschulen	40	Schulsausschuss		
				040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA		
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulsausschuss		
				060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulsausschuss		
				070	Gesamtschule	40	Schulsausschuss		
		080	Förderschulen	40	Schulsausschuss				
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote				
010				40	Schulsausschuss				
		020	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schulsausschuss 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.
				020	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
				010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
		020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60	BVA
					Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				010	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
				010	Vermessungen	62	BVA
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten		Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Planung und Umwelt
				020			
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Planung und Umwelt
				010	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 und Wohnberechtigungsscheine	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 Brandschauen festgestellt werden	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/Sozialplanung	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	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	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
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 das Jobcenter	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

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	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	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

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	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
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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
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 und Wohnberechtigungsscheine	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
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	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 das Jobcenter	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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF	Hauptausschuss
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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
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
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 und Wohnberechtigungsscheine	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

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe- 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 (Schulaus- schuss 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 Lüdenscheld	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 Brandschauen festgestellt werden	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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
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/Sozialplanung	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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63	106.816.500	99.732.000	103.559.500	105.839.500	108.346.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.739.588,30	27.624.019	32.190.135	38.594.486	37.447.451	37.797.299
Sonstige Transfererträge	516.392,14	439.700	1.352.267	1.629.641	1.743.798	1.589.888
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.456.896,70	25.033.069	24.663.306	24.870.045	25.217.033	25.263.857
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.922,08	2.866.580	3.144.976	2.850.782	3.123.189	2.837.149
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537.249,94	4.840.921	4.728.411	4.749.983	4.743.778	4.792.921
Sonstige ordentliche Erträge	12.997.412,34	14.479.014	10.427.654	10.327.907	10.223.424	10.179.609
Ordentliche Erträge	182.729.300,13	182.099.803	176.238.749	186.582.344	188.338.173	190.807.223
Personalaufwendungen	41.874.802,74	41.480.586	41.649.449	40.728.364	40.708.212	40.913.700
Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000	4.903.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221.389,89	39.433.447	39.229.008	37.360.779	36.766.818	36.306.936
Bilanzielle Abschreibungen	891.409,39	20.867.975	20.915.281	21.289.673	21.579.532	21.490.957
Transferaufwendungen	81.932.103,92	83.637.731	87.527.989	88.476.665	90.337.342	91.902.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.875.114,58	10.132.176	6.107.278	5.918.637	6.034.007	6.224.243
Ordentliche Aufwendungen	171.456.480,68	200.334.915	200.272.005	198.677.118	200.328.911	201.740.875
Ordentliches Ergebnis	11.272.819,45	-18.235.112	-24.033.256	-12.094.774	-11.990.738	-10.933.652
Finanzerträge	8.064.518,90	8.100.582	4.139.739	4.169.262	7.363.055	8.099.384
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.905.366,60	5.024.800	5.461.368	5.880.179	6.000.742	5.916.044
Finanzergebnis	4.159.152,30	3.075.782	-1.321.629	-1.710.917	1.362.313	2.183.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.431.971,75	-15.159.330	-25.354.885	-13.805.691	-10.628.425	-8.750.312
= Jahresergebnis	15.431.971,75	-15.159.330	-25.354.885	-13.805.691	-10.628.425	-8.750.312

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen
mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.097.500	900.100	900.100	900.100
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1.095.410	900.005	900.005	900.005
= Verrechnungssaldo			2.090	95	95	95

Lüdenscheid Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	108.431.442,31	106.816.500	99.732.000	103.559.500	105.839.500	108.346.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.444.871,11	23.320.653	27.801.725	34.017.910	32.734.089	33.096.767
Sonstige Transfereinzahlungen	504.810,28	439.700	540.200	540.200	550.200	550.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.093.951,58	21.451.301	21.058.205	21.240.005	21.529.505	21.566.505
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356.492,13	2.812.080	3.164.634	2.793.434	3.139.434	2.805.434
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.723.970,73	5.090.921	4.978.411	4.999.983	4.993.778	5.042.921
Sonstige Einzahlungen	8.687.781,16	6.825.916	6.667.930	6.686.564	6.659.992	6.657.164
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.027.651,63	8.100.582	4.139.739	4.169.262	7.363.055	8.099.384
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.270.970,93	174.857.653	168.082.844	178.006.858	182.809.553	186.164.875
Personalauszahlungen	36.218.888,97	37.683.735	37.999.731	37.623.433	37.615.148	37.849.586
Versorgungsauszahlungen	4.770.537,62	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000	4.903.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.026.977,13	39.647.993	40.217.118	38.195.579	37.085.718	36.625.836
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.830.742,74	5.024.800	5.461.368	5.880.179	6.000.742	5.916.044
Transferauszahlungen	77.687.543,15	83.637.731	86.181.634	86.734.558	88.478.658	90.216.508
Sonstige Auszahlungen	6.856.149,43	6.420.152	6.120.189	5.952.422	6.043.577	6.245.624
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.390.839,04	177.197.411	180.823.040	179.289.171	180.126.843	181.756.598
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.880.131,89	-2.339.758	-12.740.196	-1.282.313	2.682.710	4.408.277
Investitionszuwendungen	4.092.520,84	7.817.509	13.468.900	9.546.500	3.495.400	2.832.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.794.977,79	3.543.475	1.412.500	1.200.100	1.200.100	1.200.100
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	156.216,57	797.193	506.193	1.421.193	567.000	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	819.630,36	113.503	115.139	111.293	211.520	113.807
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.345,56	12.271.680	15.502.732	12.279.086	5.474.020	4.195.907
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.867,70	80.000	418.600	405.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.456.030,41	9.235.459	9.995.300	9.531.700	4.579.000	2.619.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578.971,73	1.447.785	1.507.370	1.350.600	1.553.100	1.888.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	908.314,56	4.568.600	8.733.000	5.410.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.577,29	58.000	60.000	0	104.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.332.761,69	15.389.844	20.714.270	16.697.300	6.486.100	4.757.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-469.416,13	-3.118.164	-5.211.538	-4.418.214	-1.012.080	-561.193
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.410.715,76	-5.457.922	-17.951.734	-5.700.527	1.670.630	3.847.084
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.630.000,00	11.382.267	11.778.713	6.225.044	10.830.606	5.144.596
Tilgung und Gewährung von Darlehen	92.365.856,78	14.343.213	13.521.515	9.262.945	16.848.963	11.172.879
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-13.735.856,78	-2.960.946	-1.742.802	-3.037.901	-6.018.357	-6.028.283
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.674.858,98	-8.418.868	-19.694.536	-8.738.428	-4.347.727	-2.181.199
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.190.366,98	6.865.226	-1.553.642	-21.248.178	-29.986.606	-34.334.333
= Liquide Mittel	6.865.225,96	-1.553.642	-21.248.178	-29.986.606	-34.334.333	-36.515.532

Haushaltsquerschnitt 2014 (in Euro)

Stand: Verwaltungsentwurf 2014

Produktbereich		Ergebnisplan			Finanzplan konsumtiv			Finanzplan investiv		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
010	Innere Verwaltung	8.646.919	41.470.245	-32.823.326	4.367.137	31.513.189	-27.146.052	11.650.900	14.430.100	-2.779.200
020	Sicherheit und Ordnung	5.416.492	11.045.775	-5.629.283	5.326.986	9.028.973	-3.701.987	137.000	699.500	-562.500
030	Schulträgeraufgaben	1.548.747	5.021.291	-3.472.544	1.285.171	4.685.121	-3.399.950	0	84.000	-84.000
040	Kultur und Wissenschaft	2.228.306	5.674.180	-3.445.874	2.235.903	5.380.281	-3.144.378	0	202.000	-202.000
050	Soziale Leistungen	1.825.447	5.444.209	-3.618.762	1.825.447	5.182.906	-3.357.459	0	1.000	-1.000
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.997.480	36.974.332	-20.976.852	15.481.703	35.365.639	-19.883.936	2.000	747.000	-745.000
080	Sportförderung	192.558	1.135.333	-942.775	13.441	758.718	-745.277	0	4.000	-4.000
090	Räumliche Planung und Entwicklung	120.169	1.318.519	-1.198.350	73.044	1.164.453	-1.091.409	0	50.000	-50.000
100	Bauen und Wohnen	1.193.983	1.759.158	-565.175	1.194.850	1.634.351	-439.501	4.193	1.800	2.393
110	Ver- und Entsorgung	8.832.000	8.833.315	-1.315	8.832.000	8.833.134	-1.134	0	0	0
120	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.637.626	20.936.922	-11.299.296	4.045.970	11.640.427	-7.594.457	733.500	4.268.800	-3.535.300
130	Natur- und Landschaftspflege	551.032	1.439.656	-888.624	484.825	1.387.545	-902.720	150.000	75.700	74.300
140	Umweltschutz	51.700	544.601	-492.901	272.449	730.613	-458.164	0	35.370	-35.370
150	Wirtschaft und Tourismus	438.519	1.587.420	-1.148.901	527.025	1.551.367	-1.024.342	0	55.000	-55.000
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.696.984	62.547.944	61.149.040	122.116.367	61.965.936	60.150.431	2.822.598	0	2.822.598
170	Stiftungen	526	473	53	526	387	139	2.541	60.000	-57.459
Zwischensumme		180.378.488	205.733.373	-25.354.885	168.082.844	180.823.040	-12.740.196	15.502.732	20.714.270	-5.211.538
160	Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							11.778.713	13.521.515	-1.742.802
Zwischensumme								27.281.445	34.235.785	-6.954.340
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen								168.082.844	180.823.040	-12.740.196
Gesamtsumme								195.364.289	215.058.825	-19.694.536

Teilpläne



Produktbereich:**010 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.008,53	1.489.425	1.688.469	1.688.328	1.732.438	1.595.446
Sonstige Transfererträge	0,00	0	255.651	585.026	759.635	751.469
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	720	34.170	50.195	96.033	104.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.345,43	1.513.951	1.537.740	1.509.046	1.502.453	1.467.413
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255.139,65	2.243.169	2.119.795	2.168.685	2.179.732	2.191.057
Sonstige ordentliche Erträge	5.150.049,02	6.192.955	3.011.094	3.230.021	3.140.188	3.111.123
Ordentliche Erträge	9.358.574,63	11.440.220	8.646.919	9.231.301	9.410.479	9.220.678
Personalaufwendungen	13.818.731,34	13.728.670	13.402.285	12.779.607	12.637.095	12.621.652
Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000	4.903.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.810,37	10.517.295	10.764.640	10.536.535	9.655.944	9.550.834
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.174.931	8.216.952	8.434.227	8.569.293	8.489.071
Transferaufwendungen	80.369,04	87.100	418.117	742.845	927.205	918.017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.938,89	6.185.992	3.825.251	3.657.588	3.427.120	3.430.775
Ordentliche Aufwendungen	30.670.509,80	43.476.988	41.470.245	41.053.802	40.119.657	39.913.349
Ordentliches Ergebnis	-21.311.935,17	-32.036.768	-32.823.326	-31.822.501	-30.709.178	-30.692.671
Finanzerträge	38,50	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	38,50	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.311.896,67	-32.036.768	-32.823.326	-31.822.501	-30.709.178	-30.692.671
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.311.896,67	-32.036.768	-32.823.326	-31.822.501	-30.709.178	-30.692.671
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.463.266,17	27.849.738	28.092.704	28.092.704	28.092.704	28.092.704
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.463.266,17	27.849.738	28.092.704	28.092.704	28.092.704	28.092.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.758,83	2.545.451	2.459.720	2.459.720	2.459.720	2.459.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.758,83	2.545.451	2.459.720	2.459.720	2.459.720	2.459.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.378.507,34	25.304.287	25.632.984	25.632.984	25.632.984	25.632.984
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.066.610,67	-6.732.481	-7.190.342	-6.189.517	-5.076.194	-5.059.687

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.172,27	4.502.700	10.361.400	0	6.714.500	402.400	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.597.868,98	3.368.150	1.245.500	0	1.050.100	1.050.100	1.050.100
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	644.000	44.000	0	1.150.000	217.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.074,17	8.514.850	11.650.900	0	8.914.600	1.669.500	1.050.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.350,15	80.000	418.600	30.000	405.000	250.000	250.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.648.757,08	4.253.000	5.565.300	1.556.000	4.353.500 (1.548.000)	765.000 (8.000)	245.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.195,98	237.190	338.200	0	286.500	235.000	255.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	181.151,56	3.128.600	8.108.000	5.250.000	5.410.000 (5.250.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.454,77	7.698.790	14.430.100	6.836.000	10.455.000	1.250.000	750.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-505.380,60	816.060	-2.779.200	-6.836.000	-1.540.400	419.500	300.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.380,60	816.060	-2.779.200	-6.836.000	-1.540.400	419.500	300.100

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.231,14	107.309	95.506	103.502	111.300	94.433
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.415,74	4.018.600	4.040.600	3.876.600	3.873.600	3.906.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.213,66	75.864	85.864	65.864	65.864	65.864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.592,99	222.416	240.022	212.704	195.452	233.270
Sonstige ordentliche Erträge	1.292.458,21	978.025	954.500	954.500	954.500	954.500
Ordentliche Erträge	6.195.911,74	5.402.214	5.416.492	5.213.170	5.200.716	5.254.667
Personalaufwendungen	7.323.189,93	6.771.040	7.041.330	7.074.354	7.121.731	7.211.676
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.100,48	2.525.300	2.546.233	2.358.876	2.322.389	2.371.977
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	705.665	682.928	711.836	753.425	760.418
Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.236,35	816.090	775.284	815.384	645.384	719.884
Ordentliche Aufwendungen	10.297.526,76	10.818.095	11.045.775	10.960.450	10.842.929	11.063.955
Ordentliches Ergebnis	-4.101.615,02	-5.415.881	-5.629.283	-5.747.280	-5.642.213	-5.809.288
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.101.615,02	-5.415.881	-5.629.283	-5.747.280	-5.642.213	-5.809.288
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.101.615,02	-5.415.881	-5.629.283	-5.747.280	-5.642.213	-5.809.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416.268,63	2.608.793	2.643.232	2.643.232	2.643.232	2.643.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416.268,63	2.608.793	2.643.232	2.643.232	2.643.232	2.643.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.268,63	-2.608.793	-2.643.232	-2.643.232	-2.643.232	-2.643.232
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.517.883,65	-8.024.674	-8.272.515	-8.390.512	-8.285.445	-8.452.520

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.575,50	116.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.020,00	25.025	17.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.595,50	141.025	137.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949.236,12	545.435	699.500	0	726.500	782.500	1.322.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.236,12	545.435	699.500	0	726.500	782.500	1.322.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-792.640,62	-404.410	-562.500	0	-606.500	-662.500	-1.202.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.640,62	-404.410	-562.500	0	-606.500	-662.500	-1.202.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.660,37	1.557.477	1.431.788	1.175.266	1.147.451	1.094.640
Sonstige Transfererträge	0,00	0	43.555	42.369	29.333	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,43	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419,60	68.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Sonstige ordentliche Erträge	27.509,12	43.555	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.249.774,52	1.677.436	1.548.747	1.291.039	1.250.188	1.168.044
Personalaufwendungen	1.184.037,97	1.139.551	1.140.278	1.115.691	1.096.698	1.105.077
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.758,87	1.847.372	1.847.372	1.847.372	1.847.372	1.847.372
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	368.633	258.861	227.524	197.849	133.599
Transferaufwendungen	1.347.745,65	1.342.770	1.406.105	1.374.771	1.360.105	1.327.105
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.575,66	356.906	368.675	343.553	343.553	343.553
Ordentliche Aufwendungen	4.552.118,15	5.055.232	5.021.291	4.908.911	4.845.577	4.756.706
Ordentliches Ergebnis	-3.302.343,63	-3.377.796	-3.472.544	-3.617.872	-3.595.389	-3.588.662
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.302.343,63	-3.377.796	-3.472.544	-3.617.872	-3.595.389	-3.588.662
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.302.343,63	-3.377.796	-3.472.544	-3.617.872	-3.595.389	-3.588.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.018.862,22	12.471.028	12.240.206	12.240.206	12.240.206	12.240.206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.018.862,22	12.471.028	12.240.206	12.240.206	12.240.206	12.240.206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.018.862,22	-12.471.028	-12.240.206	-12.240.206	-12.240.206	-12.240.206
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.321.205,85	-15.848.824	-15.712.750	-15.858.078	-15.835.595	-15.828.868

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.285,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.447,27	187.800	84.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.733,09	187.800	84.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-391.335,73	-187.800	-84.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.335,73	-187.800	-84.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich:

040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.267,09	588.674	516.596	533.918	532.400	471.108
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.350,27	785.650	770.150	798.900	814.400	818.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.223,69	950.850	915.300	918.550	919.750	935.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge	125.960,73	260	260	260	260	260
Ordentliche Erträge	2.219.416,75	2.351.434	2.228.306	2.277.628	2.292.810	2.251.518
Personalaufwendungen	4.074.577,87	3.935.341	3.828.292	3.826.644	3.841.667	3.881.126
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.006,95	1.392.908	1.360.651	1.305.141	1.376.758	1.217.798
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.192	121.737	120.246	126.551	132.785
Transferaufwendungen	63.365,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.479,09	296.796	326.500	309.000	314.500	314.500
Ordentliche Aufwendungen	5.643.429,81	5.840.237	5.674.180	5.598.031	5.696.476	5.583.209
Ordentliches Ergebnis	-3.424.013,06	-3.488.803	-3.445.874	-3.320.403	-3.403.666	-3.331.691
Finanzerträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.424.013,06	-3.488.803	-3.445.874	-3.310.403	-3.393.666	-3.321.691
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.424.013,06	-3.488.803	-3.445.874	-3.310.403	-3.393.666	-3.321.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310.147,07	3.351.999	3.525.781	3.525.781	3.525.781	3.525.781
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310.147,07	3.351.999	3.525.781	3.525.781	3.525.781	3.525.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310.147,07	-3.351.999	-3.525.781	-3.525.781	-3.525.781	-3.525.781
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.734.160,13	-6.840.802	-6.971.655	-6.836.184	-6.919.447	-6.847.472

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	17.500	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.447,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,31	17.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.523,65	279.060	202.000	0	235.000	433.000	208.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.523,65	279.060	202.000	0	235.000	433.000	208.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-158.721,34	-261.560	-202.000	0	-235.000	-433.000	-208.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.721,34	-261.560	-202.000	0	-235.000	-433.000	-208.000

Produktbereich:**050 Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.360,22	655.256	654.256	653.756	653.256	652.756
Sonstige Transfererträge	87.145,85	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.896,04	854.842	1.033.800	1.033.800	1.033.800	1.033.800
Sonstige ordentliche Erträge	154.313,55	1.400	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	1.701.515,66	1.607.298	1.793.106	1.792.606	1.792.106	1.791.606
Personalaufwendungen	2.154.678,88	2.191.875	2.276.802	2.227.280	2.256.849	2.287.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.164,34	283.780	256.030	256.030	256.030	256.030
Bilanzielle Abschreibungen	712,72	2.829	431	531	631	731
Transferaufwendungen	2.304.452,09	2.690.953	2.866.490	2.864.413	2.864.413	2.764.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.128,31	26.731	44.456	44.956	44.456	44.456
Ordentliche Aufwendungen	4.757.136,34	5.196.168	5.444.209	5.393.210	5.422.379	5.352.738
Ordentliches Ergebnis	-3.055.620,68	-3.588.870	-3.651.103	-3.600.604	-3.630.273	-3.561.132
Finanzerträge	39.490,63	35.881	32.341	32.341	32.341	36.841
Finanzergebnis	39.490,63	35.881	32.341	32.341	32.341	36.841
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016.130,05	-3.552.989	-3.618.762	-3.568.263	-3.597.932	-3.524.291
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.016.130,05	-3.552.989	-3.618.762	-3.568.263	-3.597.932	-3.524.291
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.790,48	857.075	958.547	958.547	958.547	958.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.790,48	857.075	958.547	958.547	958.547	958.547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807.790,48	-857.075	-958.547	-958.547	-958.547	-958.547
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.823.920,53	-4.410.064	-4.577.309	-4.526.810	-4.556.479	-4.482.838

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,72	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,72	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.195,72	-3.450	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.195,72	-3.450	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.537,59	11.261.400	11.962.869	12.012.414	12.282.226	12.451.204
Sonstige Transfererträge	429.246,29	344.700	901.811	850.996	803.580	687.169
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.031,44	1.700.100	1.700.000	1.793.000	2.070.000	2.070.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.938,16	176.200	186.700	186.700	186.700	197.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.650,32	1.330.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
Sonstige ordentliche Erträge	265.519,36	740.383	1.100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.855.923,16	15.552.783	15.907.480	15.998.210	16.497.606	16.560.673
Personalaufwendungen	8.257.940,28	8.597.507	8.998.750	8.973.138	9.055.623	9.024.352
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.560,05	1.259.082	1.197.000	1.179.800	1.190.300	1.192.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	337.876	283.905	291.887	328.675	322.282
Transferaufwendungen	21.767.322,82	24.483.010	26.390.463	26.806.121	27.305.904	27.361.939
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.699,39	1.004.501	104.214	90.814	90.814	90.814
Ordentliche Aufwendungen	31.296.522,54	35.681.976	36.974.332	37.341.760	37.971.316	37.992.287
Ordentliches Ergebnis	-17.440.599,38	-20.129.193	-21.066.852	-21.343.550	-21.473.710	-21.431.614
Finanzerträge	210.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	103.000
Finanzergebnis	210.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	103.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.230.599,38	-20.039.193	-20.976.852	-21.253.550	-21.383.710	-21.328.614
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.230.599,38	-20.039.193	-20.976.852	-21.253.550	-21.383.710	-21.328.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.643,60	3.376.107	3.565.697	3.565.697	3.565.697	3.565.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.643,60	3.376.107	3.565.697	3.565.697	3.565.697	3.565.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345.643,60	-3.376.107	-3.565.697	-3.565.697	-3.565.697	-3.565.697
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.576.242,98	-23.415.300	-24.542.549	-24.819.247	-24.949.407	-24.894.311

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.476,00	185.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.406,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.382,01	185.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,47	32.000	32.000	0	302.000	302.000	232.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.205,89	127.450	90.000	0	59.500	59.500	59.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.621,00	1.335.000	625.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.577,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.418,65	1.494.450	747.000	0	361.500	361.500	291.500
Saldo der Investitionstätigkeit	402.963,36	-1.308.650	-745.000	0	-359.500	-359.500	-289.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	402.963,36	-1.308.650	-745.000	0	-359.500	-359.500	-289.500

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	103.834	180.641	180.641	180.321	179.986
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,05	10.187	11.917	10.667	10.667	10.667
Sonstige ordentliche Erträge	12.148,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.058,26	114.021	192.558	191.308	190.988	190.653
Personalaufwendungen	389.082,90	399.966	385.107	342.856	315.988	285.399
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.721,65	310.269	290.509	290.509	290.509	290.509
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377.334	376.615	377.112	376.794	376.923
Transferaufwendungen	68.801,19	68.564	69.814	69.814	69.814	69.814
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,82	11.600	13.288	13.288	13.288	13.288
Ordentliche Aufwendungen	767.672,56	1.167.733	1.135.333	1.093.579	1.066.393	1.035.933
Ordentliches Ergebnis	-744.614,30	-1.053.712	-942.775	-902.271	-875.405	-845.280
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.614,30	-1.053.712	-942.775	-902.271	-875.405	-845.280
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-744.614,30	-1.053.712	-942.775	-902.271	-875.405	-845.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.141,16	491.818	550.094	550.094	550.094	550.094
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.141,16	491.818	550.094	550.094	550.094	550.094
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.141,16	-491.818	-550.094	-550.094	-550.094	-550.094
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.186.755,46	-1.545.530	-1.492.869	-1.452.365	-1.425.499	-1.395.374

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	146.000	196.000	196.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.469,83	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.469,83	6.000	4.000	0	150.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.917,78	-6.000	-4.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.917,78	-6.000	-4.000	0	-150.000	-200.000	-200.000

Produktbereich:**090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	375	375	374	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	47.250	47.250	47.250	47.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.770,83	60.044	60.044	60.044	60.044	60.044
Sonstige ordentliche Erträge	31.878,53	51.982	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.149,73	124.901	120.169	120.169	120.168	119.794
Personalaufwendungen	997.097,84	1.066.127	1.092.074	1.039.086	1.054.054	1.042.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.756,68	139.800	124.500	109.500	115.500	117.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.160	21.225	23.795	23.617	19.957
Transferaufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,42	85.665	13.220	13.020	13.320	13.320
Ordentliche Aufwendungen	1.048.508,94	1.311.752	1.318.519	1.252.901	1.273.991	1.260.367
Ordentliches Ergebnis	-944.359,21	-1.186.851	-1.198.350	-1.132.732	-1.153.823	-1.140.573
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.359,21	-1.186.851	-1.198.350	-1.132.732	-1.153.823	-1.140.573
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-944.359,21	-1.186.851	-1.198.350	-1.132.732	-1.153.823	-1.140.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.516,96	403.782	400.056	400.056	400.056	400.056
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.516,96	403.782	400.056	400.056	400.056	400.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.516,96	-403.782	-400.056	-400.056	-400.056	-400.056
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.321.876,17	-1.590.633	-1.598.406	-1.532.788	-1.553.879	-1.540.629

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.893,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.893,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.013,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,68	2.300	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	485.894,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.564,50	107.300	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-430.670,63	-107.300	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.670,63	-107.300	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.766,28	15.333	22.933	22.933	22.933	22.933
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.114,51	1.120.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,95	26.400	24.700	24.700	24.700	24.700
Sonstige ordentliche Erträge	70.991,96	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
Ordentliche Erträge	1.470.160,25	1.168.333	1.193.983	1.193.983	1.193.983	1.193.983
Personalaufwendungen	1.766.576,11	1.763.759	1.647.096	1.599.951	1.584.623	1.586.486
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.784,93	178.000	42.384	42.384	42.384	42.384
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.535	3.830	3.662	1.983	2.142
Transferaufwendungen	4.962,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.896,84	54.610	60.848	60.848	60.848	60.848
Ordentliche Aufwendungen	1.915.220,39	2.014.904	1.759.158	1.711.845	1.694.838	1.696.860
Ordentliches Ergebnis	-445.060,14	-846.571	-565.175	-517.862	-500.855	-502.877
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.060,14	-846.571	-565.175	-517.862	-500.855	-502.877
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-445.060,14	-846.571	-565.175	-517.862	-500.855	-502.877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.506,11	800.971	827.489	827.489	827.489	827.489
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.506,11	800.971	827.489	827.489	827.489	827.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-753.506,11	-800.971	-827.489	-827.489	-827.489	-827.489
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.198.566,25	-1.647.542	-1.392.664	-1.345.351	-1.328.344	-1.330.366

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,00	4.443	4.193	0	4.193	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.543,64	14.250	1.800	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,64	14.250	1.800	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	649,36	-9.807	2.393	0	2.593	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	649,36	-9.807	2.393	0	2.593	-1.600	-1.600

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.291,43	9.077.738	8.831.500	8.831.500	8.831.500	8.831.500
Sonstige ordentliche Erträge	126,19	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.854.417,62	9.078.238	8.832.000	8.832.000	8.832.000	8.832.000
Personalaufwendungen	1.464,43	1.290	1.315	1.322	1.342	1.362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.186,46	9.078.238	8.832.000	8.832.000	8.832.000	8.832.000
Ordentliche Aufwendungen	8.845.650,89	9.079.528	8.833.315	8.833.322	8.833.342	8.833.362
Ordentliches Ergebnis	8.766,73	-1.290	-1.315	-1.322	-1.342	-1.362
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.766,73	-1.290	-1.315	-1.322	-1.342	-1.362
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.766,73	-1.290	-1.315	-1.322	-1.342	-1.362
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.289,59	4.737	5.113	5.113	5.113	5.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.289,59	4.737	5.113	5.113	5.113	5.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289,59	-4.737	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.477,14	-6.027	-6.428	-6.435	-6.455	-6.475

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	1.042.263	1.015.617	1.015.620	1.041.717	1.041.715
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030.826,89	7.990.486	7.803.061	8.031.975	8.043.625	8.045.312
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.851,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	54.438,61	803.139	816.448	792.865	792.862	792.865
Ordentliche Erträge	4.105.717,40	9.838.388	9.637.626	9.842.960	9.880.704	9.882.392
Personalaufwendungen	684.344,81	653.630	678.265	629.420	636.616	745.985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634.393,78	10.474.781	10.335.517	9.130.077	9.120.077	9.120.077
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.612.822	9.861.180	10.005.975	10.103.416	10.153.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,31	148.960	51.960	52.160	52.160	52.160
Ordentliche Aufwendungen	10.330.437,90	20.890.193	20.926.922	19.817.632	19.912.269	20.072.053
Ordentliches Ergebnis	-6.224.720,50	-11.051.805	-11.289.296	-9.974.672	-10.031.565	-10.189.661
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	-6.224.720,50	-11.061.805	-11.299.296	-9.984.672	-10.041.565	-10.199.661
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.224.720,50	-11.061.805	-11.299.296	-9.984.672	-10.041.565	-10.199.661
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.943,21	276.257	273.419	273.419	273.419	273.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.943,21	276.257	273.419	273.419	273.419	273.419
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.943,21	-276.257	-273.419	-273.419	-273.419	-273.419
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.486.663,71	-11.338.062	-11.572.715	-10.258.091	-10.314.984	-10.473.080

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.834,00	270.459	275.500	0	0	261.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.023,57	149.000	458.000	0	267.000	350.000	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	58.865,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723,07	419.459	733.500	0	267.000	611.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.130.608,63	4.285.459	4.268.000	170.000	4.319.200 (170.000)	2.875.000 (0)	1.505.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,01	3.900	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.389,64	4.289.359	4.268.800	170.000	4.320.000	2.875.800	1.505.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.646.666,57	-3.869.900	-3.535.300	-170.000	-4.053.000	-2.264.800	-1.455.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.646.666,57	-3.869.900	-3.535.300	-170.000	-4.053.000	-2.264.800	-1.455.800

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.844,62	178.505	182.555	186.605	186.605	186.605
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.309,74	87.743	107.170	107.170	107.170	107.170
Sonstige ordentliche Erträge	213.568,49	258.859	261.307	267.507	267.507	267.507
Ordentliche Erträge	518.722,85	525.107	551.032	561.282	561.282	561.282
Personalaufwendungen	152.851,53	150.067	150.966	151.110	152.738	154.393
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.430,89	1.208.505	1.212.555	1.316.605	1.316.605	1.316.605
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.661	38.595	40.256	41.576	42.896
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,77	36.140	37.540	36.840	37.540	36.840
Ordentliche Aufwendungen	1.267.066,19	1.431.373	1.439.656	1.544.811	1.548.459	1.550.734
Ordentliches Ergebnis	-748.343,34	-906.266	-888.624	-983.529	-987.177	-989.452
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.343,34	-906.266	-888.624	-983.529	-987.177	-989.452
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-748.343,34	-906.266	-888.624	-983.529	-987.177	-989.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.016,58	73.584	75.394	75.394	75.394	75.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.016,58	73.584	75.394	75.394	75.394	75.394
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.016,58	-73.584	-75.394	-75.394	-75.394	-75.394
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.359,92	-979.850	-964.018	-1.058.923	-1.062.571	-1.064.846

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.483,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.483,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.598,97	30.000	65.000	0	100.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,94	11.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.908,91	41.400	75.700	0	110.700	40.700	40.700
Saldo der Investitionstätigkeit	111.574,90	108.600	74.300	0	39.300	109.300	109.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.574,90	108.600	74.300	0	39.300	109.300	109.300

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.242,03	111.037	51.149	51.960	29.760	29.760
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,89	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.356,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57.681,50	117.588	51.700	52.511	30.311	30.311
Personalaufwendungen	401.438,75	430.173	383.732	356.690	332.788	336.731
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,29	104.167	59.167	40.500	40.500	40.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.262	46.828	50.573	53.673	54.273
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,71	50.830	54.874	51.830	53.830	51.830
Ordentliche Aufwendungen	436.035,75	621.432	544.601	499.593	480.791	483.334
Ordentliches Ergebnis	-378.354,25	-503.844	-492.901	-447.082	-450.480	-453.023
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.354,25	-503.844	-492.901	-447.082	-450.480	-453.023
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.354,25	-503.844	-492.901	-447.082	-450.480	-453.023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.124,42	135.172	129.635	129.635	129.635	129.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.124,42	135.172	129.635	129.635	129.635	129.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.124,42	-135.172	-129.635	-129.635	-129.635	-129.635
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.478,67	-639.016	-622.536	-576.717	-580.115	-582.658

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	25.370	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	597.000	35.370	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-158.250	-35.370	0	-26.000	-26.000	-26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-158.250	-35.370	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbereich:**150 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.939,30	2.069	1.969	1.969	1.969	1.969
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.898,30	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.352,77	34.750	283.250	35.750	313.550	36.050
Sonstige ordentliche Erträge	26.304,83	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	483.495,20	190.119	438.519	191.019	468.819	191.319
Personalaufwendungen	668.323,72	651.153	622.694	610.749	619.928	629.783
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.131,15	113.950	360.450	115.450	360.450	110.450
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.075	2.194	2.049	2.049	2.049
Transferaufwendungen	94.377,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.942,94	59.631	62.082	60.231	60.231	60.231
Ordentliche Aufwendungen	1.102.774,81	1.367.809	1.587.420	1.328.479	1.582.658	1.342.513
Ordentliches Ergebnis	-619.279,61	-1.177.690	-1.148.901	-1.137.460	-1.113.839	-1.151.194
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.279,61	-1.177.690	-1.148.901	-1.137.460	-1.113.839	-1.151.194
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-619.279,61	-1.177.690	-1.148.901	-1.137.460	-1.113.839	-1.151.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.308,79	448.601	433.735	433.735	433.735	433.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.308,79	448.601	433.735	433.735	433.735	433.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.308,79	-448.601	-433.735	-433.735	-433.735	-433.735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.588,40	-1.626.291	-1.582.636	-1.571.195	-1.547.574	-1.584.929

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.517,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.146,29	65.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.069,84	67.500	55.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.069,84	-67.500	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.069,84	-67.500	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63	106.816.500	99.732.000	103.559.500	105.839.500	108.346.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.794.475,75	10.689.567	14.567.967	21.153.804	19.711.306	20.161.349
Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.558.752,53	5.404.156	5.378.645	5.078.354	5.063.707	5.048.954
Ordentliche Erträge	132.530.744,44	122.911.723	119.680.112	129.793.158	130.616.013	133.558.303
Bilanzielle Abschreibungen	890.696,67	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Transferaufwendungen	56.200.707,72	54.383.334	55.727.500	55.969.201	57.160.401	58.811.251
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.999,08	997.231	369.076	369.115	876.953	991.734
Ordentliche Aufwendungen	58.525.403,47	56.380.565	57.096.576	57.338.316	59.037.354	60.802.985
Ordentliches Ergebnis	74.005.340,97	66.531.158	62.583.536	72.454.842	71.578.659	72.755.318
Finanzerträge	7.813.177,30	7.973.692	4.016.872	4.036.395	7.225.338	7.949.017
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.905.366,60	5.014.800	5.451.368	5.870.179	5.990.742	5.906.044
Finanzergebnis	3.907.810,70	2.958.892	-1.434.496	-1.833.784	1.234.596	2.042.973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.913.151,67	69.490.050	61.149.040	70.621.058	72.813.255	74.798.291
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	77.913.151,67	69.490.050	61.149.040	70.621.058	72.813.255	74.798.291
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.913.151,67	69.490.050	61.149.040	70.621.058	72.813.255	74.798.291

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.369,79	2.286.300	2.710.000	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	747.337,66	110.962	112.598	0	108.752	111.979	111.266
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.707,45	2.397.262	2.822.598	0	2.818.752	2.821.979	2.821.266
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605,33	0	0	0	251.000	351.000	351.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	648,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253,33	0	0	0	251.000	351.000	351.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.994.454,12	2.397.262	2.822.598	0	2.567.752	2.470.979	2.470.266
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.994.454,12	2.397.262	2.822.598	0	2.567.752	2.470.979	2.470.266

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	36,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36,42	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	466,38	437	463	466	472	480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	493	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	466,38	930	473	476	482	490
Ordentliches Ergebnis	-429,96	-930	-473	-476	-482	-490
Finanzerträge	1.812,47	1.009	526	526	5.376	526
Finanzergebnis	1.812,47	1.009	526	526	5.376	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382,51	79	53	50	4.894	36
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.382,51	79	53	50	4.894	36
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,52	4.363	4.586	4.586	4.586	4.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,52	4.363	4.586	4.586	4.586	4.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.948,52	-4.363	-4.586	-4.586	-4.586	-4.586
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.566,01	-4.284	-4.533	-4.536	308	-4.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541	2.541	0	2.541	99.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	2.541	2.541	0	2.541	99.541	2.541
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	58.000	60.000	0	0	104.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	60.000	0	0	104.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-55.459	-57.459	0	2.541	-4.459	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-55.459	-57.459	0	2.541	-4.459	2.541

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 digitalen Ratsarbeit
2. Einheitliche Darstellung der Satzungstexte

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2014
2. Alle Neufassungen und bei Satzungsänderungen

Daten zum Produktumfang/Bestand

1. Geschäftsführung für 15 Sitzungen von Rat und Hauptausschuss
2. Abrechnung Mandat für 179 Sitzungen
3. Öffentliche Bekanntmachung von 50 Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.312,00	3.395	3.480	3.567	3.656	3.747
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen	1.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Kostenerstattung Bewirtung	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.084,00	6.895	7.000	7.087	7.176	7.267
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.017,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.017,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.101,36	6.895	7.000	7.087	7.176	7.267
5011000	Beamtenbezüge	571,45	576	4.547	4.547	4.593	4.639
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	65,01	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.779,05	45.104	39.505	39.505	39.901	40.301
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.721,82	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.170,91	3.967	3.480	3.480	3.515	3.551
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.674,89	9.095	7.898	7.898	7.977	8.057
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	173,04	181	189	199	212	224
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	52,72	46	48	50	52	55
Personalaufwendungen		64.208,89	58.969	55.667	55.679	56.250	56.827
5235000	Leistungen des STL	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	113	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	113	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	270,53	1.900	2.400	2.350	1.650	2.350
5421000	Aufwandsentschädigung	76.427,20	76.679	78.000	78.216	78.347	79.788
5421100	Sitzungsgeld	228.982,71	256.900	249.400	249.400	249.400	249.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	975,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5441400 Versicherungen (KSA)	0,00	90	0	0	0	0
5492000 Fraktionszuwendungen	18.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5492100 Besondere Aufwend. des Rates	3.013,92	3.200	28.800	3.720	3.490	3.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.069,97	359.069	379.000	354.086	353.287	355.428
Ordentliche Aufwendungen	392.278,86	418.651	435.167	410.265	410.037	412.755
Ordentliches Ergebnis	-383.177,50	-411.756	-428.167	-403.178	-402.861	-405.488
4811000 LV Querschnittsämtler	449.249,79	496.720	486.377	486.377	486.377	486.377
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.249,79	496.720	486.377	486.377	486.377	486.377
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.249,79	496.720	486.377	486.377	486.377	486.377
5811100 LV Personalaufwand	28,17	31	244	244	244	244
5811200 LV ZGW - Miete	40.495,90	42.922	7.114	7.114	7.114	7.114
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.257,92	6.576	7.491	7.491	7.491	7.491
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.931,00	9.812	11.984	11.984	11.984	11.984
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.359,30	25.623	31.377	31.377	31.377	31.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.072,29	84.964	58.210	58.210	58.210	58.210
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.072,29	84.964	58.210	58.210	58.210	58.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	383.177,50	411.756	428.167	428.167	428.167	428.167
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.989	25.306	22.679

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 Zuschuss vom Bund für Ehrungen	500,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	540,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	540,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.040,14	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	1.811	1.811	1.830	1.849
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.724,74	14.306	19.606	19.606	19.803	20.002
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	568,16	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.201,91	1.247	1.713	1.713	1.731	1.749
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.758,33	2.848	3.914	3.914	3.954	3.994
Personalaufwendungen	18.253,14	18.401	27.044	27.044	27.318	27.594
5235000 Leistungen des STL	1.534,37	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,37	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000 Ehrungen	900,54	500	500	500	500	500
5318100 Jubiläumszuwendung an Vereine	800,00	600	600	800	600	600
Transferaufwendungen	1.700,54	1.100	1.100	1.300	1.100	1.100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.000,48	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,48	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	29.488,53	26.301	36.244	36.444	36.518	36.794
Ordentliches Ergebnis	-28.448,39	-26.301	-36.244	-36.444	-36.518	-36.794
4811000 LV Querschnittsämtler	30.460,12	29.087	42.447	42.447	42.447	42.447
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.460,12	29.087	42.447	42.447	42.447	42.447
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.460,12	29.087	42.447	42.447	42.447	42.447
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	97	97	97	97
5811200 LV ZGW - Miete	1.301,80	1.380	4.191	4.191	4.191	4.191
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	169,02	211	241	241	241	241
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	185,11	192	203	203	203	203
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	355,80	1.003	1.471	1.471	1.471	1.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,73	2.786	6.203	6.203	6.203	6.203
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,73	2.786	6.203	6.203	6.203	6.203

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.448,39	26.301	36.244	36.244	36.244	36.244
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-200	-274	-550

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 NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	8.830,00	9.051	9.278	9.510	9.748	9.992
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.330,00	10.551	10.778	11.010	11.248	11.492
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.098,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		19.098,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		29.428,78	10.551	10.778	11.010	11.248	11.492
5011000	Beamtenbezüge	531.154,60	452.264	375.168	356.918	360.488	364.093
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	18.810,35	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.307,49	191.012	208.022	200.022	202.023	204.044
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.819,66	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.512,93	16.576	17.991	17.491	17.666	17.843
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	27.299,21	35.324	37.574	36.074	36.435	36.800
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	182.882,00	168.711	185.327	94.887	99.293	104.326
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	34.443,00	31.760	34.399	18.826	19.561	20.377
Personalaufwendungen		955.229,24	895.647	858.481	724.218	735.466	747.483
5235000	Leistungen des STL	4.101,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.101,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	75	75	75	75
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	250	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	75	75	75	75
5412000	Geschäftsaufwand BM und Dez.	1.456,68	3.500	2.800	3.850	2.800	3.850
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.860,66	5.000	9.000	4.000	3.700	3.700
5491000	Verfüungsmittel BM	826,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.143,82	9.500	12.800	8.850	7.500	8.550
Ordentliche Aufwendungen		967.474,06	908.997	874.556	736.343	746.241	759.308
Ordentliches Ergebnis		-938.045,28	-898.446	-863.778	-725.333	-734.993	-747.816
4811000 LV Querschnittsämtler		1.022.530,22	1.009.722	1.004.070	1.004.070	1.004.070	1.004.070
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.022.530,22	1.009.722	1.004.070	1.004.070	1.004.070	1.004.070
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.022.530,22	1.009.722	1.004.070	1.004.070	1.004.070	1.004.070
5811100	LV Personalaufwand	26.182,37	27.677	20.171	20.171	20.171	20.171
5811200	LV ZGW - Miete	40.976,56	43.432	77.197	77.197	77.197	77.197
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.320,33	6.654	7.580	7.580	7.580	7.580
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.918,44	1.914	2.103	2.103	2.103	2.103
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.087,24	31.599	33.241	33.241	33.241	33.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.484,94	111.276	140.292	140.292	140.292	140.292

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.484,94	111.276	140.292	140.292	140.292	140.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.045,28	898.446	863.778	863.778	863.778	863.778
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	138.445	128.785	115.962

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.376,24	0	0	0	0	0	0
7832000.E01020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376,24	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,24	250	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376,24	-250	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.376,24	-250	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01020101 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
E 01020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	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 und Koordinierung der Gesamtverwaltung
2. Unterstützung bei strategischen und 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	392,42	0	0	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.416,00	4.526	4.639	4.755	4.874	4.996
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.308,42	6.026	6.139	6.255	6.374	6.496
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.904,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.904,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.212,63	6.026	6.139	6.255	6.374	6.496
5011000	Beamtenbezüge	13.397,76	12.421	22.092	22.092	22.313	22.537
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.458,94	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.819,13	88.044	86.452	86.452	87.317	88.191
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.865,26	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.315,70	7.592	7.483	7.483	7.558	7.634
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.943,35	16.145	15.662	15.662	15.819	15.978
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.698,34	3.812	4.583	4.810	5.087	5.368
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.356,54	1.004	1.244	1.294	1.352	1.421
Personalaufwendungen		134.855,02	129.018	137.516	137.793	139.446	141.129
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	566	565	439	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	566	565	439	300	300
5315000	Zuschuss Stadtmarketing	70.000,00	65.000	60.000	55.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen		70.000,00	65.000	60.000	55.000	50.000	50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.462,46	1.800	2.500	2.500	1.800	1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	41.589,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.051,91	25.800	26.500	26.500	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen		247.906,93	220.384	224.581	219.732	215.546	217.229
Ordentliches Ergebnis		-233.694,30	-214.358	-218.442	-213.477	-209.172	-210.733
4811000	LV Querschnittsämter	177.270,83	167.780	182.300	182.300	182.300	182.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.270,83	167.780	182.300	182.300	182.300	182.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.270,83	167.780	182.300	182.300	182.300	182.300
5811100 LV Personalaufwand	660,42	676	1.188	1.188	1.188	1.188
5811200 LV ZGW - Miete	7.510,37	7.960	13.997	13.997	13.997	13.997
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	975,13	1.220	1.389	1.389	1.389	1.389
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	845,36	1.126	927	927	927	927
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.585,25	7.440	6.357	6.357	6.357	6.357
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,53	18.422	23.858	23.858	23.858	23.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,53	18.422	23.858	23.858	23.858	23.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.694,30	149.358	158.442	158.442	158.442	158.442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-65.000	-60.000	-55.035	-50.730	-52.291

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01020201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	853,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-853,00	-3.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01020201 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
E 01020201 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	0,0	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** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen

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

Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4421000 Verkaufserlöse	119,00	20	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	20	50	50	50	50
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.758,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.758,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.877,46	20	50	50	50	50
5011000 Beamtenbezüge	285,68	288	397	397	401	406
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,51	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	31.027,03	31.218	16.474	16.474	16.639	16.806
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	661,12	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.696,86	2.707	1.435	1.435	1.450	1.465
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.961,29	5.853	3.201	3.201	3.234	3.267
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	86,52	91	95	100	106	112
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26,36	23	24	25	26	28
Personalaufwendungen	40.777,37	40.180	21.626	21.632	21.856	22.084
5281000 Sachleis. Veranstaltungen	1.175,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	1.170,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	500	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,86	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	46,20	450	450	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	210,20	800	800	900	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,40	1.250	1.250	1.400	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	43.379,63	46.430	28.076	28.332	28.656	28.884
Ordentliches Ergebnis	-39.502,17	-46.410	-28.026	-28.282	-28.606	-28.834
5811000 LV Querschnittsämtler	12.936,68	12.108	9.633	9.633	9.633	9.633
5811100 LV Personalaufwand	14,08	16	21	21	21	21
5811200 LV ZGW - Miete	2.463,40	2.611	2.816	2.816	2.816	2.816
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	319,84	400	456	456	456	456
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	374,02	425	410	410	410	410

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	655,49	1.848	1.498	1.498	1.498	1.498
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,51	17.408	14.834	14.834	14.834	14.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,51	17.408	14.834	14.834	14.834	14.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.763,51	-17.408	-14.834	-14.834	-14.834	-14.834
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.265,68	-63.818	-42.860	-43.116	-43.440	-43.668

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** Grüne, Wiebke

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.117,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.117,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.117,40	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	285,56	288	567	567	573	579
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,51	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.866,97	50.745	42.257	42.257	42.680	43.107
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.517,85	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.713,29	4.383	3.677	3.677	3.714	3.752
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.280,81	9.534	8.516	8.516	8.602	8.689
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	86,52	91	95	100	106	112
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26,36	23	24	25	26	28
Personalaufwendungen	56.809,87	65.064	55.136	55.142	55.701	56.267
5281000 Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	421,82	1.000	400	450	450	450
5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	0,00	400	1.000	1.050	1.050	1.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,82	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.263,79	2.500	2.000	1.050	1.100	1.100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	54,66	500	500	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,45	3.000	2.500	1.600	1.650	1.650
Ordentliche Aufwendungen	58.550,14	69.464	59.036	58.242	58.851	59.417
Ordentliches Ergebnis	-53.432,74	-69.464	-59.036	-58.242	-58.851	-59.417
5811000 LV Querschnittsämter	15.204,41	14.651	13.258	13.258	13.258	13.258
5811100 LV Personalaufwand	14,08	16	30	30	30	30
5811200 LV ZGW - Miete	3.725,14	3.948	9.094	9.094	9.094	9.094

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	483,67	605	689	689	689	689
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	361,64	407	396	396	396	396
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	975,33	2.761	3.551	3.551	3.551	3.551
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.764,27	22.388	27.018	27.018	27.018	27.018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.764,27	22.388	27.018	27.018	27.018	27.018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.764,27	-22.388	-27.018	-27.018	-27.018	-27.018
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.197,01	-91.852	-86.054	-85.260	-85.869	-86.435

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 und Wahl der Schöffen
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	205,00	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	100	100	100	100	100
4461100	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	19.950,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.950,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	45.596,00	46.736	47.904	49.102	50.330	51.588
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	3.526,31	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.462,31	65.276	66.444	67.642	68.870	70.128
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.567,56	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	4.567,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		92.185,68	115.376	116.544	117.742	118.970	120.228
5011000	Beamtenbezüge	89.324,91	91.653	92.723	92.723	93.651	94.588
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.381,05	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.282,00	90.150	91.405	91.405	92.320	93.244
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.597,95	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.405,77	7.888	8.037	8.037	8.118	8.200
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.159,94	18.147	18.144	18.144	18.326	18.510
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	26.605,52	27.749	28.943	30.205	31.561	33.045
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.469,22	5.799	6.088	6.317	6.554	6.800
	Personalaufwendungen	236.226,36	241.386	245.340	246.831	250.530	254.387
5241300	Gebäudeversicherung	109.084,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.084,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	500,99	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	2.116,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100 Juris-Nutzung	658,11	654	654	654	654	654
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.639,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	58.699,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	816.764,47	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5441500 Schadensersatz-VZ KSA	42.363,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.742,98	1.005.654	1.005.854	1.005.854	1.005.854	1.005.854
Ordentliche Aufwendungen	1.268.053,99	1.337.240	1.341.194	1.342.685	1.346.384	1.350.241
Ordentliches Ergebnis	-1.175.868,31	-1.221.864	-1.224.650	-1.224.943	-1.227.414	-1.230.013
4811000 LV Querschnittsämter	323.479,44	215.714	226.242	226.242	226.242	226.242
4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	876.336,07	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.815,51	1.255.714	1.266.242	1.266.242	1.266.242	1.266.242
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.815,51	1.255.714	1.266.242	1.266.242	1.266.242	1.266.242
5811100 LV Personalaufwand	4.403,12	4.991	4.985	4.985	4.985	4.985
5811200 LV ZGW - Miete	13.698,91	14.520	22.838	22.838	22.838	22.838
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.470,68	2.812	2.196	2.196	2.196	2.196
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	1.099	1.262	1.262	1.262	1.262
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.374,49	10.428	10.311	10.311	10.311	10.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.947,20	33.850	41.592	41.592	41.592	41.592
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.947,20	33.850	41.592	41.592	41.592	41.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.868,31	1.221.864	1.224.650	1.224.650	1.224.650	1.224.650
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-293	-2.764	-5.363

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01020501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	98,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E01020501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-98,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98,00	-200	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01020501 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
E 01020501 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	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485100 Kostenbeteiligung des SEL	3.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.959,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.959,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.959,45	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	27.870,93	28.428	28.089	28.089	28.370	28.654
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.287,49	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	761	761	769	777
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0	66	66	67	68
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0	143	143	145	147
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	25.876,50	8.818	10.236	10.808	11.437	12.017
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.791,00	2.405	2.531	2.649	2.798	2.992
Personalaufwendungen	58.825,92	39.651	41.826	42.516	43.586	44.655
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	274,70	600	600	600	600	600
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,70	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	59.100,62	40.351	42.526	43.216	44.286	45.355
Ordentliches Ergebnis	-54.141,17	-40.351	-42.526	-43.216	-44.286	-45.355
5811000 LV Querschnittsämter	7.893,95	6.741	8.498	8.498	8.498	8.498
5811100 LV Personalaufwand	1.373,85	1.548	1.510	1.510	1.510	1.510
5811200 LV ZGW - Miete	2.002,76	2.123	3.288	3.288	3.288	3.288
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	260,04	325	370	370	370	370
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38,07	51	42	42	42	42
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	517,60	1.475	1.467	1.467	1.467	1.467
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086,27	12.263	15.175	15.175	15.175	15.175
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086,27	12.263	15.175	15.175	15.175	15.175

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.086,27	-12.263	-15.175	-15.175	-15.175	-15.175
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.227,44	-52.614	-57.701	-58.391	-59.461	-60.530

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	LZ Route der Baukultur	0,00	0	0	24.000	0	0
4141100	LZ Verfügungsfonds	0,00	16.800	35.200	4.000	0	0
4141200	LZ Stadtumbaubüro	97.783,24	120.000	120.000	120.000	120.000	0
4141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	25.004,43	40.800	64.000	1.600	27.200	0
4141400	LZ Neues Wohnen	0,00	0	0	28.000	0	0
4147000	Drittmittel Verfügungsfonds	10.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	154.363	294.673	369.498	384.588
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.787,67	177.600	373.563	472.273	516.698	384.588
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	237.297	569.470	751.469	751.469
Sonstige Transfererträge		0,00	0	237.297	569.470	751.469	751.469
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	32.750	48.775	94.613	102.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	32.750	48.775	94.613	102.750
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.535,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.535,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		134.323,12	177.600	643.610	1.090.518	1.362.780	1.238.807
5011000	Beamtenbezüge	31.913,62	33.271	73.282	53.149	43.514	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	81,56	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	126.518,46	207.237	214.843	202.683	79.707	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.698,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.025,75	18.013	18.643	17.602	6.999	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.641,69	38.796	39.710	37.247	14.857	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.082,34	7.339	8.246	8.585	8.443	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.728,17	2.286	2.597	2.704	2.657	0
Personalaufwendungen		214.689,66	306.942	357.321	321.970	156.177	0
5235000	Erst. Ingenieurleistungen STL	0,00	0	65.000	65.000	0	0
5281000	Sachleistungen	325,97	10.000	4.000	0	0	0
5281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	31.818,26	51.000	80.000	2.000	0	0
5291000	Dienstleistungen	10.469,32	40.000	40.000	40.000	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291100 Route der Baukultur (Dienstl.)	0,00	0	0	30.000	0	0
5291200 Stadumbaubüro	129.351,81	150.000	150.000	150.000	0	0
5291300 Städteb. Wettbew. Neues Wohnen	0,00	0	0	35.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.965,36	251.000	339.000	322.000	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	211.468	398.491	531.554	551.054
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	211.468	398.491	531.554	551.054
5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	0,00	21.000	44.000	5.000	0	0
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	292.367	664.042	866.917	866.917
Transferaufwendungen	0,00	21.000	336.367	669.042	866.917	866.917
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.953,52	10.000	5.000	10.000	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	0	1.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,52	10.000	6.500	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	390.608,54	588.942	1.250.656	1.721.503	1.554.648	1.417.971
Ordentliches Ergebnis	-256.285,42	-411.342	-607.046	-630.985	-191.868	-179.164
5811000 LV Querschnittsämtler	48.710,29	56.654	65.359	65.359	65.359	65.359
5811100 LV Personalaufwand	1.573,13	1.812	3.940	3.940	3.940	3.940
5811200 LV ZGW - Miete	9.973,77	10.571	35.878	35.878	35.878	35.878
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.294,98	1.620	1.845	1.845	1.845	1.845
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	434,26	488	476	476	476	476
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.912,41	7.385	17.319	17.319	17.319	17.319
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.898,84	78.530	124.817	124.817	124.817	124.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.898,84	78.530	124.817	124.817	124.817	124.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.898,84	-78.530	-124.817	-124.817	-124.817	-124.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.184,26	-489.872	-731.863	-755.802	-316.685	-303.981

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D01020701 Landeszuweisung investiv - Neugestaltung Fassaden	0,00	296.000	456.000	0	128.000	0	0
6811300.D01020702 Landeszuweisung investiv - Neues Wohnen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
6811300.D01020704 Landeszuweisung investiv - Brücke	0,00	208.000	996.000	0	324.000	0	0
6811300.D01020705 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Lichtraum Stadt	0,00	64.000	55.000	0	0	0	0
6811300.D01020707 Landeszuweisung investiv - Wegeleitsystem	0,00	84.000	72.600	0	0	0	0
6811300.D01020708 Landeszuweisung investiv - Phänomena/TZ Baukosten	157.181,54	2.482.700	5.074.200	0	4.045.300	0	0
6811300.D01020711 Landeszuweisung investiv - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	0,00	840.000	707.200	0	6.400	6.400	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300.E01020702 Landeszuweisung investiv - Phänomenta Einrichtung	0,00	0	1.530.000	0	509.000	0	0
6811300.E01020703 Landeszuweisung investiv - TZ Einrichtung	0,00	0	180.000	0	171.000	0	0
6811300.E01020706 Landeszuweisung investiv - Landschaftsbalkon	0,00	6.400	88.400	0	0	400	0
6811300.E01020707 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Phänomenta/Math.	0,00	47.200	141.200	0	0	400	0
6811300.E01020708 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	0,00	166.400	166.400	0	0	0	0
6811300.E01020709 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Lessing/Herderstr.	0,00	4.800	4.800	0	63.200	0	0
6811300.E01020710 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Kindergäßchen	0,00	5.600	5.600	0	81.600	0	0
6811300.F01020701 Landeszuweisung investiv - Gustav-Adolf-Straße	0,00	0	0	0	7.200	108.800	0
6811300.F01020702 Landeszuweisung investiv - Friedhofstraße	0,00	52.800	0	0	121.600	0	0
6811300.F01020703 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung öffentlicher Raum	0,00	80.000	120.000	0	190.800	160.000	0
6811300.F01020704 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung Phänomenta	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6811300.F01020705 Landeszuweisung investiv - Phänomenta Umfeld	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6811300.F01020707 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Karolinenstr./Luther.	0,00	0	3.200	0	43.200	0	0
6811300.F01020708 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Institute	0,00	0	30.400	0	73.600	0	0
6811300.F01020709 Landeszuweisung investiv - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	0	4.000	0	172.000	0	0
6811300.F01020710 Landeszuweisung investiv - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	0	1.600	0	24.000	0	0
6811300.F01020711 Landeszuweisung investiv - Freianlagen Brückenumfeld	0,00	0	628.000	0	40.000	0	0
6811300.G01020701 Landeszuweisung investiv - Mathildenstraße	0,00	0	58.400	0	276.000	0	0
6811300.G01020702 Landeszuweisung investiv - Dukatenweg	0,00	0	0	0	30.400	126.400	0
6811300.G01020703 Landeszuweisung investiv - Mathildenstr. östl. Friedhof	0,00	0	0	0	251.200	0	0
6811300.G01020704 Landeszuweisung investiv - Karolinenstraße	0,00	16.800	16.800	0	133.600	0	0
6811300.G01020705 Landeszuweisung investiv - Lutherstraße	0,00	4.000	21.600	0	22.400	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.181,54	4.502.700	10.361.400	0	6.714.500	402.400	0
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.G01020701 Erschließungsbeiträge - Mathildenstraße	0,00	644.000	0	0	644.000	0	0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.F01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Friedhofstraße	0,00	0	0	0	506.000	0	0
6881200.G01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Dukatenweg	0,00	0	0	0	0	217.000	0
6881200.G01020704 Beiträge nach § 8 KAG - Karolinenstraße	0,00	0	44.000	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	644.000	44.000	0	1.150.000	217.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.181,54	5.146.700	10.405.400	0	7.864.500	619.400	0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.E01020707 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Wegebez. Phänomena/Math.	0,00	0	48.600	0	0	0	0
7821000.F01020709 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	0	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.600	0	155.000	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.D01020702 Hochbaumaßnahmen - Neues Wohnen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7851000.D01020703 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Parkhaus/Brücke	46.984,51	0	0	0	0	0	0
7851000.D01020704 Hochbaumaßnahmen - Brücke (Kassenwirksamkeit)	0,00	260.000	1.245.000	405.000	405.000 (405.000)	0 (0)	0 (0)
7851000.D01020705 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Lichtraum Stadt	0,00	80.000	68.700	0	0	0	0
7851000.F01020703 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung öffentlicher Raum (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	150.000	450.000	450.000 (450.000)	0 (0)	0 (0)
7851000.F01020704 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Phänomena	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegeleitsystem	0,00	105.000	90.700	0	0	0	0
7852000.D01020711 Tiefbaumaßnahmen - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl. (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.050.000	884.000	16.000	8.000 (8.000)	8.000 (8.000)	0 (0)
7852000.E01020706 Tiefbaumaßnahmen - Landschaftsbalkon	0,00	8.000	110.500	0	0	500	0
7852000.E01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Phänomena/Math.	0,00	59.000	127.900	0	0	500	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000.E01020708 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	0,00	208.000	208.000	0	0	0	0
7852000.E01020709 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Lessing/Herderstr.	0,00	6.000	6.000	0	79.000	0	0
7852000.E01020710 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Kindergäßchen	0,00	7.000	7.000	0	102.000	0	0
7852000.F01020701 Tiefbaumaßnahmen - Gustav- Adolf-Straße	0,00	0	0	0	9.000	136.000	0
7852000.F01020702 Tiefbaumaßnahmen - Friedhofstraße	0,00	66.000	30.000	0	670.000	0	0
7852000.F01020705 Tiefbaumaßnahmen - Phänomena Umfeld	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000.F01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Karolinenstr./Luther.	0,00	0	4.000	0	54.000	0	0
7852000.F01020708 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Institute	0,00	0	38.000	0	92.000	0	0
7852000.F01020709 Tiefbaumaßnahmen - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	0	5.000	0	60.000	0	0
7852000.F01020710 Tiefbaumaßnahmen - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	0	2.000	0	30.000	0	0
7852000.F01020711 Tiefbaumaßnahmen - Freianlagen Brückenumfeld	0,00	0	785.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
7852000.G01020701 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstraße	0,00	478.000	73.000	0	919.000	0	0
7852000.G01020702 Tiefbaumaßnahmen - Dukatenweg	0,00	0	0	0	38.000	375.000	0
7852000.G01020703 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstr. östl. Friedhof	0,00	0	0	0	137.500	0	0
7852000.G01020704 Tiefbaumaßnahmen - Karolinenstraße	0,00	21.000	21.000	0	215.000	0	0
7852000.G01020705 Tiefbaumaßnahmen - Lutherstraße	0,00	5.000	5.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	46.984,51	2.633.000	3.860.800	921.000	3.373.500 (913.000)	520.000 (8.000)	0 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01020704 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.F01020712 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C01020713 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	160,62	0	0	0	0	0	0
7832000.D01020713 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	202,69	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E01020705 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,31	1.000	1.500	0	1.500	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.D01020701 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Neugestaltung Fassaden	0,00	370.000	570.000	0	160.000	0	0
7818000.D01020708 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena/TZ Baukosten (Kassenwirksamkeit)	181.151,56	2.758.600	5.638.000	4.495.000	4.495.000 (4.495.000)	0 (0)	0 (0)
7818000.E01020702 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.700.000	565.000	565.000 (565.000)	0 (0)	0 (0)
7818000.E01020703 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - TZ Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	190.000	190.000 (190.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	181.151,56	3.128.600	8.108.000	5.250.000	5.410.000 (5.250.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.499,38	5.762.600	12.018.900	6.171.000	8.940.000	520.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-71.317,84	-615.900	-1.613.500	-6.171.000	-1.075.500	99.400	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.317,84	-615.900	-1.613.500	-6.171.000	-1.075.500	99.400	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 01020701 Neugestaltung Fassaden

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	296,0	456,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	296,0	456,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	370,0	570,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	570,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020701	0	0	0,0	-74,0	-114,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0

D 01020702 Neues Wohnen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	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 01020702	0	0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020703 Wettbewerb Parkhaus/Brücke

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020703	0	0	-47,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 01020704 Brücke

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	208,0	996,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	208,0	996,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	260,0	1.245,0	405,0	405,0 (405,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	1.245,0	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020704	0	0	0,0	-52,0	-249,0	-405,0	-81,0	0,0	0,0	0,0

D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	64,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	64,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020705	0	0	0,0	-16,0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020707 Wegeleitsystem

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	84,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	84,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	105,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	105,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020707	0	0	0,0	-21,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020708 Phänomenta/TZ Baukosten

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	157,2	2.482,7	5.074,2	0,0	4.045,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	157,2	2.482,7	5.074,2	0,0	4.045,3	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich (Kassenwirksamkeit)	0	0	181,2	2.758,6	5.638,0	4.495,0	4.495,0 (4.495,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	181,2	2.758,6	5.638,0	4.495,0	4.495,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020708	0	0	-24,0	-275,9	-563,8	-4.495,0	-449,7	0,0	0,0	0,0

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

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	840,0	707,2	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	840,0	707,2	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	1.050,0	884,0	16,0	8,0 (8,0)	8,0 (8,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.050,0	884,0	16,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Saldo D 01020711	0	0	0,0	-210,0	-176,8	-16,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0

E 01020702 Phänomenta Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	1.530,0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.530,0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	1.700,0	565,0	565,0 (565,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.700,0	565,0	565,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020702	0	0	0,0	0,0	-170,0	-565,0	-56,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 01020703 TZ Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	200,0	190,0	190,0 (190,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020703	0	0	0,0	0,0	-20,0	-190,0	-19,0	0,0	0,0	0,0

E 01020706 Landschaftsbalkon

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	6,4	88,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,4	88,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	8,0	110,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	8,0	110,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Saldo E 01020706	0	0	0,0	-1,6	-22,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0

E 01020707 Wegebez. Phänomenta/Math.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	47,2	141,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	47,2	141,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	59,0	127,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	59,0	176,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Saldo E 01020707	0	0	0,0	-11,8	-35,3	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0

E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	166,4	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	166,4	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020708	0	0	0,0	-41,6	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020709 Aufwertung Lessing/Herderstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	4,8	4,8	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,8	4,8	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020709	0	0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-15,8	0,0	0,0	0,0

E 01020710 Aufwertung Kindergäßchen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	5,6	5,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,6	5,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	7,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020710	0	0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-20,4	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01020701 Gustav-Adolf-Straße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	108,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	108,8	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	136,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	136,0	0,0	0,0
Saldo F 01020701	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-27,2	0,0	0,0

F 01020702 Friedhofstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	52,8	0,0	0,0	121,6	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	52,8	0,0	0,0	627,6	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	66,0	30,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	66,0	30,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020702	0	0	0,0	-13,2	-30,0	0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0

F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	80,0	120,0	0,0	190,8	160,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	80,0	120,0	0,0	190,8	160,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	150,0	450,0	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	150,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020703	0	0	0,0	-20,0	-30,0	-450,0	-259,2	160,0	0,0	0,0

F 01020704 Beleuchtung Phänomenta

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 F 01020704	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020705 Phänomenta Umfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	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 F 01020705	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020707 Wegebez. Karolinenstr./Luther.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	3,2	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	3,2	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020707	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-10,8	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01020708 Aufwertung Institute

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	30,4	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	30,4	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	38,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020708	0	0	0,0	0,0	-7,6	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0

F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020709	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0

F 01020710 Aufwert. Straßenbeg. Freiräume

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	1,6	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,6	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020710	0	0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0

F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	628,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	628,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	785,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	785,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020711	0	0	0,0	0,0	-157,0	-50,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

F 01020712 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020712	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0

G 01020701 Mathildenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	58,4	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	644,0	0,0	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	644,0	58,4	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	478,0	73,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	478,0	73,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020701	0	0	0,0	166,0	-14,6	0,0	1,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

G 01020702 Dukatenweg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	126,4	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	343,4	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	375,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	375,0	0,0	0,0
Saldo G 01020702	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-31,6	0,0	0,0

G 01020703 Mathildenstr. östl. Friedhof

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020703	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	0,0	0,0	0,0

G 01020704 Karolinenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	16,8	16,8	0,0	133,6	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,8	60,8	0,0	133,6	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	21,0	21,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	21,0	21,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020704	0	0	0,0	-4,2	39,8	0,0	-81,4	0,0	0,0	0,0

G 01020705 Lutherstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	4,0	21,6	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	21,6	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020705	0	0	0,0	-1,0	16,6	0,0	-32,6	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01020713 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 01020713 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 01020704 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
E 01020705 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-71,3	-615,9	-1.613,5	-6.171,0	-1.075,5	99,4	0,0	0,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich Demografie, Wirtschaftsförderung, Technische Betriebe (1 A)	Bürgermeister	Ziemann, Marion (ab 01.04.2014: Aßmann, Martin)

Leistungsbeschreibung

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

Weiterhin Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.

Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen

Ziele

1. Aufbau und Fortschreibung 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000	Beamtenbezüge	30.092,62	39.841	22.166	22.166	22.388	22.612
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.113,78	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.512,25	19.127	26.749	5.379	3.197	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	70.197,09	104.423	118.685	110.685	111.792	112.910
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.835,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.073,01	9.097	10.254	9.754	9.852	9.951
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.296,13	19.768	22.876	21.376	21.590	21.806
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	26.801,04	15.506	17.264	18.269	19.118	19.836
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.714,32	4.165	4.386	4.589	4.840	5.158
Personalaufwendungen		170.635,35	211.927	222.380	192.218	192.777	192.273
5281000	Eigene Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Demografiekonzept	904,40	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		904,40	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	143	190	190	190
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	143	190	190	190
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	19,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	500	3.000	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19,99	3.000	5.600	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Aufwendungen		171.559,74	231.927	238.623	206.258	206.817	206.313
Ordentliches Ergebnis		-171.559,74	-231.927	-238.623	-206.258	-206.817	-206.313
5811000	LV Querschnittsämtler	24.012,24	30.284	31.684	31.684	31.684	31.684
5811100	LV Personalaufwand	1.483,37	2.169	1.192	1.192	1.192	1.192
5811200	LV ZGW - Miete	14.580,12	15.454	3.932	3.932	3.932	3.932
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.893,06	2.368	2.697	2.697	2.697	2.697
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.867,52	10.728	9.129	9.129	9.129	9.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.836,31	61.003	48.634	48.634	48.634	48.634

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.836,31	61.003	48.634	48.634	48.634	48.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.836,31	-61.003	-48.634	-48.634	-48.634	-48.634
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.396,05	-292.930	-287.257	-254.892	-255.451	-254.947

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01020801 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01020801 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020801	0	0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	65.125,00	66.753	68.422	70.132	71.885	73.682
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.125,00	66.753	68.422	70.132	71.885	73.682
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.264,16	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	14.264,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		79.389,16	66.753	68.422	70.132	71.885	73.682
5011000	Beamtenbezüge	41.316,70	40.577	43.054	43.054	43.485	43.920
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.206,98	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	34.053,00	38.833	31.645	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	120.982,81	126.207	127.285	127.285	128.558	129.844
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.078,79	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.454,12	10.967	11.048	11.048	11.159	11.271
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.360,04	23.300	23.175	23.175	23.407	23.642
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.154,00	20.116	21.292	22.534	23.675	25.148
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.734,00	4.926	5.215	5.508	5.891	6.396
	Personalaufwendungen	268.340,44	264.926	262.714	232.604	236.175	240.221
5235000	Leistungen des STL	13.791,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	775	413	227	227	227
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	775	413	227	227	227
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.694,11	15.500	11.054	11.054	11.054	11.054
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.793,48	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,59	20.020	15.574	15.574	15.574	15.574
Ordentliche Aufwendungen		295.619,61	308.221	301.201	270.905	274.476	278.522
Ordentliches Ergebnis		-216.230,45	-241.468	-232.779	-200.773	-202.591	-204.840
4811000	LV Querschnittsämter	207.424,32	274.581	262.452	262.452	262.452	262.452
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.424,32	274.581	262.452	262.452	262.452	262.452
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		207.424,32	274.581	262.452	262.452	262.452	262.452
5811100	LV Personalaufwand	2.036,64	2.210	2.315	2.315	2.315	2.315
5811200	LV ZGW - Miete	14.019,35	14.859	11.574	11.574	11.574	11.574
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.862,77	3.754	3.723	3.723	3.723	3.723
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.591,87	1.625	1.745	1.745	1.745	1.745
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.736,24	10.665	10.316	10.316	10.316	10.316
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.246,87	33.113	29.673	29.673	29.673	29.673

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.246,87	33.113	29.673	29.673	29.673	29.673
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.177,45	241.468	232.779	232.779	232.779	232.779
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.053,00	0	0	32.006	30.188	27.939

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	582,91	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	178,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,90	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-761,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-761,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01030101 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 01030102 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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	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 Odenwald, Michael

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5,86	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.012,80	2.712	0	0	0	0
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	18,83	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	235,95	242	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	395,91	547	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.663,49	3.501	0	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	17.337,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	436	436	436	436	436
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	436	436	436	436	436
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	430,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.942,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	22.373,90	21.437	17.936	17.936	17.936	17.936
Ordentliches Ergebnis	-22.368,04	-21.437	-17.936	-17.936	-17.936	-17.936
4811000 LV Querschnittsämtler	23.162,03	22.529	24.393	24.393	24.393	24.393
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.162,03	22.529	24.393	24.393	24.393	24.393
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.162,03	22.529	24.393	24.393	24.393	24.393
5811200 LV ZGW - Miete	320,44	340	5.787	5.787	5.787	5.787
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	360,71	484	411	411	411	411
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	28,19	31	31	31	31	31
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	84,65	237	228	228	228	228
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,99	1.092	6.457	6.457	6.457	6.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,99	1.092	6.457	6.457	6.457	6.457
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.368,04	21.437	17.936	17.936	17.936	17.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Lüdenscheld
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	2.981,00	30.549	31.313	32.096	32.898	33.720
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485200	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.981,00	65.549	66.313	67.096	67.898	68.720
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.490,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.490,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.471,20	65.549	66.313	67.096	67.898	68.720
5011000	Beamtenbezüge	104.628,05	167.637	190.389	150.389	151.893	153.412
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.219,89	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.923,92	84.649	85.390	85.390	86.244	87.107
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	918,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.671,61	7.354	7.454	7.454	7.529	7.605
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.419,12	16.641	16.503	16.503	16.669	16.836
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	59.917,04	54.854	62.423	32.241	33.870	35.532
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	9.492,34	13.574	14.798	7.291	7.637	8.038
Personalaufwendungen		235.190,08	344.709	376.957	299.268	303.842	308.530
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.473,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.377,89	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen		239.040,99	349.009	381.257	303.568	308.142	312.830
Ordentliches Ergebnis		-229.569,79	-283.460	-314.944	-236.472	-240.244	-244.110
4811000	LV Querschnittsämter	265.355,40	341.414	393.414	393.414	393.414	393.414

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.355,40	341.414	393.414	393.414	393.414	393.414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.355,40	341.414	393.414	393.414	393.414	393.414
5811100 LV Personalaufwand	5.157,46	9.128	10.236	10.236	10.236	10.236
5811200 LV ZGW - Miete	20.708,58	21.949	45.316	45.316	45.316	45.316
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.449,12	3.655	3.571	3.571	3.571	3.571
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	754,70	1.488	1.291	1.291	1.291	1.291
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.715,75	21.734	18.056	18.056	18.056	18.056
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.785,61	57.954	78.470	78.470	78.470	78.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.785,61	57.954	78.470	78.470	78.470	78.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.569,79	283.460	314.944	314.944	314.944	314.944
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	78.472	74.700	70.834

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01040101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01040101 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.862,00	0	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.862,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.389,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.389,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		54.251,79	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	35.757,43	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.951,38	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.111,85	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	853,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.001,91	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.904,99	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.074,12	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.408,93	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		106.063,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		106.063,88	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-51.812,09	0	0	0	0	0
4811000	LV Querschnittsämtler	55.596,52	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.596,52	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.596,52	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	1.762,60	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	359,04	0	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.662,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.784,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.784,43	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.812,09	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.960,00	0	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	5.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.960,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.329,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.329,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.289,49	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	24.759,94	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.439,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.946,12	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	89,22	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	346,54	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	795,01	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.111,28	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.275,50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		47.763,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		47.763,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-35.473,76	0	0	0	0	0
4811000	LV Querschnittsämtler	37.291,19	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.291,19	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.291,19	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	1.220,50	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	63,79	0	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	533,14	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.817,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.817,43	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.473,76	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	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
5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000	Verkaufserlöse für Altmateriale	0,00	100	100	100	100	100
4461300	Abrech. Sondersendungen Kultur	16.918,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.918,78	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.	7.811,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.811,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		24.730,52	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5011000	Beamtenbezüge	52.838,71	73.606	70.990	70.990	71.700	72.417
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	136,43	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	113.134,12	116.719	118.364	118.364	119.548	120.744
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	5.863,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.234,16	10.389	10.248	10.248	10.351	10.455
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.725,37	22.500	22.401	22.401	22.626	22.853
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.753,75	9.146	5.740	5.985	6.238	6.505
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.878,35	3.271	1.927	2.011	2.099	2.191
Personalaufwendungen		213.563,89	235.631	229.670	229.999	232.562	235.165
5235000	Leistungen STL Kurierdienst	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
5255000	Unterhaltung bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung Aktenvernichter	7.610,49	4.201	3.361	4.201	3.700	3.700
5291000	Umzüge	0,00	5.000	10.000	75.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.610,49	10.201	25.761	91.601	21.100	21.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.275	2.550	3.050	3.550	3.910
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.275	2.550	3.050	3.550	3.910
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	60,00	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	9.746,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Fernsprechbucheinträge	2.959,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431650 Bürobedarf	2.774,79	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431750 Portokosten	199.168,43	230.000	254.100	254.100	224.100	224.100
5431770 Sondersendungen Kultur	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0,00	799	639	799	640	640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.708,67	376.299	404.239	402.399	372.240	372.240
Ordentliche Aufwendungen	435.883,05	626.406	662.220	727.049	629.452	632.415
Ordentliches Ergebnis	-411.152,53	-607.706	-643.520	-708.349	-610.752	-613.715
4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	508.686,67	631.087	660.584	660.584	660.584	660.584
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.686,67	631.087	660.584	660.584	660.584	660.584
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.686,67	631.087	660.584	660.584	660.584	660.584
5811100 LV Personalaufwand	2.604,60	4.008	3.817	3.817	3.817	3.817
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.599,51	1.903	1.754	1.754	1.754	1.754
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.951,34	17.470	15.067	15.067	15.067	15.067
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.155,45	23.381	20.638	20.638	20.638	20.638
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.155,45	23.381	20.638	20.638	20.638	20.638
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	496.531,22	607.706	639.946	639.946	639.946	639.946
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.378,69	0	-3.574	-68.403	29.194	26.231

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.F01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo F 01050101	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01050102 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	592,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	592,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	592,67	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	1.473,24	1.756	1.743	1.743	1.761	1.779
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	105,75	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.471,30	47.996	18.701	18.701	18.889	19.078
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	869,50	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.145,46	4.260	1.558	1.558	1.574	1.590
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.863,40	9.708	3.740	3.740	3.778	3.816
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	414,38	376	455	475	502	531
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	122,22	92	115	119	124	130
Personalaufwendungen	54.465,25	64.188	26.312	26.336	26.628	26.924
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	54.465,25	64.488	26.612	26.636	26.928	27.224
Ordentliches Ergebnis	-53.872,58	-64.488	-26.612	-26.636	-26.928	-27.224
4811000 LV Querschnittsämter	64.528,22	78.729	36.366	36.366	36.366	36.366
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.528,22	78.729	36.366	36.366	36.366	36.366
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.528,22	78.729	36.366	36.366	36.366	36.366
5811100 LV Personalaufwand	72,62	96	94	94	94	94
5811200 LV ZGW - Miete	7.450,28	7.897	3.591	3.591	3.591	3.591
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	652,20	727	715	715	715	715
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.480,54	5.521	5.354	5.354	5.354	5.354
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655,64	14.241	9.754	9.754	9.754	9.754
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655,64	14.241	9.754	9.754	9.754	9.754

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.872,58	64.488	26.612	26.612	26.612	26.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-24	-316	-612

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 030 Bürger- und Tourismusinformati on, Fundwesen

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

Leistungsbeschreibung

1. Bürgerinformation
2. Tourismusinformati on
3. Fundwesen

Auftragsgrundlage

Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses

Zielgruppe

Einwohner und Touristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	700	700	700	700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
4421000 Verkaufserlöse	0,00	1.000	700	500	500	500
4421100 Erlöse Fundgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.200	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.900	2.700	2.700	2.700
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	2.264	2.264	2.287	2.310
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	46.021	57.548	57.548	58.124	58.706
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	4.019	5.019	5.019	5.070	5.121
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	9.384	11.564	11.564	11.680	11.797
Personalaufwendungen	0,00	59.424	76.395	76.395	77.161	77.934
5238000 Erstattung an Tierschutzverein	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0	700	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	0	1.450	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.424	103.545	101.895	102.661	103.434
Ordentliches Ergebnis	0,00	-83.424	-100.645	-99.195	-99.961	-100.734
5811000 LV Querschnittsä mter	0,00	0	16.272	16.272	16.272	16.272
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	122	122	122	122
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	0	10.805	10.805	10.805	10.805
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0	4.445	4.445	4.445	4.445
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.644	31.644	31.644	31.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.644	31.644	31.644	31.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.644	-31.644	-31.644	-31.644
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.424	-132.289	-130.839	-131.605	-132.378

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000	Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	13.123,96	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421100	Verkaufserlöse Film und Foto	5.130,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Erst. für Repräsentationsart.	0,00	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.253,96	9.550	13.500	13.500	13.500	13.500
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	26.270,57	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.270,57	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.555,57	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	15.555,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		62.580,10	37.750	41.700	41.700	41.700	41.700
5011000	Beamtenbezüge	68.873,34	60.889	41.925	41.925	72.645	83.472
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.492,09	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	101.792,18	119.452	54.953	54.953	55.503	30.809
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.679,25	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.059,01	10.470	4.765	4.765	4.813	4.862
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.892,72	22.738	10.619	10.619	10.726	10.834
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.719,66	18.106	23.687	24.785	26.547	28.339
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	7.448,64	5.116	6.892	7.166	7.621	8.084
	Personalaufwendungen	246.956,89	236.771	142.841	144.213	177.855	166.400
5281000	Sachleistungen	3.858,41	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5281700	Verbrauch Sachleist. UmlaufV	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 Dienstleistungen	241,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 Verw. Sponsor. Autofr. Volmet.	2.500,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,21	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.372	1.769	1.665	1.399	867
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	900	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.272	1.769	1.665	1.399	867
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.760,96	4.200	5.250	1.300	1.300	1.300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.576,98	1.120	1.620	1.620	1.170	1.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,94	5.320	6.870	2.920	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen	259.895,04	257.963	165.580	162.898	195.824	183.837
Ordentliches Ergebnis	-197.314,94	-220.213	-123.880	-121.198	-154.124	-142.137
4811000 LV Querschnittsämler	229.206,17	261.907	156.467	156.467	156.467	156.467
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.206,17	261.907	156.467	156.467	156.467	156.467
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.206,17	261.907	156.467	156.467	156.467	156.467
5811100 LV Personalaufwand	3.395,00	3.316	2.254	2.254	2.254	2.254
5811200 LV ZGW - Miete	18.125,02	19.211	16.843	16.843	16.843	16.843
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.353,32	2.943	3.353	3.353	3.353	3.353
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.342,25	1.234	1.472	1.472	1.472	1.472
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.508,46	14.990	8.665	8.665	8.665	8.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.724,05	41.694	32.587	32.587	32.587	32.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.724,05	41.694	32.587	32.587	32.587	32.587
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.482,12	220.213	123.880	123.880	123.880	123.880
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167,18	0	0	2.682	-30.244	-18.257

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01060101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	372,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E01060102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,00	900	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,00	900	4.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-372,00	-900	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372,00	-900	-4.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01060101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01060101 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
E 01060102 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000	Verkaufserlöse	695,10	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.568,86	0	0	0	0	0
4591000	Auflös. Freundeskreis Taganrog	8.668,51	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	10.237,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.932,47	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	11.056,25	11.199	5.962	5.962	6.022	6.083
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.331,24	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.145,57	875	1.159	1.159	1.171	1.183
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	60,87	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	111,98	75	101	101	103	105
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	246,91	154	224	224	227	230
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.239,74	3.375	3.522	3.694	3.901	4.120
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.073,52	926	971	1.009	1.052	1.104
	Personalaufwendungen	18.266,08	16.604	11.939	12.149	12.476	12.825
5281000	Städtepartnerschaften	6.771,62	5.790	17.000	5.790	20.000	5.790
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,62	5.790	17.000	5.790	20.000	5.790
5318000	Verw. Vereinsverm. FK Taganrog	8.668,50	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	8.668,50	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	411,10	600	600	600	600	600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		34.117,30	22.994	29.539	18.539	33.076	19.215
Ordentliches Ergebnis		-23.184,83	-22.994	-29.539	-18.539	-33.076	-19.215
5811000	LV Querschnittsämtler	6.553,65	5.990	5.450	5.450	5.450	5.450
5811100	LV Personalaufwand	545,00	610	321	321	321	321
5811200	LV ZGW - Miete	1.061,47	1.125	1.192	1.192	1.192	1.192
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	137,82	172	196	196	196	196
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	35,37	78	39	39	39	39

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	298,20	796	419	419	419	419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.631,51	8.771	7.617	7.617	7.617	7.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.631,51	8.771	7.617	7.617	7.617	7.617
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.631,51	-8.771	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.816,34	-31.765	-37.156	-26.156	-40.693	-26.832

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 2014: ca. 43,4 Mio €
Fortbildungsetat 2014: 25.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.387,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.387,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.387,44	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	44.064,88	38.785	36.286	36.286	36.649	37.016
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.104,71	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	5.869	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.860,84	9.281	9.749	10.361	11.175	6.839
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.753,88	2.435	2.599	2.759	2.951	1.752
Personalaufwendungen	56.784,31	50.501	54.503	49.406	50.775	45.607
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	8.025,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	10.617,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,95	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
Ordentliche Aufwendungen	75.427,26	81.151	85.153	80.056	81.425	76.257
Ordentliches Ergebnis	-72.039,82	-81.151	-85.153	-80.056	-81.425	-76.257
4811000 LV Querschnittsämter	79.593,99	90.091	96.665	96.665	96.665	96.665
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.593,99	90.091	96.665	96.665	96.665	96.665
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.593,99	90.091	96.665	96.665	96.665	96.665
5811100 LV Personalaufwand	2.172,10	2.112	1.951	1.951	1.951	1.951
5811200 LV ZGW - Miete	3.204,42	3.396	6.349	6.349	6.349	6.349

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	327,20	437	496	496	496	496
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	211,17	296	232	232	232	232
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.639,28	2.699	2.484	2.484	2.484	2.484
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,17	8.940	11.512	11.512	11.512	11.512
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,17	8.940	11.512	11.512	11.512	11.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.039,82	81.151	85.153	85.153	85.153	85.153
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.097	3.728	8.896

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	60	60	60	60	60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	60	60	60	60
4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	12.856,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000 Erstattung Altersteilzeit	24.307,52	11.500	10.500	0	0	0
4484000 U2-Erstattung Mutterschaft	97.101,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 Erstattung vom STL	5.272,36	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	44.705,00	45.823	46.968	48.142	49.346	50.580
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	6.105,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.991,78	195.823	195.968	186.642	187.846	189.080
4561000 Disziplinarmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	1.210.123,00	1.129.236	1.157.617	1.255.857	1.307.249	1.328.020
4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	305.796,00	250.613	243.554	270.304	292.938	313.007
4582250 Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	161.759,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.103,58	0	0	0	0	0
4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	818.694,01	892.884	844.544	937.579	793.256	725.139
4583000 Erstattung Versorgungslasten	18.704,00	15.612	16.972	18.550	0	0
4591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14.608,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.549.787,63	2.298.395	2.272.737	2.492.340	2.403.493	2.376.216

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge		2.758.635,50	2.499.278	2.473.765	2.684.042	2.596.399	2.570.356
5011000	Beamtenbezüge	395.908,83	372.959	374.478	374.478	378.223	382.006
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	10.783,35	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.081,00	13.402	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	755.702,19	826.905	772.658	772.658	780.385	788.189
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	14.625,95	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	31.694,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	86.377,13	94.378	86.869	86.869	87.738	88.616
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	318.196,40	216.314	199.975	199.975	201.975	203.995
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	395.020,15	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	44.109,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	3.143,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	275.513,18	302.029	243.433	167.677	73.844	61.599
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	105.961,51	87.528	72.804	52.417	20.256	16.913
Personalaufwendungen		2.440.116,60	2.388.515	2.225.217	2.129.074	2.017.421	2.016.318
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	3.927.343,74	3.960.000	4.020.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz. Vers.	734.316,42	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Versorgungsaufwendungen		4.661.660,16	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000	4.903.000
5235000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	19.800,00	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5291000	Aufwandentsch. Einigungsstelle	694,00	350	350	350	350	350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.494,00	20.150	20.850	20.850	20.850	20.850
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	76	76	76	76	76
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	276	76	76	76	76
5411000	Beitrag AMZ u.a.	36.409,66	37.000	37.500	37.000	37.000	37.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.970,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900	Personalnebenausgaben	481,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.833,19	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	85.858,00	35.616	25.529	26.730	28.107	29.267
5499010	Aufbau weiterer AW aus VL	0,00	0	0	0	4.763	4.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.142,07	88.616	79.229	79.930	86.070	87.334
Ordentliche Aufwendungen		7.258.412,83	7.280.557	7.168.372	7.132.930	7.027.417	7.027.578
Ordentliches Ergebnis		-4.499.777,33	-4.781.279	-4.694.607	-4.448.888	-4.431.018	-4.457.222
4811000	LV Querschnittsämtler	652.721,92	747.202	615.072	615.072	615.072	615.072
4811100	LV Personalaufwand	395.020,15	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.742,07	1.177.202	1.045.072	1.045.072	1.045.072	1.045.072
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.742,07	1.177.202	1.045.072	1.045.072	1.045.072	1.045.072
5811100	LV Personalaufwand	19.515,66	20.309	20.133	20.133	20.133	20.133
5811200	LV ZGW - Miete	180.849,63	191.686	61.672	61.672	61.672	61.672
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.466,27	24.688	27.968	27.968	27.968	27.968
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	22.430,99	4.975	20.253	20.253	20.253	20.253
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	75.973,49	86.357	94.295	94.295	94.295	94.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.236,04	328.015	224.321	224.321	224.321	224.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.236,04	328.015	224.321	224.321	224.321	224.321

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	730.506,03	849.187	820.751	820.751	820.751	820.751
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.769.271,30	-3.932.092	-3.873.856	-3.628.137	-3.610.267	-3.636.471

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01070201 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	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

21 Nachwuchskräfte in 2014, davon voraussichtlich 6 bei der Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.720,44	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	5.720,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.720,44	50	50	50	50	50
5011000	Beamtenbezüge	91.337,23	87.505	105.541	105.541	106.597	107.663
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.814,12	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	9.170	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.362,46	69.679	84.587	84.587	85.433	86.288
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.883,17	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.078,54	5.772	6.988	6.988	7.058	7.129
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.397,77	14.070	16.777	16.777	16.945	17.115
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.676,47	21.566	23.074	24.299	25.756	19.013
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	964,84	6.190	6.987	7.322	7.783	5.990
Personalaufwendungen		203.514,60	204.782	253.124	245.514	249.572	243.198
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
5411000	Beitrag AMZ u.a.	60,00	500	500	500	500	500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.215,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	17.618,92	20.700	22.500	20.700	20.700	20.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	204,40	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.098,57	27.050	29.050	27.250	27.250	27.250

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	225.613,17	232.032	282.174	272.764	276.822	270.448
Ordentliches Ergebnis	-219.892,73	-231.982	-282.124	-272.714	-276.772	-270.398
4811000 LV Querschnittsämter	290.271,67	315.837	351.067	351.067	351.067	351.067
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.271,67	315.837	351.067	351.067	351.067	351.067
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.271,67	315.837	351.067	351.067	351.067	351.067
5811100 LV Personalaufwand	4.502,32	4.765	5.674	5.674	5.674	5.674
5811200 LV ZGW - Miete	38.853,63	41.182	5.442	5.442	5.442	5.442
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.967,28	5.304	6.009	6.009	6.009	6.009
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.288,44	4.813	4.702	4.702	4.702	4.702
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	18.767,27	27.791	47.116	47.116	47.116	47.116
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.378,94	83.855	68.943	68.943	68.943	68.943
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.378,94	83.855	68.943	68.943	68.943	68.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	219.892,73	231.982	282.124	282.124	282.124	282.124
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	9.410	5.352	11.726

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01070301 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	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: 26 Personen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4483000	Erstattung v. Personalausgaben	1.462.744,20	1.425.700	1.308.150	1.356.760	1.356.760	1.356.760
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.744,20	1.425.700	1.308.150	1.356.760	1.356.760	1.356.760
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.741,60	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.464.485,80	1.425.700	1.308.150	1.356.760	1.356.760	1.356.760
5011000	Beamtenbezüge	378.655,84	370.516	346.703	346.703	350.171	353.673
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	234,52	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.468	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	696.400,73	780.122	683.606	683.606	690.443	697.348
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.283,82	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	52.064,00	50.142	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	65.479,38	69.342	59.952	59.952	60.552	61.158
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	138.149,24	158.429	134.147	134.147	135.489	136.844
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	69.540,47	69.950	70.464	73.864	77.671	80.425
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	23.110,72	19.552	19.199	20.020	20.963	21.582
	Personalaufwendungen	1.424.918,72	1.518.053	1.315.539	1.318.292	1.335.289	1.351.030
Ordentliche Aufwendungen		1.424.918,72	1.518.053	1.315.539	1.318.292	1.335.289	1.351.030
Ordentliches Ergebnis		39.567,08	-92.353	-7.389	38.468	21.471	5.730
5811000	LV Querschnittsämler	234.978,03	203.401	177.060	177.060	177.060	177.060
5811100	LV Personalaufwand	18.665,20	20.176	18.640	18.640	18.640	18.640
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0	1.814	1.814	1.814	1.814
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.746,43	15.704	17.790	17.790	17.790	17.790
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.207,76	9.435	7.902	7.902	7.902	7.902
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	262,45	613	629	629	629	629
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.859,87	249.329	223.835	223.835	223.835	223.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.859,87	249.329	223.835	223.835	223.835	223.835

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.859,87	-249.329	-223.835	-223.835	-223.835	-223.835
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.292,79	-341.682	-231.224	-185.367	-202.364	-218.105

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.201,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.201,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.201,59	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	6.332,14	5.831	5.359	5.359	5.413	5.468
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	180,95	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.101	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.584,91	41.457	40.316	40.316	40.720	41.128
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.530,25	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.894,15	3.646	3.555	3.555	3.591	3.627
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.714,40	8.546	8.223	8.223	8.306	8.390
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.409,99	1.477	1.553	1.655	1.794	967
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	442,07	392	419	446	479	251
Personalaufwendungen		52.088,86	61.349	60.526	59.554	60.303	59.831
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	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.892,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	3.013,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	312,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.217,65	12.850	13.050	13.050	13.050	13.050
Ordentliche Aufwendungen		57.306,51	94.399	93.576	92.604	93.353	92.881
Ordentliches Ergebnis		-56.104,92	-94.399	-93.576	-92.604	-93.353	-92.881
4811000	LV Querschnittsämter	62.397,74	103.598	106.263	106.263	106.263	106.263
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.397,74	103.598	106.263	106.263	106.263	106.263
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.397,74	103.598	106.263	106.263	106.263	106.263
5811100	LV Personalaufwand	312,13	318	288	288	288	288
5811200	LV ZGW - Miete	4.526,25	4.797	8.162	8.162	8.162	8.162
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	462,17	618	700	700	700	700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	277,38	321	304	304	304	304
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	714,89	3.145	3.233	3.233	3.233	3.233
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,82	9.199	12.687	12.687	12.687	12.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,82	9.199	12.687	12.687	12.687	12.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.104,92	94.399	93.576	93.576	93.576	93.576
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	972	223	695

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01070501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	89,90	0	0	0	0	0	0
7832000.E01070501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,90	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,90	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-89,90	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89,90	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01070501 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
E 01070501 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	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 34 Personen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144000 Zuschuss DRV Bund	2.220,86	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,86	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung vom STL	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	39.638,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	39.638,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.859,31	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5011000 Beamtenbezüge	71.340,42	86.020	49.808	49.808	50.307	50.811
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.082,10	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	344.811,28	578.548	593.365	577.365	535.669	585.567
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	46.329,70	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	19.990,00	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.150,54	50.678	50.911	49.911	50.411	50.916
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	68.531,87	117.546	119.563	116.563	117.729	118.907
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	28.446,00	32.002	33.293	34.839	36.472	38.201
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	13.727,00	12.405	13.107	13.699	14.316	14.958
Personalaufwendungen	625.408,91	877.199	860.047	842.185	804.904	859.360
Ordentliche Aufwendungen	625.408,91	877.199	860.047	842.185	804.904	859.360
Ordentliches Ergebnis	-583.549,60	-845.899	-828.747	-810.885	-773.604	-828.060
5811000 LV Querschnittsämter	97.358,70	124.030	118.586	118.586	118.586	118.586
5811100 LV Personalaufwand	3.516,61	4.684	2.678	2.678	2.678	2.678
5811200 LV ZGW - Miete	148.204,57	157.085	7.255	7.255	7.255	7.255
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.261,95	6.441	5.769	5.769	5.769	5.769
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.572,14	7.815	38.082	38.082	38.082	38.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.913,97	300.055	172.370	172.370	172.370	172.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.913,97	300.055	172.370	172.370	172.370	172.370

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.913,97	-300.055	-172.370	-172.370	-172.370	-172.370
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-854.463,57	-1.145.954	-1.001.117	-983.255	-945.974	-1.000.430

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
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	20	20	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	20	20	20	20	20
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.076,00	22.628	23.194	23.774	24.368	24.977
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.076,00	39.628	40.194	40.774	41.368	41.977
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.271,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.271,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	67.387,10	39.648	40.214	40.794	41.388	41.997
5011000 Beamtenbezüge	205.051,30	211.405	215.824	215.824	217.983	220.163
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	29.364,37	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.871,70	44.269	47.073	47.073	47.544	48.020
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.111,53	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.994,06	3.931	4.048	4.048	4.089	4.130
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.213,19	9.106	9.527	9.527	9.623	9.720
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.352,26	30.978	33.034	34.463	35.956	37.510
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.809,32	8.220	8.677	9.053	9.452	9.862
Personalaufwendungen	341.767,73	307.909	318.183	319.988	324.647	329.405
5233100 Prüfung GPA Haushalt	22.444,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5291000 Grabpflege	109,75	130	130	130	130	130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553,75	20.130	22.630	22.630	22.630	22.630
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	156	181	231	281	331
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	656	181	231	281	331
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	675,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.180,68	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,22	5.650	6.150	6.150	6.150	6.150
Ordentliche Aufwendungen	366.177,70	334.345	347.144	348.999	353.708	358.516
Ordentliches Ergebnis	-298.790,60	-294.697	-306.930	-308.205	-312.320	-316.519
4811000 LV Querschnittsämtler	372.352,02	383.227	404.121	404.121	404.121	404.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.352,02	383.227	404.121	404.121	404.121	404.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.352,02	383.227	404.121	404.121	404.121	404.121
5811100 LV Personalaufwand	10.107,66	11.512	11.604	11.604	11.604	11.604
5811200 LV ZGW - Miete	27.397,82	29.039	40.082	40.082	40.082	40.082
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.541,12	6.794	6.158	6.158	6.158	6.158
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.371,19	1.928	1.503	1.503	1.503	1.503
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	30.143,63	39.257	37.844	37.844	37.844	37.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.561,42	88.530	97.191	97.191	97.191	97.191
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.561,42	88.530	97.191	97.191	97.191	97.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.790,60	294.697	306.930	306.930	306.930	306.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.275	-5.390	-9.589

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo F 01080101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01080101 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
E 01080102 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	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
- 3.2 Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche
- 3.3 Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.037,05	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	10.037,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.037,05	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	19.616,40	20.354	20.382	20.382	20.586	20.792
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.697,67	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	68.351,67	72.784	72.454	72.454	73.179	73.911
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.372,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.956,98	6.321	6.299	6.299	6.362	6.426
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.237,31	13.856	13.655	13.655	13.792	13.930
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.453,90	2.415	2.716	2.832	2.954	3.080
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	714,20	687	725	758	791	826
Personalaufwendungen		121.400,88	116.417	116.231	116.380	117.664	118.965
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	250	250	250	250	250
5431550	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.850	15.850	5.850	5.850	5.850
Ordentliche Aufwendungen		121.400,88	122.267	132.081	122.230	123.514	124.815
Ordentliches Ergebnis		-111.363,83	-122.267	-132.081	-122.230	-123.514	-124.815
5811000	LV Querschnittsämtler	23.656,50	21.114	20.855	20.855	20.855	20.855
5811100	LV Personalaufwand	966,96	1.108	1.096	1.096	1.096	1.096
5811200	LV ZGW - Miete	7.610,50	8.067	13.722	13.722	13.722	13.722

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.261,42	1.887	1.710	1.710	1.710	1.710
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	527,62	417	578	578	578	578
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.115,60	5.985	5.536	5.536	5.536	5.536
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138,60	38.578	43.497	43.497	43.497	43.497
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138,60	38.578	43.497	43.497	43.497	43.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.138,60	-38.578	-43.497	-43.497	-43.497	-43.497
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.502,43	-160.845	-175.578	-165.727	-167.011	-168.312

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	20.973,00	21.497	22.034	22.585	23.149	23.728
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.973,00	27.497	28.034	28.585	29.149	29.728
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.908,30	0	0	0	0	0
4591000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	16.908,30	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	43.881,30	27.607	28.144	28.695	29.259	29.838
5011000 Beamtenbezüge	523,41	1.412	1.462	1.462	1.477	1.492
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	200,01	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	306.678,72	300.696	318.697	318.697	321.884	325.103
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.394,33	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.965,28	26.416	27.841	27.841	28.120	28.402
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	61.684,06	60.187	63.160	63.160	63.792	64.430
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	138,35	0	149	156	163	170
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	42,20	0	45	47	49	51
Personalaufwendungen	413.626,36	388.711	411.354	411.363	415.485	419.648
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	121	121	121	121	121
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.121	121	121	121	121
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	163,57	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	158,16	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.995,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Kassenfehlbeträge	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,71	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen	418.944,07	398.632	424.275	424.284	428.406	432.569

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-375.062,77	-371.025	-396.131	-395.589	-399.147	-402.731
4811000 LV Querschnittsämtler	447.515,79	453.595	480.013	480.013	480.013	480.013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.515,79	453.595	480.013	480.013	480.013	480.013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.515,79	453.595	480.013	480.013	480.013	480.013
5811100 LV Personalaufwand	25,80	77	79	79	79	79
5811200 LV ZGW - Miete	31.203,07	33.073	40.301	40.301	40.301	40.301
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.614,44	9.913	10.523	10.523	10.523	10.523
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.711,20	2.952	2.972	2.972	2.972	2.972
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.898,51	36.555	30.007	30.007	30.007	30.007
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.453,02	82.570	83.882	83.882	83.882	83.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.453,02	82.570	83.882	83.882	83.882	83.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	375.062,77	371.025	396.131	396.131	396.131	396.131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	542	-3.016	-6.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01080301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	981,25	0	0	0	0	0	0
7832000.E01080302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,25	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,25	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-981,25	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-981,25	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 01080301 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,0	0,0	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	1,0	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	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.973,00	21.497	22.034	22.585	23.149	23.728
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungssers.	27.764,05	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.737,05	53.497	48.034	48.585	49.149	49.728
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	0	0	0	0
4561000	Zwangsgelder	0,00	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	495.621,44	331.000	409.000	409.000	409.000	409.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.541,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		512.163,23	331.200	409.150	409.150	409.150	409.150
Ordentliche Erträge		566.900,28	384.697	457.184	457.735	458.299	458.878
5011000	Beamtenbezüge	9.945,07	26.813	27.777	27.777	28.055	28.336
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.800,15	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.826,24	269.552	313.078	313.078	316.209	319.372
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.727,62	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.311,81	23.776	27.330	27.330	27.604	27.881
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.219,41	54.624	62.938	62.938	63.568	64.204
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.628,65	0	2.824	2.949	3.079	3.213
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	801,80	0	843	881	920	962
Personalaufwendungen		340.260,75	374.765	434.790	434.953	439.435	443.968
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	290	290	290	290	290
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.290	290	290	290	290
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.941,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.661,00	1.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.976,62	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431640	Verbrauch Quittungsblöcke	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.579,22	16.050	14.050	14.050	14.050	14.050
Ordentliche Aufwendungen		350.839,97	392.105	449.130	449.293	453.775	458.308

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	216.060,31	-7.408	8.054	8.442	4.524	570
4811000 LV Querschnittsämtler	152.332,02	184.674	80.016	80.016	80.016	80.016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.332,02	184.674	80.016	80.016	80.016	80.016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.332,02	184.674	80.016	80.016	80.016	80.016
5811100 LV Personalaufwand	490,23	1.460	1.493	1.493	1.493	1.493
5811200 LV ZGW - Miete	28.879,86	30.610	44.365	44.365	44.365	44.365
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.973,05	9.174	9.739	9.739	9.739	9.739
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.065,15	3.010	3.361	3.361	3.361	3.361
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.313,00	27.012	29.112	29.112	29.112	29.112
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.721,29	71.266	88.070	88.070	88.070	88.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.721,29	71.266	88.070	88.070	88.070	88.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.610,73	113.408	-8.054	-8.054	-8.054	-8.054
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.671,04	106.000	0	388	-3.530	-7.484

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01080401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-950	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-950	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,1	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	367,00	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	100	100	100	100	100
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	128.043,00	131.244	134.525	137.888	141.335	144.868
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.043,00	131.244	134.525	137.888	141.335	144.868
4561000	Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld	311,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.661,07	0	0	0	0	0
4591000	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	28,70	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,77	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		137.410,77	131.944	135.225	138.588	142.035	145.568
5011000	Beamtenbezüge	42.733,83	46.938	54.149	54.149	54.691	55.238
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.784,26	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	32.938,00	17.236	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.648,50	173.311	176.660	176.660	178.427	180.212
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	8.169,71	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.730,69	15.201	15.261	15.261	15.414	15.569
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.498,79	33.713	33.741	33.741	34.079	34.420
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.272,40	19.237	20.254	21.272	22.573	24.738
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.426,40	5.578	5.954	6.357	6.887	7.584
	Personalaufwendungen	324.202,58	311.214	306.019	307.440	312.071	317.761
5291000	Versand Abgabenbescheide	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.600
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	60	60	80	80	80
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	460	60	80	80	80
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	574,96	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.802,55	800	1.200	1.200	2.000	1.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,51	2.000	2.700	2.400	3.200	2.400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	326.580,09	315.174	310.779	311.920	317.351	322.841
Ordentliches Ergebnis	-189.169,32	-183.230	-175.554	-173.332	-175.316	-177.273
5811000 LV Querschnittsämtler	54.958,00	47.847	47.708	47.708	47.708	47.708
5811100 LV Personalaufwand	2.106,49	2.556	2.911	2.911	2.911	2.911
5811200 LV ZGW - Miete	24.834,28	26.322	29.585	29.585	29.585	29.585
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.318,27	16.587	17.950	17.950	17.950	17.950
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.286,37	5.957	2.489	2.489	2.489	2.489
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.049,33	23.217	19.688	19.688	19.688	19.688
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.552,74	122.486	120.331	120.331	120.331	120.331
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.552,74	122.486	120.331	120.331	120.331	120.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.552,74	-122.486	-120.331	-120.331	-120.331	-120.331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.722,06	-305.716	-295.885	-293.663	-295.647	-297.604

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01080501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01080501 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	800	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-800	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	-800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01080501 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01080501	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01080501 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	2.904	747	434	121	60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.904	747	434	121	60
4411000 Miete	340,00	370	370	370	370	370
4461160 Erst. v. d. Versicherung inv.	1.032,92	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,92	370	370	370	370	370
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	16.557,00	16.970	17.394	17.829	18.274	18.731
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	71,28	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Fernspreckgebühren	3.987,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.615,88	44.570	44.994	45.429	45.874	46.331
4542000 Ertrag aus Verkauf v. Hardware	1.439,24	100	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.063,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.503,05	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.491,85	47.944	46.111	46.233	46.365	46.761
5011000 Beamtenbezüge	223.220,04	231.066	222.131	222.131	216.273	218.436
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.481,55	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	30.954,00	35.435	62.354	307	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	458.333,23	455.971	451.445	451.445	455.960	460.520
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.605,00	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	43.803,00	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.982,70	39.868	39.203	39.203	39.596	39.992
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.666,47	89.369	86.369	86.369	87.233	88.106
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	63.304,00	60.684	64.068	67.269	70.551	73.914
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18.678,00	16.449	17.303	18.032	18.836	19.761
Personalaufwendungen	1.003.027,99	928.842	942.873	884.756	888.449	900.729
5255000 Wartungskosten Hardware	44.751,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Umlage KDVZ	83.583,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291100 Externe Dienstleistungen	26.177,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.511,91	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	169.135	147.650	145.791	148.990	162.657
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	5.340	0	0	0	0
5711300 AfA auf immaterielle VG	0,00	87.384	95.325	91.230	79.682	83.562
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	261.859	242.975	237.021	228.672	246.219
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	10.330,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412500 Prämien Vorschlagswesen	878,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	10.425,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	351.754,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5429100 Wartungskosten Software	202.525,66	218.000	240.000	223.000	207.000	207.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.568,47	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100 Kopierdienst	118.798,95	131.000	111.500	122.500	122.500	122.500
5431150 Handygebühren	0,00	17.610	22.000	22.000	22.000	22.000
5431200 Telekommunikation	153.663,00	99.965	94.000	94.000	94.000	94.000
5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.911,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.856,72	910.575	918.500	912.500	896.500	896.500
Ordentliche Aufwendungen	2.015.396,62	2.346.276	2.349.348	2.279.277	2.258.621	2.288.448
Ordentliches Ergebnis	-1.938.904,77	-2.298.332	-2.303.237	-2.233.044	-2.212.256	-2.241.687

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4811000 LV Querschnittsämtler	989.627,89	26.469	159.055	159.055	159.055	159.055
4811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.185.764,80	2.380.423	2.264.071	2.264.071	2.264.071	2.264.071
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.392,69	2.406.892	2.423.126	2.423.126	2.423.126	2.423.126
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.392,69	2.406.892	2.423.126	2.423.126	2.423.126	2.423.126
5811100 LV Personalaufwand	11.003,26	12.582	11.943	11.943	11.943	11.943
5811200 LV ZGW - Miete	62.085,70	65.806	85.225	85.225	85.225	85.225
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.371,37	12.457	11.801	11.801	11.801	11.801
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.960,38	11.580	10.920	10.920	10.920	10.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.420,71	102.425	119.889	119.889	119.889	119.889
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.420,71	102.425	119.889	119.889	119.889	119.889
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.971,98	2.304.467	2.303.237	2.303.237	2.303.237	2.303.237
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.067,21	6.135	0	70.193	90.981	61.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D01090111 Landeszuweisung investiv - Zuschüsse HW/SW "Frühe Hilfe"	902,16	0	0	0	0	0	0
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812000.D01090107 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschüsse Software Archiv	1.756,44	0	0	0	0	0	0
6812100 Invest.zuwendungen von Gem.							
6812100.C01090107 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschuss HW/SW Schulsozialarb.	397,36	0	0	0	0	0	0
6812100.D01090108 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschuss HW/SW Schulsozialarb.	3.934,77	0	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.D01090107 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschüsse Software Archiv	6.000,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.990,73	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	1.439,24	100	0	0	0	0	0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0,00	0	100	0	100	100	100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.439,24	100	100	0	100	100	100
6891060 Erstattung v. d. Versch. inv.	1.032,92	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.462,89	100	100	0	100	100	100
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	553,94	0	0	0	0	0	0
7831000.E01090101 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F01090101 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 €	27.396,78	0	0	0	0	0	0
7831200.D01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	39.645,56	0	0	0	0	0	0
7831200.E01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831200.F01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	0	110.000	0	70.000	70.000	90.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.C01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	14.864,30	0	0	0	0	0	0
7831800.D01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	36.355,43	0	0	0	0	0	0
7831800.E01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	130.000	0	0	0	0	0
7831800.F01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	0	200.000	0	200.000	150.000	150.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01090102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	243,30	0	0	0	0	0	0
7832000.D01090109 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	1.301,18	0	0	0	0	0	0
7832000.E01090102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E01090107 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0,00	2.340	0	0	0	0	0
7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €							
7832200.D01090104 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	950,93	0	0	0	0	0	0
7832200.E01090104 Erwerb immat. VG bis 410 € - Erwerb Software bis 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.C01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	96,00	0	0	0	0	0	0
7832800.D01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	3.088,68	0	0	0	0	0	0
7832800.E01090106 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Hardware bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.496,10	200.840	311.500	0	271.500	221.500	241.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.496,10	200.840	311.500	0	271.500	221.500	241.500

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo der Investitionstätigkeit	-109.033,21	-200.740	-311.400	0	-271.400	-221.400	-241.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.033,21	-200.740	-311.400	0	-271.400	-221.400	-241.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

C 01090103 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01090103	0	0	-27,4	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	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01090103	0	0	-39,6	0,0	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	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01090105	0	0	-36,4	0,0	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	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 E 01090103	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01090105 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	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 E 01090105	0	0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo F 01090101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

F 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	70,0	70,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	70,0	70,0	90,0	0,0
Saldo F 01090102	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-70,0	-70,0	-90,0	0,0

F 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	150,0	150,0	0,0
Saldo F 01090103	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-150,0	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	0	0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6891060 Erstattung v. d. Versich. inv.	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01090107 6812100 Invest.zuwendungen von Gem. - Zuschuss HW/SW Schulsozialarb.	0	0	0,4	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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090107 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschüsse Software Archiv	0	0	6,0	0,0	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	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090111 6811300 Landeszuweisung investiv - Zuschüsse HW/SW "Frühe Hilfe"	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
C 01090105 7831800 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0	0	14,9	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	0,1	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	0,6	0,0	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	0,2	0,0	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	1,0	0,0	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	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090109 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0	0	1,3	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 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
E 01090107 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Mobilfunkgeräte	0	0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,6	-10,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-109,0	-200,7	-311,4	0,0	-271,4	-221,4	-241,4	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	435,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	435,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	435,61	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	13.918,01	16.031	11.539	11.539	11.655	11.772
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.735,23	3.831	3.961	3.961	4.001	4.042
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	135,52	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	318,79	327	340	340	344	348
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	582,60	584	585	585	591	597
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.025,00	3.676	3.294	3.435	3.582	3.739
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	893,00	971	831	864	897	930
Personalaufwendungen	22.608,15	25.420	20.550	20.724	21.070	21.428
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	100	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	500	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	22.608,15	26.020	21.150	21.324	21.670	22.028
Ordentliches Ergebnis	-22.172,54	-26.020	-21.150	-21.324	-21.670	-22.028
4811200 LV ZGW - Miete	62.806,61	34.963	29.043	29.043	29.043	29.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.806,61	34.963	29.043	29.043	29.043	29.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.806,61	34.963	29.043	29.043	29.043	29.043
5811100 LV Personalaufwand	686,06	873	620	620	620	620
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	110,99	70	122	122	122	122
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.501,07	8.000	7.151	7.151	7.151	7.151
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,12	8.943	7.893	7.893	7.893	7.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,12	8.943	7.893	7.893	7.893	7.893

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 010 Gebäudeflächenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.508,49	26.020	21.150	21.150	21.150	21.150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.335,95	0	0	-174	-520	-878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E01100101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	38,12	230.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4411070 Pacht von der LüWo	93.820,06	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.858,18	230.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke	0,00	50.000	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.015,64	0	0	0	0	0
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.015,64	50.000	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	94.873,82	294.875	164.075	164.075	164.075	164.075
5011000 Beamtenbezüge	5.804,30	5.878	5.770	5.770	5.828	5.887
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.593,63	21.841	19.284	19.284	19.477	19.672
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	996,72	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.868,94	1.884	1.926	1.926	1.946	1.966
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.709,04	4.304	3.860	3.860	3.899	3.938
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.512,50	1.579	1.647	1.718	1.791	1.870
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	446,50	395	416	432	449	465
Personalaufwendungen	36.931,63	35.881	32.903	32.990	33.390	33.798

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.761,88	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.878,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241130	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Grundbesitzabgaben	2.729,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 76)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.369,95	82.000	82.000	82.000	52.000	52.000
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 410 €, Geschäftsaufwand	539,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Abgang Umlaufvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		539,75	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		45.841,33	201.019	148.041	148.128	118.528	118.936
Ordentliches Ergebnis		49.032,49	93.856	16.034	15.947	45.547	45.139
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	38,50	0	0	0	0	0
Finanzerträge		38,50	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		38,50	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		49.070,99	93.856	16.034	15.947	45.547	45.139
5811000	LV Querschnittsämtler	13.756,34	12.798	13.149	13.149	13.149	13.149
5811100	LV Personalaufwand	286,11	320	310	310	310	310
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0	4.280	4.280	4.280	4.280
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	641,87	682	704	704	704	704
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.214,67	1.743	1.297	1.297	1.297	1.297
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.898,99	15.543	19.740	19.740	19.740	19.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.898,99	15.543	19.740	19.740	19.740	19.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.898,99	-15.543	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		33.172,00	78.313	-3.706	-3.793	25.807	25.399

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6821100	Verkauf von Grundstücken	0,00	0	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

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000 Verkauf von Grundstücken	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821100 Verkauf von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	1.239.394	1.146.226	1.146.094	1.146.092	1.141.271
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.239.394	1.146.226	1.146.094	1.146.092	1.141.271
4411000	Mieten	735.593,10	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4411010	Mieten Bahnhöfe	0,00	70.000	48.000	38.000	28.000	18.000
4411100	Dienstwohnungsvergütung	108.265,77	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4461000	Benutzungsentgelte	4.322,33	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4461300	Erstattung Miete KiTas	0,00	0	126.150	126.150	126.150	126.150
4461400	Erstattung von Stromkosten	81.879,94	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.061,14	507.500	643.150	633.150	623.150	613.150
4482200	Nutzungsentschädigung MK	39.157,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485000	Kostenerstattung STL	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
4487000	Erstattungen für Vordrucke	149,00	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.306,01	17.200	18.280	18.280	18.280	18.280
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	30.425	34.270	34.270	34.270	34.270
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	111.708,69	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	300	300	300	300	300
4591200	Erstattung Energie Vorjahre	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge		111.708,69	30.925	34.770	34.770	34.770	34.770
Ordentliche Erträge		1.081.075,84	1.795.019	1.842.426	1.832.294	1.822.292	1.807.471
5011000	Beamtenbezüge	29.022,01	27.089	30.644	30.644	30.951	31.261
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15,16	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.586.289,00	1.499.013	1.506.210	1.454.210	1.472.086	1.486.807
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	133.320,11	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	68.706,00	47.669	29.707	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	144.300,86	133.258	133.125	129.875	130.139	131.441
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	334.605,00	315.119	307.316	297.566	297.436	300.411
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.827,50	7.300	7.133	7.440	7.758	8.097
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.969,90	1.942	1.853	1.927	2.002	2.077
Personalaufwendungen		2.305.055,54	2.031.390	2.015.988	1.921.662	1.940.372	1.960.094
5211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	9.853,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	142.211,68	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5235420	Hausmeistervertretung	30.254,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5237000	Verwalterhonorare Bahnhöfe	2.250,00	0	0	0	0	0
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	2.782.919,42	3.265.000	3.381.500	3.335.000	3.288.500	3.242.000
5241100	Reinigung	2.025.091,84	2.054.700	2.025.000	2.000.000	1.857.200	1.857.200
5241110	Reinigung WC Rathaus	11.938,08	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241130	Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	0,00	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5241200	Grundbesitzabgaben	310.362,34	313.000	322.300	322.300	322.300	322.300
5241400	Entschädigung der Hauswarte	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 78)	0,00	0	0	0	-45.000	-90.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	0,00	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.316.080,83	5.963.300	6.089.400	6.017.900	5.783.600	5.692.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	7.464.229	7.464.570	7.505.967	7.515.775	7.402.211
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.467.229	7.464.570	7.505.967	7.515.775	7.402.211
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.209,91	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
5422000	Mieten und Pachten	474.396,07	509.000	519.400	519.400	519.400	519.400
5422010	Schließung Albert-Schweitzer	0,00	0	-57.000	-172.000	-350.000	-350.000
5422100	Mieten schulische Zwecke	23.785,66	0	0	0	0	0
5422300	Miete KiTas	0,00	24.000	126.150	126.150	126.150	126.150
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.905,09	3.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431250	Rundfunkgebühren	0,00	0	11.795	11.795	11.795	11.795
Sonstige ordentliche Aufwendungen		513.296,73	550.170	620.515	505.515	327.515	327.515
Ordentliche Aufwendungen		8.134.433,10	16.012.089	16.190.473	15.951.044	15.567.262	15.381.920
Ordentliches Ergebnis		-7.053.357,26	-14.217.070	-14.348.047	-14.118.750	-13.744.970	-13.574.449
4811200	LV ZGW - Miete	14.560.045,87	14.358.406	14.630.983	14.630.983	14.630.983	14.630.983
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.560.045,87	14.358.406	14.630.983	14.630.983	14.630.983	14.630.983
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.560.045,87	14.358.406	14.630.983	14.630.983	14.630.983	14.630.983
5811100	LV Personalaufwand	1.430,59	1.475	1.648	1.648	1.648	1.648
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	26.329,05	119.923	118.862	118.862	118.862	118.862
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	35.289,37	118.638	162.426	162.426	162.426	162.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.049,01	240.036	282.936	282.936	282.936	282.936

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.049,01	240.036	282.936	282.936	282.936	282.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.496.996,86	14.118.370	14.348.047	14.348.047	14.348.047	14.348.047
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.443.639,60	-98.700	0	229.297	603.077	773.598

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.154,14	0	0	0	0	0	0
7831000.D01100303 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Rathaus	473,62	0	0	0	0	0	0
7831000.E01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.E01100303 Erwerb VG über 410 € - Mobiliar WC-Anlage Bahnhof	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
7831000.F01100301 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 €	123,89	0	0	0	0	0	0
7832000.D01100302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.411,62	0	0	0	0	0	0
7832000.E01100302 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163,27	11.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163,27	11.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.163,27	-11.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.163,27	-11.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 01100301 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 01100301	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 01100302 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 01100301 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	2,2	0,0	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100303 7831000 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Rathaus	0	0	0,5	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100302 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 01100303 7831000 Erwerb VG über 410 € - Mobiliar WC-Anlage Bahnhof	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,2	11,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-11,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	54.532	54.532	54.532	54.532	54.532
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.532	54.532	54.532	54.532	54.532
4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	18.354	15.556	8.166	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	18.354	15.556	8.166	0
4411000 Mieten	146.411,65	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.411,65	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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.	1.053,68	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung von RAP	0,00	18.354	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus Vorjahren	282,31	150	150	150	150	150
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.335,99	18.504	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	147.747,64	193.236	168.436	165.638	158.248	150.082
5011000 Beamtenbezüge	5.804,30	5.878	5.770	5.770	5.828	5.887
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.689,99	19.511	21.329	21.329	21.543	21.759
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	438,32	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.651,48	1.704	1.855	1.855	1.874	1.893
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.563,63	3.620	3.898	3.898	3.937	3.977
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.512,50	1.579	1.647	1.718	1.791	1.870
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	446,50	395	416	432	449	465
Personalaufwendungen		34.106,72	32.687	34.915	35.002	35.422	35.851
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	7.987,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	30.388,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Reinigung	4.781,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Grundbesitzabgaben	11.999,62	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		56.957,46	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	393.694	258.559	252.889	252.888	248.907
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	393.694	258.559	252.889	252.888	248.907
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	20.650	17.503	9.188	0
Transferaufwendungen		0,00	0	20.650	17.503	9.188	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	7,65	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	9.816,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	500	500	500	500
5499200	Auflösung von RAP	0,00	20.649	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.824,62	31.049	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen		100.888,80	549.230	416.724	407.994	400.098	387.358
Ordentliches Ergebnis		46.858,84	-355.994	-248.288	-242.356	-241.850	-237.276
4811200	LV ZGW - Miete	148.293,22	358.505	250.481	250.481	250.481	250.481
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.293,22	358.505	250.481	250.481	250.481	250.481
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.293,22	358.505	250.481	250.481	250.481	250.481
5811100	LV Personalaufwand	286,11	320	310	310	310	310
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	420,21	226	461	461	461	461
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	783,09	1.965	1.422	1.422	1.422	1.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.489,41	2.511	2.193	2.193	2.193	2.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.489,41	2.511	2.193	2.193	2.193	2.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		146.803,81	355.994	248.288	248.288	248.288	248.288
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		193.662,65	0	0	5.932	6.438	11.012

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	1.420,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	500	500	500	500	500
4411000 Mieten und Pachten	70.551,84	70.000	63.700	63.700	63.700	63.700
4411010 Pacht vom STL	6.315,20	6.261	6.178	6.178	6.178	6.178
4411200 Erbbauzinsen	466.213,18	435.000	454.500	434.000	436.000	438.000
4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW)	0,00	29.500	30.342	32.348	33.755	6.715
4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	3.703,63	50	50	50	50	50
4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	7.924,80	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.708,65	540.861	554.820	536.326	539.733	514.693
4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	3.911,58	0	0	0	0	0
4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	720,00	720	720	720	720	720
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	1.440	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erstattung Katastergebühren	405,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036,58	2.160	4.720	4.720	4.720	4.720
4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke	1.639.750,74	3.318.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.770,72	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	47.162,21	45.131	43.187	42.511	41.525	39.737
4591000 Erstattungen aus Vorjahren	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	1.696.683,67	3.463.181	293.237	292.561	291.575	289.787
Ordentliche Erträge	2.261.848,90	4.006.702	853.277	834.107	836.528	809.700
5011000 Beamtenbezüge	17.575,57	17.921	17.607	17.607	17.784	17.962
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.618,99	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	189.717,42	194.622	193.609	193.609	195.546	197.502

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	050 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.811,30	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.493,49	16.995	16.686	16.686	16.853	17.022
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.178,76	37.467	36.923	36.923	37.293	37.666
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.669,75	5.928	6.204	6.510	6.853	7.261
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.337,75	1.198	1.256	1.303	1.351	1.406
Personalaufwendungen	276.403,03	274.131	272.285	272.638	275.680	278.819
5211000 Unterhaltungsaufwand	21.561,96	41.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.116,72	1.196	1.236	1.236	1.236	1.236
5241050 Oberflächenentw. son. Anlagen	3.762,00	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
5241200 Grundbesitzabgaben	111.243,21	118.000	118.000	119.000	119.000	119.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.459,02	476.224	469.764	470.764	470.764	470.764
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	180	80	80	80	80
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	480	80	80	80	80
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	516,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Sonstige Pachten	2.101,36	1.870	1.870	1.960	1.960	1.960
5422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	166,57	300	600	550	450	450
5431550 Notarkosten für Erbbauverträge	0,00	800	100	100	100	100
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	2.580.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen	495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,01	2.601.470	171.070	171.610	171.510	171.510
Ordentliche Aufwendungen	737.770,06	3.352.305	913.199	915.092	918.034	921.173
Ordentliches Ergebnis	1.524.078,84	654.397	-59.922	-80.985	-81.506	-111.473
5811000 LV Querschnittsämler	64.786,56	58.593	57.144	57.144	57.144	57.144
5811100 LV Personalaufwand	866,36	976	947	947	947	947
5811200 LV ZGW - Miete	21.880,00	22.926	27.665	27.665	27.665	27.665
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.949,22	4.081	4.156	4.156	4.156	4.156
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.214,99	3.889	2.428	2.428	2.428	2.428
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.610,24	18.097	17.960	17.960	17.960	17.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.307,37	108.562	110.300	110.300	110.300	110.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.307,37	108.562	110.300	110.300	110.300	110.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.307,37	-108.562	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.422.771,47	545.835	-170.222	-191.285	-191.806	-221.773

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6821000 Verkauf von Grundstücken	1.596.429,74	3.318.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6821100 Verkauf Grundstücke	0,00	0	1.045.400	0	850.000	850.000	850.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.596.429,74	3.318.000	1.195.400	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.429,74	3.318.000	1.195.400	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.C01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	9.181,92	0	0	0	0	0	0
7821000.C01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	14.868,64	0	0	0	0	0	0
7821000.D01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	10.852,97	0	0	0	0	0	0
7821000.D01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	318.446,62	0	0	0	0	0	0
7821000.E01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7821000.E01100503 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7821000.F01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	0	170.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000.F01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0	200.000	30.000	200.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.350,15	80.000	370.000	30.000	250.000	250.000	250.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01100504 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D01100505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	99,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E01100505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.449,15	81.100	370.000	30.000	250.000	250.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.242.980,59	3.236.900	825.400	-30.000	750.000	750.000	750.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.242.980,59	3.236.900	825.400	-30.000	750.000	750.000	750.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100503	0	0	-318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	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 E 01100501	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01100503 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	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 E 01100503	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo F 01100501	0	0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	200,0	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	200,0	30,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo F 01100502	0	0	0,0	0,0	-200,0	-30,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000 Verkauf von Grundstücken	0	0	1.596,4	3.318,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
6821100 Verkauf Grundstücke	0	0	0,0	0,0	1.045,4	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.596,4	3.318,0	1.195,4	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
C 01100501 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100503 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100501 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0	0	10,9	0,0	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	0,1	0,0	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100505 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
Investive Auszahlungen	0	0	35,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.561,4	3.316,9	1.195,4	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.243,0	3.236,9	825,4	-30,0	750,0	750,0	750,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	Förderm. Innen-/Hallenbel.	0,00	0	98.374	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	32	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	98.406	0	0	0
4461100	Erstattung v. der Versicherung	15.648,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461150	Erstattung in Schadensfällen	2.491,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461300	Erstatt. Unterh. Sportstätten	0,00	25.000	0	0	0	0
4461500	Erstattungen für Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.139,15	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	3.508,53	0	0	0	0	0
4485400	Erst. STL Ingenieurleistungen	0,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung für Vorleistung	2.724,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.232,85	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.325,85	0	0	0	0	0
4591000	Erstattungen aus Vorjahren	7,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		22.333,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		46.705,11	56.000	116.406	18.000	18.000	18.000
5011000	Beamtenbezüge	8.706,34	8.817	8.654	8.654	8.741	8.829
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	387.867,19	350.721	402.981	402.981	439.251	443.644
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	15.914,60	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	117.049,00	97.244	46.526	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	36.490,99	32.854	35.792	35.792	36.150	36.512
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.757,29	75.368	81.027	81.027	81.838	82.657
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.268,75	2.368	2.470	2.577	2.687	2.804
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	669,75	593	623	648	673	698
Personalaufwendungen		652.723,91	567.965	578.073	531.679	569.340	575.144
5211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	768.636,20	850.500	851.500	851.500	851.500	851.500
5211100	Unterhaltung Übergangsheime	15.549,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211200	Unterhaltung Sportstätten	15.379,57	15.400	0	0	0	0
5211300	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	394.000	519.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211305	Ingenieurleist./Untersuchungen	15.777,87	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5211310	Wartung Grundst./baul. Anlagen	237.961,92	245.500	290.000	290.000	290.000	290.000
5211351	FW Dukatenweg	38.211,79	0	0	0	0	0
5211354	FW Homert	29.040,64	25.000	0	0	0	0
5211370	Schubertstraße 9a	0,00	0	20.000	0	0	0
5211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	0,00	0	51.000	0	0	0
5211372	ÜH An der Schnappe 2 - 4	0,00	0	27.000	0	0	0
5211402	Erwin-Welke-Schule	10.034,98	0	0	0	0	0
5211403	Hermann-Gmeiner Schule	0,00	21.000	0	0	0	0
5211406	Schule Bierbaum	0,00	0	0	54.000	0	0
5211407	Schule Brügge	10.832,49	0	70.000	70.000	125.000	0
5211409	Schule Gevelndorf	36.774,94	0	45.500	0	0	0
5211411	Schule Lösenbach	70.044,11	10.000	24.500	87.000	0	0
5211412	Schule Schöneck	7.675,00	0	0	0	0	0
5211413	Tinsberger Schule	0,00	21.000	0	130.500	0	0
5211414	Wehberger Schule	53.727,54	42.000	45.000	73.000	0	0
5211415	Westschule	0,00	75.000	37.500	46.500	0	0
5211418	Kluser Str. 35	109.176,31	0	0	0	0	0
5211422	Umsetz. Spielgerät GS Gevelnd.	12.514,04	0	0	0	0	0
5211423	Baumaßnahme Integr. Lerngruppe	16.343,24	0	0	0	0	0
5211424	Maßnahmen Inklusion	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5211450	Albert-Schweitzer-Schule	0,00	26.000	0	0	0	0
5211451	Hauptschule Stadtpark	7.702,98	52.000	0	0	0	0
5211452	Schule Wefelshohl	7.473,44	87.000	0	0	0	0
5211453	Richard-Schirrmann-Realschule	15.496,28	17.000	0	0	0	0
5211454	Theodor-Heuss-Realschule	5.862,54	0	173.785	101.000	0	0
5211455	Zeppelin-Gymnasium	93.886,64	223.000	0	85.000	0	0
5211456	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00	22.000	100.000	0	0	0
5211458	Bergstadt-Gymnasium	77.317,70	0	49.257	0	0	0
5211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	103.774,03	0	22.893	110.000	0	0
5211460	Friedensschule	35.952,09	0	0	0	0	0
5211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	12.094,42	0	0	0	0	0
5211514	Stadtbücherei	42.949,15	75.000	87.500	0	0	0
5211515	Museum	43.379,62	46.000	40.000	0	0	0
5211516	Kulturhaus	39.234,68	95.000	41.000	0	0	0
5211522	Stadtarchiv	0,00	0	16.500	0	0	0
5211552	Frauenzentrum	45.954,04	0	0	0	0	0
5211610	Waldorf-Kindergarten	5.664,05	31.000	0	0	0	0
5211640	Schulen, Rauchmelder	23.520,58	0	0	0	0	0
5211645	Brandschutzkonzepte Schulen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	0,00	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5211715	Abbruch Hotopstraße 9	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	31.587,72	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5211802	Medardusschule	93.817,21	0	41.000	0	0	0
5211902	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211904	Leerstehende Gebäude	616,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	9.982,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235430	Leistungen des STL Umlagen	141.668,55	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5235440	Leistungen des STL Hochbau	266.983,47	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5235450	Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5235460 Leistungen des STL Übergangsh.	2.176,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235470 Leistungen des STL Sportstätt.	2.841,57	9.600	0	0	0	0
5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	4.710,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Besonderer Brandschutz	6.587,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.914,40	3.134.000	3.149.935	2.954.500	2.716.500	2.716.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	3.541	1.483	1.761	2.161	2.559
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.041	1.483	1.761	2.161	2.559
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.100,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.179,39	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,01	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	3.238.918,32	3.720.506	3.744.491	3.502.940	3.303.001	3.309.203
Ordentliches Ergebnis	-3.192.213,21	-3.664.506	-3.628.085	-3.484.940	-3.285.001	-3.291.203
4811200 LV ZGW - Miete	2.793.945,49	3.413.478	3.680.742	3.680.742	3.680.742	3.680.742
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.945,49	3.413.478	3.680.742	3.680.742	3.680.742	3.680.742
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.945,49	3.413.478	3.680.742	3.680.742	3.680.742	3.680.742
5811100 LV Personalaufwand	429,16	480	465	465	465	465
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.301,48	31.551	12.592	12.592	12.592	12.592
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13.864,83	29.441	39.600	39.600	39.600	39.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.595,47	61.472	52.657	52.657	52.657	52.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.595,47	61.472	52.657	52.657	52.657	52.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.350,02	3.352.006	3.628.085	3.628.085	3.628.085	3.628.085
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.863,19	-312.500	0	143.145	343.084	336.882

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.C01100616 Landeszuweisung investiv - U3- Ausbau KiTa Haus der Jugend	51.000,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.A01100616 Hochbaumaßnahmen - Parkpalette Corneliusstraße	952.685,47	0	0	0	0	0	0
7851000.B01100621 Hochbaumaßnahmen - Barrierefreie Türanlage Rath.	553,35	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100603 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	1.516,75	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100608 Hochbaumaßnahmen - FW Homert Absauganlage	1.084,80	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100611 Hochbaumaßnahmen - FW Stadtmitte sanitäre Instal.	6.756,18	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851000.C01100612 Hochbaumaßnahmen - EDV-Verkabelung in Schulen	2.973,73	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100613 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Lenneteich	10.022,55	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100615 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Lisztstraße	121.615,76	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100616 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend	113.228,16	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100617 Hochbaumaßnahmen - WC-Anlage GS Tinsberg	5.097,70	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100618 Hochbaumaßnahmen - WC-Anlage GS Gevelndorf	10.636,98	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100619 Hochbaumaßnahmen - Warmwasservers. Turnhalle ARG	24.982,59	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100620 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Brügge	4.796,32	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100621 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Kalve	4.317,57	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100622 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Knapp	5.529,94	0	0	0	0	0	0
7851000.C01100623 Hochbaumaßnahmen - Befahranlage Rathaus	16.895,62	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100604 Hochbaumaßnahmen - THR Dach Sporthalle/Umkleide	122.292,60	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100606 Hochbaumaßnahmen - JT Wehberg, Versickerungsanl.	15.380,63	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100607 Hochbaumaßnahmen - GS Tinsberg, Brandschutz	2.903,60	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100608 Hochbaumaßnahmen - BGL Brandschutz Turnhalle	12.676,95	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100609 Hochbaumaßnahmen - Museum Brandmeldeanlage	2.260,86	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100610 Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Brügge	53.346,50	1.200.000	670.000	0	0	0	0
7851000.D01100611 Hochbaumaßnahmen - Trauerhalle Friedhof Loh	0,00	370.000	0	0	0	0	0
7851000.D01100612 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	5.926,23	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100614 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	9.989,80	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100615 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutzanlage Kersighalle	5.835,80	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100617 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau KiTa Hebborg	68.171,44	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851000.D01100618 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Pestalozzi	18.245,51	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100619 Hochbaumaßnahmen - U3- Ausbau KiTa Wermecker Grund	2.049,18	0	0	0	0	0	0
7851000.E01100603 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851000.F01100602 Hochbaumaßnahmen - BGL Erneuerung NW-Räume	0,00	0	251.000	0	100.000	0	0
7851000.F01100603 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7851000.F01100604 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7851000.F01100605 Hochbaumaßnahmen - Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb. (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	630.000	635.000	635.000 (635.000)	0 (0)	0 (0)
7851000.F01100606 Hochbaumaßnahmen - BGL Proberaum Musikschule	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7851000.F01100607 Hochbaumaßnahmen - Kulturhaus Brandmeldeanlage	0,00	0	73.500	0	0	0	0
7851000.G01100600 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.601.772,57	1.620.000	1.704.500	635.000	980.000 (635.000)	245.000 (0)	245.000 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.253,44	0	0	0	0	0	0
7831000.D01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.409,95	0	0	0	0	0	0
7831000.D01100618 Erwerb VG über 410 € - U3- Ausbau KiTa Pestalozzi	665,88	0	0	0	0	0	0
7831000.E01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.F01100601 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.C01100613 Erwerb VG bis 410 € - U3- Ausbau Kita Lenneteich	124,66	0	0	0	0	0	0
7832000.D01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	5.088,08	0	0	0	0	0	0
7832000.E01100602 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.542,01	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.314,58	1.627.500	1.708.500	635.000	984.000	249.000	249.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.559.314,58	-1.627.500	-1.708.500	-635.000	-984.000	-249.000	-249.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.559.314,58	-1.627.500	-1.708.500	-635.000	-984.000	-249.000	-249.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 01100616 Parkpalette Corneliusstraße

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	952,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	952,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01100616	0	0	-952,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 01100615 U3-Ausbau Kita Lisztstraße

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100615	0	0	-121,6	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	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
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 01100616	0	0	-62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100604 THR Dach Sporthalle/Umkleide

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100604	0	0	-122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	53,3	1.200,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,3	1.200,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100610	0	0	-53,3	-1.200,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100611 Trauerhalle Friedhof Loh

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100611	0	0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100617 U3-Ausbau KiTa Heberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100617	0	0	-68,2	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 01100603 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 E 01100603	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo F 01100601	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

F 01100602 BGL Erneuerung NW-Räume

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	251,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	251,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100602	0	0	0,0	0,0	-251,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

F 01100603 Investitionen versch. Gebäude

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100603	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100604 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	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 F 01100604	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100605 Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb.

7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	630,0	635,0	635,0 (635,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	630,0	635,0	635,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100605	0	0	0,0	0,0	-630,0	-635,0	-635,0	0,0	0,0	0,0

F 01100606 BGL Proberaum Musikschule

7851000 Hochbaumaßnahmen	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 F 01100606	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100607 Kulturhaus Brandmeldeanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100607	0	0	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 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 G 01100600	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

B 01100621 7851000 Hochbaumaßnahmen - Barrierefreie Türanlage Rath.	0	0	0,6	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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100603 7851000 Hochbaumaßnahmen - Verschiedene Objekte	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100608 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Homert Absauganlage	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100611 7851000 Hochbaumaßnahmen - FW Stadtmitte sanitäre Instal.	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100612 7851000 Hochbaumaßnahmen - EDV-Verkabelung in Schulen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100613 7832000 Erwerb VG bis 410 € - U3- Ausbau Kita Lenneteich	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100613 7851000 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Lenneteich	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100617 7851000 Hochbaumaßnahmen - WC-Anlage GS Tinsberg	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100618 7851000 Hochbaumaßnahmen - WC-Anlage GS Gevelndorf	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100619 7851000 Hochbaumaßnahmen - Warmwasservers. Turnhalle ARG	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100620 7851000 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Brügge	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100621 7851000 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Kalve	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100622 7851000 Hochbaumaßnahmen - Amokalamierung GS Knapp	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 01100623 7851000 Hochbaumaßnahmen - Befahranlage Rathaus	0	0	16,9	0,0	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	1,4	0,0	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	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100606 7851000 Hochbaumaßnahmen - JT Wehberg, Versickerungsanl.	0	0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100607 7851000 Hochbaumaßnahmen - GS Tinsberg, Brandschutz	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100608 7851000 Hochbaumaßnahmen - BGL Brandschutz Turnhalle	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100609 7851000 Hochbaumaßnahmen - Museum Brandmeldeanlage	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100612 7851000 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100614 7851000 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100615 7851000 Hochbaumaßnahmen - Blitzschutzanlage Kerkersighalle	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100618 7831000 Erwerb VG über 410 € - U3-Ausbau KiTa Pestalozzi	0	0	0,7	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
D 01100618 7851000 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau KiTa Pestalozzi	0	0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01100619 7851000 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau KiTa Wermecker Grund	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100601 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 01100602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	179,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-179,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.559,3	-1.627,5	-1.708,5	-635,0	-984,0	-249,0	-249,0	0,0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	4.070,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	72.585,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.585,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	25	0	0	0	0
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	20.018,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.228,68	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	50.247,50	40.025	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		126.903,64	98.025	98.000	98.000	98.000	98.000
5011000	Beamtenbezüge	91.653,01	93.123	118.694	118.694	119.881	121.080
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	9.063,13	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	488.043,70	479.264	460.381	460.381	407.213	374.786
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.165,83	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	28.351,50	19.673	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	43.549,43	42.384	39.838	39.838	36.626	36.993
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	96.755,03	95.658	90.418	90.418	80.490	81.295
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.538,02	21.839	22.387	23.369	24.392	25.468
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	6.214,20	5.747	5.913	6.151	6.397	6.646
	Personalaufwendungen	802.333,85	757.688	737.631	738.851	674.999	646.268

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000 Rattenbekämpfung	7.318,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235000 Leistungen des STL	25.357,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	2.495,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	12.061,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	519,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Übernahme Bestattungskosten	75.788,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.540,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.230	1.229	750	649	470
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.730	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.960	1.229	750	649	470
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.295,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Personenausstattung	0,00	3.500	4.500	5.500	4.500	4.500
5429100 Juris-Nutzung	189,21	210	210	210	210	210
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.133,10	3.000	3.730	3.730	3.730	3.730
5431800 Krisenmanagement	1.234,00	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
5431900 Seuchenbekämpfung	2.100,10	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.952,36	30.700	31.430	32.430	32.430	32.430
Ordentliche Aufwendungen	939.826,78	911.348	890.290	892.031	828.078	799.168
Ordentliches Ergebnis	-812.923,14	-813.323	-792.290	-794.031	-730.078	-701.168
5811000 LV Querschnittsämler	143.967,84	118.984	112.676	112.676	112.676	112.676
5811100 LV Personalaufwand	4.517,88	5.071	6.381	6.381	6.381	6.381
5811200 LV ZGW - Miete	59.962,77	63.556	60.453	60.453	60.453	60.453
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.458,26	25.149	25.563	25.563	25.563	25.563
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.118,94	6.215	6.603	6.603	6.603	6.603
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.766,87	36.186	46.451	46.451	46.451	46.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.792,56	255.161	258.127	258.127	258.127	258.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.792,56	255.161	258.127	258.127	258.127	258.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.792,56	-255.161	-258.127	-258.127	-258.127	-258.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.715,70	-1.068.484	-1.050.417	-1.052.158	-988.205	-959.295

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	25	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E02010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F02010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	69,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E02010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	730	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.E02010103 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	2.730	1.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,00	2.730	1.000	0	1.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-69,00	-2.705	-1.000	0	-1.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69,00	-2.705	-1.000	0	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 02010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0

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
D 02010102 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
E 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
E 02010102 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 02010103 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	50.138,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.138,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	32.175,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.269,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.444,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	85.582,56	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000 Beamtenbezüge	24.018,01	17.367	45.313	45.313	45.767	46.225
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.250,15	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.930,46	64.986	56.064	56.064	56.625	57.192
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	2.400,06	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	17.417,28	18.886	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.874,82	6.009	4.906	4.906	4.956	5.006
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.942,28	12.967	10.595	10.595	10.701	10.809
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.991,05	6.593	6.582	6.859	7.146	7.447
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.195,02	2.171	2.195	2.287	2.380	2.477
Personalaufwendungen	150.019,13	128.979	125.655	126.024	127.575	129.156
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	122,45	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,45	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	150.141,58	129.529	126.205	126.574	128.125	129.706
Ordentliches Ergebnis	-64.559,02	-47.529	-44.205	-44.574	-46.125	-47.706

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020 Gewerbeüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000	LV Querschnittsämtler	27.067,54	20.435	21.982	21.982	21.982	21.982
5811100	LV Personalaufwand	1.183,93	946	2.436	2.436	2.436	2.436
5811200	LV ZGW - Miete	14.059,41	14.902	12.906	12.906	12.906	12.906
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.514,84	9.128	9.279	9.279	9.279	9.279
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.151,50	11.713	14.463	14.463	14.463	14.463
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.097,33	21.814	22.668	22.668	22.668	22.668
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.074,55	78.938	83.734	83.734	83.734	83.734
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.074,55	78.938	83.734	83.734	83.734	83.734
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.074,55	-78.938	-83.734	-83.734	-83.734	-83.734
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-139.633,57	-126.467	-127.939	-128.308	-129.859	-131.440

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	464.839,46	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.782,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		469.622,43	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge		469.622,43	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5011000	Beamtenbezüge	2.042,88	2.084	13.061	13.061	13.192	13.324
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	227,12	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.805,83	106.724	155.574	155.574	157.130	158.702
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.945,49	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	29.281,50	1.977	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.437,11	9.544	13.106	13.106	13.238	13.371
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.162,44	22.197	30.703	30.703	31.011	31.322
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	525,09	549	573	599	626	655
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	98,64	89	93	97	101	104
Personalaufwendungen		184.526,10	143.164	213.110	213.140	215.298	217.478
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.280	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.280	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.863,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Personenausstattung	89,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.051,51	3.200	3.480	3.480	3.480	3.480
5431900	Druck- und Kuvertierarbeiten	12.654,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.659,55	32.200	39.480	39.480	39.480	39.480
Ordentliche Aufwendungen		203.185,65	177.644	252.590	252.620	254.778	256.958
Ordentliches Ergebnis		266.436,78	422.356	247.410	247.380	245.222	243.042
5811000	LV Querschnittsämtler	34.156,50	28.208	36.008	36.008	36.008	36.008
5811100	LV Personalaufwand	100,70	113	702	702	702	702
5811200	LV ZGW - Miete	30.201,69	32.011	29.890	29.890	29.890	29.890
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.694,63	21.952	22.336	22.336	22.336	22.336
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.823,44	5.120	3.096	3.096	3.096	3.096
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	14.373,38	13.712	28.861	28.861	28.861	28.861

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.350,34	101.116	120.893	120.893	120.893	120.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.350,34	101.116	120.893	120.893	120.893	120.893
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.350,34	-101.116	-120.893	-120.893	-120.893	-120.893
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.086,44	321.240	126.517	126.487	124.329	122.149

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E02010301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	280	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.D02010302 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	618,13	0	0	0	0	0	0
7832800.E02010302 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,13	2.280	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,13	2.280	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-618,13	-2.280	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-618,13	-2.280	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 02010302 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,6	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4561000	Verwar., Buß-, Zwangsgelder	364.476,18	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.761,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		367.238,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge		367.238,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5011000	Beamtenbezüge	74.044,02	66.386	27.686	27.686	27.963	28.243
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.476,27	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.921,00	1.785	12.328	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.065,18	87.469	65.491	65.491	66.146	66.808
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	736,64	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.441,30	7.662	5.619	5.619	5.676	5.733
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.548,67	17.592	13.102	13.102	13.234	13.367
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	24.863,59	26.263	17.145	18.077	19.028	20.078
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	10.151,14	9.229	6.000	6.320	6.671	7.068
Personalaufwendungen		205.247,81	216.386	147.371	136.295	138.718	141.297
5235000	Leistungen des STL	8.032,65	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000	Fahrzeugunterhaltung	675,65	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	4.700,25	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.408,55	14.000	20.500	26.500	26.500	26.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	8.325	14.888	17.075	17.074	8.750
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.625	14.888	17.075	17.074	8.750
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	462,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300	Personenausstattung	0,00	0	300	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	109,41	350	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		571,55	5.350	5.650	5.650	5.650	5.650
Ordentliche Aufwendungen		219.227,91	244.361	188.409	185.520	187.942	182.197
Ordentliches Ergebnis		148.010,14	55.639	211.591	214.480	212.058	217.803
5811000	LV Querschnittsämler	35.292,41	34.307	24.579	24.579	24.579	24.579
5811100	LV Personalaufwand	3.649,88	3.615	1.489	1.489	1.489	1.489
5811200	LV ZGW - Miete	16.182,34	17.152	12.030	12.030	12.030	12.030
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.204,05	12.850	13.083	13.083	13.083	13.083

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	529,37	755	580	580	580	580
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.531,03	17.853	14.167	14.167	14.167	14.167
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.389,08	86.532	65.928	65.928	65.928	65.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.389,08	86.532	65.928	65.928	65.928	65.928
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.389,08	-86.532	-65.928	-65.928	-65.928	-65.928
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.621,06	-30.893	145.663	148.552	146.130	151.875

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F02010401 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Messanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.E02010401 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	70.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-70.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300	-70.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 02010401 Beschaffung Messanlage

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02010401	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 02010401 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Personenausstattung bis 410 €	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	74	74	74	74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74	74	74	74
4311000 Verwaltungsgebühren	422.907,30	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	40.311,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.218,30	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
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	4.178,16	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.431,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.609,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	479.827,81	400.750	407.324	407.324	407.324	407.324
5011000 Beamtenbezüge	36.710,98	47.905	43.263	43.263	43.696	44.133
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.055,74	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	306.398,14	319.545	339.432	339.432	342.827	346.256
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.725,17	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.759,64	28.304	29.691	29.691	29.988	30.288
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.890,67	65.355	68.446	68.446	69.131	69.823
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.993,88	9.767	12.049	12.596	13.292	14.055
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.245,00	2.392	3.049	3.157	3.287	3.439

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	464.779,22	473.268	495.930	496.585	502.221	507.994
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	10.457	10.456	10.557	10.543	664
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.457	10.456	10.557	10.543	664
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	499,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	806,09	1.770	2.770	2.770	2.770	2.770
5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	287.787,93	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.093,82	323.770	255.770	255.770	255.770	255.770
Ordentliche Aufwendungen	753.873,04	808.495	762.156	762.912	768.534	764.428
Ordentliches Ergebnis	-274.045,23	-407.745	-354.832	-355.588	-361.210	-357.104
5811000 LV Querschnittsämler	86.508,32	76.271	76.604	76.604	76.604	76.604
5811100 LV Personalaufwand	1.809,61	2.609	2.326	2.326	2.326	2.326
5811200 LV ZGW - Miete	39.574,62	41.946	125.700	125.700	125.700	125.700
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.035,01	12.045	12.695	12.695	12.695	12.695
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.159,02	3.948	3.463	3.463	3.463	3.463
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	60.938,56	80.988	86.272	86.272	86.272	86.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.025,14	217.807	307.060	307.060	307.060	307.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.025,14	217.807	307.060	307.060	307.060	307.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.025,14	-217.807	-307.060	-307.060	-307.060	-307.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.070,37	-625.552	-661.892	-662.648	-668.270	-664.164

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F02020101 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.E02020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 02020101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000 Verwaltungsgebühren	49.188,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.188,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4421000 Verkaufserlöse	2.289,78	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,78	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.130,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.130,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.608,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000 Beamtenbezüge	9.728,43	12.259	9.574	9.574	9.670	9.767
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	802,21	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	83.717,31	86.056	92.477	92.477	93.402	94.337
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.800,52	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.603,18	7.626	8.090	8.090	8.171	8.253
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.211,28	17.609	18.656	18.656	18.843	19.032
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.775,97	2.442	3.043	3.180	3.356	3.548
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	819,66	598	772	799	832	870
Personalaufwendungen	126.458,56	126.590	132.612	132.776	134.274	135.807
5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	577,67	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,67	2.430	1.930	1.930	1.930	1.930
Ordentliche Aufwendungen	152.036,23	129.020	134.542	134.706	136.204	137.737
Ordentliches Ergebnis	-96.427,66	-94.020	-99.542	-99.706	-101.204	-102.737

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000	LV Querschnittsämtler	26.614,59	22.593	23.112	23.112	23.112	23.112
5811100	LV Personalaufwand	479,55	668	515	515	515	515
5811200	LV ZGW - Miete	10.534,54	11.166	26.936	26.936	26.936	26.936
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.671,26	3.206	3.379	3.379	3.379	3.379
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	973,19	1.167	1.067	1.067	1.067	1.067
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.063,44	9.663	8.809	8.809	8.809	8.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.336,57	48.463	63.818	63.818	63.818	63.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.336,57	48.463	63.818	63.818	63.818	63.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.336,57	-48.463	-63.818	-63.818	-63.818	-63.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-141.764,23	-142.483	-163.360	-163.524	-165.022	-166.555

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	3.916,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Verkaufserlöse	528,40	500	500	500	500	500
4421100	Verkaufserlöse (STL)	6.154,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	102.103,00	104.656	107.272	109.954	112.702	115.520
4485100	Erstattungen vom STL	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Versandkostenerstattung	44,50	10	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.147,50	112.666	115.272	117.954	120.702	123.520
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.368,17	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.368,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		124.114,56	124.166	126.772	129.454	132.202	135.020
5011000	Beamtenbezüge	9.832,42	12.541	9.866	9.866	9.965	10.065
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	840,48	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.839,01	31.859	34.056	34.056	34.397	34.741
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.284,62	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.397,70	2.825	2.979	2.979	3.009	3.040
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.766,93	6.522	6.870	6.870	6.939	7.009
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.803,47	2.442	3.073	3.211	3.388	3.581
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	828,07	598	781	808	841	880
	Personalaufwendungen	109.592,70	56.787	57.625	57.790	58.539	59.316
5281000	Sachleistungen (STL)	7.092,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281700	Verbrauch Umlaufvermögen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	220,28	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,28	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	116.905,41	65.087	65.425	65.590	66.339	67.116
Ordentliches Ergebnis	7.209,15	59.079	61.347	63.864	65.863	67.904
5811000 LV Querschnittsämtler	26.205,44	24.092	15.833	15.833	15.833	15.833
5811100 LV Personalaufwand	484,67	683	530	530	530	530
5811200 LV ZGW - Miete	7.971,00	8.449	3.591	3.591	3.591	3.591
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.021,22	2.426	2.557	2.557	2.557	2.557
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	704,19	821	772	772	772	772
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.774,34	6.600	3.855	3.855	3.855	3.855
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.160,86	43.071	27.138	27.138	27.138	27.138
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.160,86	43.071	27.138	27.138	27.138	27.138
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.160,86	-43.071	-27.138	-27.138	-27.138	-27.138
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.951,71	16.008	34.209	36.726	38.725	40.766

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	119.159,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.159,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	7.345,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.345,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.787,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.787,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	134.291,90	107.500	117.500	117.500	117.500	117.500
5011000 Beamtenbezüge	114.427,91	124.851	130.538	130.538	131.844	133.163
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.549,60	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.553,28	172.912	197.314	197.314	199.288	201.281
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.859,67	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.616,63	15.153	17.119	17.119	17.291	17.464
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.829,68	34.702	39.187	39.187	39.579	39.975
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	30.399,00	29.035	30.470	31.770	33.115	34.508
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.511,00	8.314	8.748	9.095	9.448	9.810
Personalaufwendungen	363.746,77	384.967	423.376	425.023	430.565	436.201
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	1.216	1.215	1.215	1.206	504
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.616	1.215	1.215	1.206	504

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.670,10	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.458,36	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	371.875,23	402.583	440.591	442.238	447.771	452.705
Ordentliches Ergebnis	-237.583,33	-295.083	-323.091	-324.738	-330.271	-335.205
5811000 LV Querschnittsämtler	62.964,55	57.605	60.772	60.772	60.772	60.772
5811100 LV Personalaufwand	5.640,53	6.799	7.018	7.018	7.018	7.018
5811200 LV ZGW - Miete	32.044,23	33.964	142.980	142.980	142.980	142.980
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.292,58	5.913	6.078	6.078	6.078	6.078
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.282,46	2.617	2.502	2.502	2.502	2.502
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.505,00	41.701	41.244	41.244	41.244	41.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,35	148.599	260.594	260.594	260.594	260.594
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,35	148.599	260.594	260.594	260.594	260.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.729,35	-148.599	-260.594	-260.594	-260.594	-260.594
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.312,68	-443.682	-583.685	-585.332	-590.865	-595.799

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E02020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	74,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	74,52	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	681,04	695	683	683	690	697
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	75,71	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	175,03	183	191	200	209	219
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32,88	30	31	33	34	35
Personalaufwendungen	964,66	908	905	916	933	951
5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	380.324,05	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.324,05	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen	381.288,71	420.908	380.905	380.916	380.933	380.951
Ordentliches Ergebnis	-381.214,19	-420.908	-380.905	-380.916	-380.933	-380.951
5811000 LV Querschnittsämter	2.026,60	2.207	2.296	2.296	2.296	2.296
5811100 LV Personalaufwand	33,57	38	37	37	37	37
5811200 LV ZGW - Miete	40,06	42	38	38	38	38
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24,26	26	26	26	26	26
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,76	1	1	1	1	1
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12,23	31	28	28	28	28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,48	2.345	2.426	2.426	2.426	2.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,48	2.345	2.426	2.426	2.426	2.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137,48	-2.345	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.351,67	-423.253	-383.331	-383.342	-383.359	-383.377

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik

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 Lüdenscheid

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 Lüdenscheid) 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, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000 Verkaufserlöse	107,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0
4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	260,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	260,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	368,41	100	100	100	100	100
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	11.769	11.769	11.887	12.006
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.285,04	8.658	1.368	1.368	1.382	1.396
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	346,76	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	730,86	763	119	119	121	123
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.664,06	1.735	255	255	258	261
Personalaufwendungen	11.026,72	11.156	13.511	13.511	13.648	13.786
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.019,35	0	100	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	926,79	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	12.972,86	12.156	14.611	14.611	14.748	14.886
Ordentliches Ergebnis	-12.604,45	-12.056	-14.511	-14.511	-14.648	-14.786
5811000 LV Querschnittsämter	4.786,02	5.298	5.755	5.755	5.755	5.755
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	633	633	633	633
5811200 LV ZGW - Miete	881,22	934	2.192	2.192	2.192	2.192
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	114,42	143	163	163	163	163
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	77,52	112	85	85	85	85
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	488,43	673	894	894	894	894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.347,61	7.160	9.722	9.722	9.722	9.722

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.347,61	7.160	9.722	9.722	9.722	9.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.347,61	-7.160	-9.722	-9.722	-9.722	-9.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.952,06	-19.216	-24.233	-24.233	-24.370	-24.508

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 Landeswahlgesetze, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000	Kostenerstattung vom Land	38.459,52	35.000	50.000	20.000	0	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.459,52	35.000	50.000	20.000	0	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.975,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.975,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		41.434,72	35.000	50.000	20.000	0	35.000
5011000	Beamtenbezüge	15.107,48	15.050	13.041	13.041	13.172	13.304
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	483,42	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.041,30	16.058	68.588	68.588	69.274	69.967
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	470,71	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.077,44	1.085	6.020	6.020	6.081	6.142
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.412,52	2.507	13.765	13.765	13.903	14.043
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.731,30	3.757	4.086	4.287	4.530	4.798
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.096,05	920	1.010	1.047	1.090	1.141
Personalaufwendungen		62.420,22	39.377	106.510	106.748	108.050	109.395
5235100	Kostenerstattungen an STL	10.453,96	12.000	24.000	24.000	0	12.000
5291200	Wahlplakatierung	4.165,00	5.000	10.000	10.000	0	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.618,96	17.000	34.000	34.000	0	17.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	144	144	144	143	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	144	144	144	143	0
5421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	38.376,89	45.000	90.000	90.000	0	45.000
5422100	Mieten	1.220,00	2.500	5.000	5.000	0	2.500
5429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	14.337,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	23.754,75	10.000	40.000	50.000	0	10.000
5431750	Versand Wahlbenachrichtigungen	222,48	17.000	20.000	25.000	0	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.912,09	89.500	170.000	185.000	15.000	89.500
Ordentliche Aufwendungen		154.951,27	146.021	310.654	325.892	123.193	215.895
Ordentliches Ergebnis		-113.516,55	-111.021	-260.654	-305.892	-123.193	-180.895
5811000	LV Querschnittsämter	17.377,64	12.913	22.551	22.551	22.551	22.551

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 020 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100	LV Personalaufwand	744,70	820	701	701	701	701
5811200	LV ZGW - Miete	6.248,62	6.623	19.753	19.753	19.753	19.753
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.668,82	30.839	2.102	2.102	2.102	2.102
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	341,32	482	374	374	374	374
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.080,43	4.628	1.783	1.783	1.783	1.783
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.461,53	56.305	47.264	47.264	47.264	47.264
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.461,53	56.305	47.264	47.264	47.264	47.264
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.461,53	-56.305	-47.264	-47.264	-47.264	-47.264
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-140.978,08	-167.326	-307.918	-353.156	-170.457	-228.159

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	11.627,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	30.273,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.273,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.224,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.224,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	62.125,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5011000 Beamtenbezüge	164.024,67	147.277	137.329	137.329	138.703	140.091
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.914,30	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	21.875,20	8.515	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.378,08	6.358	6.590	6.590	6.656	6.723
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	38,31	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	560,09	559	574	574	580	586
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.252,56	1.250	1.278	1.278	1.291	1.304
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	65.610,92	63.177	44.456	46.272	48.704	51.343
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19.403,66	17.705	12.710	13.184	13.871	14.613
Personalaufwendungen	299.057,79	244.841	202.937	205.227	209.805	214.660
5235000 Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
5237000 Erstatt. Hydranten Stadtwerke	59.500,00	59.500	0	0	0	0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.902,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	14.871,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.274,31	78.600	19.100	19.100	19.100	19.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.500	2.500	4.375	5.000	5.000
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.500	4.375	5.000	5.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	548,01	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.542,87	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,88	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	378.422,98	332.341	230.937	235.102	240.305	245.160
Ordentliches Ergebnis	-316.297,75	-305.341	-203.937	-208.102	-213.305	-218.160
5811000 LV Querschnittsämtler	40.176,00	32.994	29.906	29.906	29.906	29.906
5811100 LV Personalaufwand	8.085,32	8.020	7.383	7.383	7.383	7.383
5811200 LV ZGW - Miete	12.852,44	13.679	12.589	12.589	12.589	12.589
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.785,45	2.038	2.573	2.573	2.573	2.573
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.054,27	1.666	1.156	1.156	1.156	1.156
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.286,97	13.265	6.053	6.053	6.053	6.053
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.240,45	71.662	59.660	59.660	59.660	59.660
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.240,45	71.662	59.660	59.660	59.660	59.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.240,45	-71.662	-59.660	-59.660	-59.660	-59.660
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.538,20	-377.003	-263.597	-267.762	-272.965	-277.820

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000.G02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	0	0	0	15.000	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	104,96	0	0	0	0	0	0
7832000.E02040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,96	15.800	500	0	15.500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,96	15.800	500	0	15.500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-104,96	-15.800	-500	0	-15.500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104,96	-15.800	-500	0	-15.500	-500	-500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

G 02040101 Beschaffung PKW VB

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

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
D 02040102 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
E 02040101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0	0	0,0	15,0	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	15,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-15,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-15,8	-0,5	0,0	-15,5	-0,5	-0,5	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 2014
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 2014 = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Brandschau in Sonderbauten	9.961,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311100	Stellungnahmen SAS Brandschutz	0,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.961,35	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.923,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.923,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		17.884,72	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5011000	Beamtenbezüge	64.280,98	65.515	67.526	67.526	68.202	68.885
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.626,72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.201,80	2.262	1.822	1.822	1.841	1.860
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	333,37	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	192,91	198	161	161	163	165
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	456,82	466	370	370	374	378
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.180,00	18.033	18.932	19.881	20.883	21.948
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.948,00	4.707	4.986	5.231	5.487	5.758
Personalaufwendungen		97.220,60	91.181	93.797	94.991	96.950	98.994
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.319,11	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.416,10	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.735,21	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen		100.955,81	95.381	97.997	99.191	101.150	103.194
Ordentliches Ergebnis		-83.071,09	-93.181	-93.797	-94.991	-96.950	-98.994
5811000	LV Querschnittsämter	17.847,18	16.209	15.354	15.354	15.354	15.354

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 LV Personalaufwand	3.168,62	3.568	3.630	3.630	3.630	3.630
5811200 LV ZGW - Miete	4.205,81	4.458	6.739	6.739	6.739	6.739
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	587,73	937	824	824	824	824
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	97,58	213	107	107	107	107
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.287,60	3.251	2.990	2.990	2.990	2.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.194,52	28.636	29.644	29.644	29.644	29.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.194,52	28.636	29.644	29.644	29.644	29.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.194,52	-28.636	-29.644	-29.644	-29.644	-29.644
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.265,61	-121.817	-123.441	-124.635	-126.594	-128.638

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E02040201 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	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.515,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.515,01	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	11.515,01	900	900	900	900	900
5011000 Beamtenbezüge	29.543,12	30.846	33.634	33.634	33.971	34.311
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	578,17	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	703	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	97.439,26	99.418	81.608	81.608	82.425	83.250
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.308,54	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.485,08	8.621	7.087	7.087	7.158	7.230
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.024,61	19.278	15.130	15.130	15.282	15.435
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.768,60	9.521	10.077	10.745	9.786	10.338
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.540,40	2.182	2.332	2.472	2.273	2.427
Personalaufwendungen	175.687,78	169.866	150.571	150.676	150.895	152.991
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	200	800	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.800	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	175.687,78	171.266	152.371	152.076	152.295	154.391
Ordentliches Ergebnis	-164.172,77	-170.366	-151.471	-151.176	-151.395	-153.491
5811000 LV Querschnittsämler	34.116,62	29.174	25.434	25.434	25.434	25.434
5811100 LV Personalaufwand	1.456,28	1.680	1.808	1.808	1.808	1.808
5811200 LV ZGW - Miete	10.113,96	10.720	7.750	7.750	7.750	7.750
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.413,35	2.253	1.981	1.981	1.981	1.981
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.064,50	1.137	1.167	1.167	1.167	1.167
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.015,62	7.551	5.812	5.812	5.812	5.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.180,33	52.515	43.952	43.952	43.952	43.952

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.180,33	52.515	43.952	43.952	43.952	43.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.180,33	-52.515	-43.952	-43.952	-43.952	-43.952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.353,10	-222.881	-195.423	-195.128	-195.347	-197.443

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E02040401 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	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuschuss	15.231,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	101.309	89.432	97.428	105.226	88.359
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.231,14	107.309	95.432	103.428	111.226	94.359
4321000	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	102.929,37	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.929,37	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411000	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4461000	Kostenersatz Feuerw. privatr.	4.736,46	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	71.182,67	5.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.783,53	42.864	32.864	32.864	32.864	32.864
4482000	BK-Erstattung Kreisleitstelle	27.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482100	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	25.820,00	15.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	177.547,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		203.367,28	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		456.711,32	271.573	239.696	247.692	255.490	238.623
5011000	Beamtenbezüge	1.715.768,20	1.632.888	1.689.140	1.689.140	1.706.032	1.723.093
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	66.096,22	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	18.389,80	3.914	6.411	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.335,58	60.922	61.989	61.989	62.609	63.236
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.843,74	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.916,36	4.973	4.977	4.977	5.027	5.078
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.129,98	12.265	12.284	12.284	12.407	12.532
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	417.054,56	447.790	447.147	473.843	498.119	524.343
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	164.121,64	159.751	160.380	171.647	180.267	189.618
Personalaufwendungen		2.460.656,08	2.322.503	2.382.328	2.413.880	2.464.461	2.517.900
5232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	151.869,25	150.000	150.000	105.000	105.000	105.000
5235000	Leistungen des STL	5.096,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000	Erstattung für Einsatzkosten	13.616,02	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	161.062,29	230.500	171.000	171.000	171.000	171.000
5255000	Unterh. Geräte und Ausrüstung	51.106,04	86.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5281000	Verfügungsmittel Freiw. FW	11.558,72	16.000	20.725	20.725	20.725	20.725
5281100	Verfügungsmittel Jugend-FW	4.899,05	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.208,14	504.400	447.125	422.125	422.125	422.125
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	384.518	387.184	418.241	450.074	478.295
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	20.425	0	0	0	0
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	0	86	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	404.943	387.270	418.241	450.074	478.295
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.464,18	103.000	55.000	69.000	69.000	69.000
5421000	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5421100	Unfallversch., Sterbekasse	7.614,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	13.920,96	17.330	36.814	36.814	36.814	36.814
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	14.923,46	21.000	15.000	22.000	22.000	22.000
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	23.368,61	71.000	71.000	72.000	72.000	72.000
5499100	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	15.441,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.064,85	229.730	195.214	217.214	217.214	217.214
Ordentliche Aufwendungen		2.960.929,07	3.461.576	3.411.937	3.471.460	3.553.874	3.635.534
Ordentliches Ergebnis		-2.504.217,75	-3.190.003	-3.172.241	-3.223.768	-3.298.384	-3.396.911
5811000	LV Querschnittsämler	341.787,36	267.603	268.069	268.069	268.069	268.069
5811100	LV Personalaufwand	84.575,91	88.913	90.815	90.815	90.815	90.815
5811200	LV ZGW - Miete	279.641,17	284.061	329.311	329.311	329.311	329.311
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24.818,31	28.335	35.772	35.772	35.772	35.772
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	54.910,59	79.230	60.201	60.201	60.201	60.201
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	16.248,72	128.570	32.444	32.444	32.444	32.444
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		801.982,06	876.712	816.612	816.612	816.612	816.612
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		801.982,06	876.712	816.612	816.612	816.612	816.612
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-801.982,06	-876.712	-816.612	-816.612	-816.612	-816.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.306.199,81	-4.066.715	-3.988.853	-4.040.380	-4.114.996	-4.213.523

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.D02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	122.575,50	0	0	0	0	0	0
6811300.E02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	116.000	0	0	0	0	0
6811300.F02040500	Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.575,50	116.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6831000	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	25.820,00	15.000	0	0	0	0	0
6831200	Verkauf bewegl. VG	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.820,00	15.000	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.395,50	131.000	122.000	0	120.000	120.000	120.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C02040505 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	342,24	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TLF Homert	1.476,46	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	11.771,88	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040505 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0
7831000.D02040508 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Drehleiter	605.732,46	0	0	0	0	0	0
7831000.E02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000.E02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7831000.F02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GW-Atemschutz	0,00	0	210.000	0	0	0	0
7831000.F02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7831000.F02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7831000.G02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung ELW	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7831000.G02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7831000.G02040504 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7831000.G02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF	0,00	0	0	0	60.000	0	0
7831000.H02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung LF 20/16 LZ Stadtm	0,00	0	0	0	0	400.000	0
7831000.H02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7831000.H02040503 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	0	35.000	0
7831000.I02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	0,00	0	0	0	0	0	480.000
7831000.I02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TFL 4000 Hauptw.	0,00	0	0	0	0	0	400.000
7831000.I02040503 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.I02040504 Erwerb VG über 410 € - Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	0	0	0	0	0	35.000
7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	14.923,46	21.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D02040506 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	13.304,01	0	0	0	0	0	0
7832000.E02040504 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	19.700	0	0	0	0	0
7832000.E02040505 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF	0,00	725	0	0	0	0	0
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	23.753,22	71.000	71.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.303,73	219.425	438.000	0	424.000	629.000	1.109.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.303,73	219.425	438.000	0	424.000	629.000	1.109.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-522.908,23	-88.425	-316.000	0	-304.000	-509.000	-989.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.908,23	-88.425	-316.000	0	-304.000	-509.000	-989.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040500	0	0	122,6	0,0	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	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040505	0	0	0,0	-47,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040508 Beschaffung Drehleiter

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	605,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	605,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040508	0	0	-605,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 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 E 02040500	0	0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 02040502 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 E 02040502	0	0	0,0	-25,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 02040503 Abrechnung Kreisleitstelle

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 E 02040503	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo F 02040500	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0

F 02040501 Beschaffung GW-Atemschutz

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040501	0	0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040502 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040502	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 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 F 02040503	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040502 Beschaffung ELW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

G 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 G 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

G 02040504 Abrechnung Kreisleitstelle

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 G 02040504	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

G 02040505 Beschaffung MZF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040505	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

H 02040501 Beschaffung LF 20/16 LZ Stadtm

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo H 02040501	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

H 02040502 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

H 02040503 Abrechnung Kreisleitstelle

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo H 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0
Saldo I 02040501	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0

I 02040502 Beschaffung TFL 4000 Hauptw.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo I 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0

I 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I 02040504 Abrechnung Kreisleitstelle

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Saldo I 02040504	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	25,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,8	15,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	0	0	14,9	21,0	15,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	23,8	71,0	71,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
C 02040505 7831000 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040501 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TLF Homert	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	11,8	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	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040504 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	19,7	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	65,6	112,4	86,0	0,0	94,0	94,0	94,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-39,8	-97,4	-84,0	0,0	-94,0	-94,0	-94,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-522,9	-88,4	-316,0	0,0	-304,0	-509,0	-989,0	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4321000	Rettungsdienstgebühren	3.662.207,63	3.308.000	3.308.000	3.144.000	3.141.000	3.174.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.207,63	3.308.000	3.308.000	3.144.000	3.141.000	3.174.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	8.731,78	0	20.000	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,78	0	20.000	0	0	0
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	8.200,00	10.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	83.468,88	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	91.668,88	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.762.608,29	3.318.000	3.328.000	3.144.000	3.141.000	3.174.000
5011000	Beamtenbezüge	1.041.187,33	944.979	1.093.166	1.093.166	1.104.098	1.115.139
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	34.179,15	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	5.918	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	298.055,18	248.359	222.840	222.840	225.069	227.320
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.208,10	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.974,67	20.216	18.606	18.606	18.793	18.981
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	58.536,31	49.993	43.628	43.628	44.065	44.506
5041000	Sterbekasse	500,00	500	500	500	500	500
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	242.675,00	247.910	271.198	278.722	292.670	307.782
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	100.136,20	91.422	101.605	104.459	109.605	115.254
Personalaufwendungen		1.809.451,94	1.603.379	1.757.461	1.761.921	1.794.800	1.829.482
5232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	432.957,71	300.000	433.000	280.000	280.000	280.000
5235000	Leistungen des STL	862,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300	Kostenerst. Notarzt Klinikum	341.429,55	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
5238100	Kostenerstattung für RD DRK	19.000,00	19.000	101.902	103.545	106.058	108.646
5238200	Kostenerstattung für RD JUH	365.000,00	365.000	0	0	0	0
5238400	Kostenerstattung für RD Falck	0,00	0	299.306	299.306	299.306	299.306
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.176,99	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000	Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	29.791,29	30.000	47.000	30.000	25.000	25.000
5281000	Medizinischer Sachbedarf	37.415,78	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 Rechtsberatung EU-Vergabe	0,00	30.000	0	0	0	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.633,47	1.358.000	1.512.208	1.343.851	1.341.364	1.373.952
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	268.440	265.226	259.479	268.736	266.735
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.440	265.226	259.479	268.736	266.735
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.043,26	52.000	22.700	25.000	25.000	25.000
5422000 Garagenmiete NEF Klinikum	3.082,17	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.044,66	2.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	13.990,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.161,04	78.560	51.260	53.760	53.760	53.760
Ordentliche Aufwendungen	3.225.246,45	3.310.379	3.586.155	3.419.011	3.458.660	3.523.929
Ordentliches Ergebnis	537.361,84	7.621	-258.155	-275.011	-317.660	-349.929
5811000 LV Querschnittsämtler	271.312,19	197.334	208.652	208.652	208.652	208.652
5811100 LV Personalaufwand	51.323,58	51.457	58.773	58.773	58.773	58.773
5811200 LV ZGW - Miete	132.476,29	140.997	109.341	109.341	109.341	109.341
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	14.619,32	20.200	22.390	22.390	22.390	22.390
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.066,37	7.971	17.615	17.615	17.615	17.615
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.068,45	115.812	29.889	29.889	29.889	29.889
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.866,20	533.771	446.660	446.660	446.660	446.660
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.866,20	533.771	446.660	446.660	446.660	446.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.866,20	-533.771	-446.660	-446.660	-446.660	-446.660
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.495,64	-526.150	-704.815	-721.671	-764.320	-796.589

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	8.200,00	10.000	0	0	0	0	0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0,00	0	15.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	10.000	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	10.000	15.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	110.000	0	0	0	0	0
7831000.D02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Defibrillator	34.709,61	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040604 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Beatmungsgerät	39.021,67	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040605 Erwerb VG über 410 € - Aufrüst. Defis invasive Mess.	8.551,98	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040606 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Perfusoren	9.048,76	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040607 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Notfallrucksäcke	1.203,93	0	0	0	0	0	0
7831000.D02040610 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	169.651,97	0	0	0	0	0	0
7831000.E02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	145.000	0	0	0	0	0
7831000.E02040604 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.100	0	0	0	0	0
7831000.E02040606 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000.F02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7831000.F02040602 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.G02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	130.000	0	0
7831000.G02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7831000.G02040603 Erwerb VG über 410 € - Besch. Reanimationsgerät	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7831000.G02040604 Erwerb VG über 410 € - Besch. Reanimationsgruppe	0,00	0	0	0	13.000	0	0
7831000.H02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	130.000	0
7831000.I02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	0	0	190.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.D02040609 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	961,43	0	0	0	0	0	0
7832000.E02040605 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	13.990,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.140,30	302.100	189.000	0	285.000	152.000	212.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.140,30	302.100	189.000	0	285.000	152.000	212.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-268.940,30	-292.100	-174.000	0	-285.000	-152.000	-212.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.940,30	-292.100	-174.000	0	-285.000	-152.000	-212.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040601	0	0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040602 Beschaffung Defibrillator

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040602	0	0	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040604 Beschaffung Beatmungsgerät

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040604	0	0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 02040610 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	169,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	169,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040610	0	0	-169,7	0,0	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	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 02040601	0	0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040601	0	0	0,0	0,0	-150,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 02040602 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo F 02040602	0	0	0,0	0,0	-19,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

G 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

G 02040602 Beschaffung NEF

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 G 02040602	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

G 02040603 Besch. Reanimationsgerät

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040603	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

G 02040604 Besch. Reanimationsgruppe

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0

H 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo H 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

I 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Saldo I 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	8,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,2	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	14,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
D 02040605 7831000 Erwerb VG über 410 € - Aufrüst. Defis invasive Mess.	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040606 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Perfusoren	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 02040607 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Notfallrucksäcke	0	0	1,2	0,0	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	1,0	0,0	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	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 02040605 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 02040606 7831000 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,8	47,1	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,6	-37,1	-5,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-268,9	-292,1	-174,0	0,0	-285,0	-152,0	-212,0	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** Kotziers, Kerstin

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 2.447 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort/-weiterbildung	8.855,00	10.810	8.945	8.945	8.945	8.945
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	62.493	31.949	28.821	23.459	22.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.855,00	73.303	40.894	37.766	32.404	31.092
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	43.555	42.369	29.333	0
Sonstige Transfererträge		0,00	0	43.555	42.369	29.333	0
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	Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240	240	240	240	240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	240	240	240	240
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.935,07	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	43.555	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.935,07	43.555	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		16.030,07	118.198	85.789	81.475	63.077	32.432
5011000	Beamtenbezüge	13.216,96	12.505	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.574,71	147.536	193.795	193.795	195.733	197.691
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	7.151,40	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	13.922,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.243,76	13.481	16.476	16.476	16.641	16.808
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.322,03	30.102	38.687	38.687	39.074	39.465
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.634	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.713	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen		212.431,13	212.971	248.958	248.958	251.448	253.964
5211000	Austausch von Schultafeln	4.669,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	82.188,26	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.487,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255809	Unterh. bewegl. VG Schöneck	76,68	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	56.092,29	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000	Förderung von Bildungschancen	102.250,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.763,95	275.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	35.245	36.910	33.347	27.957	23.457
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	31.200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	66.445	36.910	33.347	27.957	23.457
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	8.855,00	10.810	8.945	8.945	8.945	8.945
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	49.000	47.666	33.000	0
Transferaufwendungen		8.855,00	10.810	57.945	56.611	41.945	8.945
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	683,61	380	380	380	380	380
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentg.	14.034,27	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	15.540,63	5.655	6.494	6.494	6.494	6.494
5431011	Schulmobiliar	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5431013	Innere Modernisierung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5431800	Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	451,55	0	0	0	0	0
5431801	VG bis 410 €, Aufw. Kolping	3.101,73	2.990	3.017	3.017	3.017	3.017
5431802	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	5.376,95	5.690	5.710	5.710	5.710	5.710
5431803	VG bis 410 €, Ausz. Welke	3.463,23	3.740	3.785	3.785	3.785	3.785
5431804	VG bis 410 €, Aufw. Gevelndorf	4.611,18	3.080	3.148	3.148	3.148	3.148
5431806	VG bis 410 €, Aufw. Knapp	2.942,00	3.100	3.158	3.158	3.158	3.158
5431807	VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	2.736,99	3.200	3.289	3.289	3.289	3.289
5431808	VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	3.144,35	3.140	3.370	3.370	3.370	3.370
5431809	VG bis 410 €, Aufw. Schöneck	4.985,11	4.950	4.632	4.632	4.632	4.632
5431810	VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	4.096,24	3.360	3.197	3.197	3.197	3.197
5431811	VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	3.336,05	3.195	3.138	3.138	3.138	3.138
5431812	VG bis 410 €, Aufw. West	2.456,24	2.940	3.036	3.036	3.036	3.036
5431814	Innere Modernisierung	5.439,00	0	0	0	0	0
5431821	Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	0,00	141	0	0	0	0
5431822	Eingesp. Lernmittel Bierbaum	0,00	98	0	0	0	0
5431824	Eingesp. Lernmittel Gevelndorf	0,00	74	0	0	0	0
5431827	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0,00	18	0	0	0	0
5431829	Eingesp. Lernmittel Schöneck	0,00	36	0	0	0	0
5431831	Eingesp. Lernmittel Wehberg	0,00	45	0	0	0	0
5431832	Eingesp. Lernmittel West	28,00	0	0	0	0	0
5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	49.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.427,13	109.132	92.554	92.554	92.554	92.554
Ordentliche Aufwendungen		546.477,21	674.358	692.367	687.470	669.904	634.920
Ordentliches Ergebnis		-530.447,14	-556.160	-606.578	-605.995	-606.827	-602.488
5811000	LV Querschnittsämler	65.050,75	54.173	53.807	53.807	53.807	53.807
5811100	LV Personalaufwand	651,51	681	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	4.041.241,22	4.215.965	3.913.765	3.913.765	3.913.765	3.913.765

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	19.154,60	21.589	22.498	22.498	22.498	22.498
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	133.305,22	145.079	146.152	146.152	146.152	146.152
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39.378,26	47.984	46.476	46.476	46.476	46.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298.781,56	4.485.471	4.182.698	4.182.698	4.182.698	4.182.698
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298.781,56	4.485.471	4.182.698	4.182.698	4.182.698	4.182.698
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.298.781,56	-4.485.471	-4.182.698	-4.182.698	-4.182.698	-4.182.698
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.829.228,70	-5.041.631	-4.789.276	-4.788.693	-4.789.525	-4.785.186

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010115 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	735,39	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010116 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	63,46	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010115 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	14.752,82	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010116 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	2.379,03	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010113 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010114 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.F03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010115 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	610,07	0	0	0	0	0	0
7832000.C03010116 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	686,32	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	500,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010114 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010115 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.297,97	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010116 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	5.538,57	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010112 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	4.500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E03010113 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	11.500	0	0	0	0	0
7832000.E03010114 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.E03010101 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. A.-Kolping	0,00	200	0	0	0	0	0
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.E03010102 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Bierbaum	0,00	200	0	0	0	0	0
7832803 Erwerb VG bis 410 €							
7832803.D03010103 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	200,00	0	0	0	0	0	0
7832803.E03010103 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Erwin-Welke	0,00	200	0	0	0	0	0
7832804 Erwerb VG bis 410 €							
7832804.D03010104 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	200,00	0	0	0	0	0	0
7832804.E03010104 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	0,00	200	0	0	0	0	0
7832806 Erwerb VG bis 410 €							
7832806.D03010106 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	109,90	0	0	0	0	0	0
7832806.E03010105 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0,00	200	0	0	0	0	0
7832807 Erwerb VG bis 410 €							
7832807.E03010106 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Lösenbach	0,00	200	0	0	0	0	0
7832808 Erwerb VG bis 410 €							
7832808.D03010108 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	186,45	0	0	0	0	0	0
7832808.E03010107 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0,00	200	0	0	0	0	0
7832809 Erwerb VG bis 410 €							
7832809.D03010109 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	442,50	0	0	0	0	0	0
7832809.E03010108 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0,00	200	0	0	0	0	0
7832810 Erwerb VG bis 410 €							
7832810.C03010110 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	299,00	0	0	0	0	0	0
7832810.E03010109 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0,00	200	0	0	0	0	0
7832811 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832811.D03010111 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	111,74	0	0	0	0	0	0
7832811.E03010110 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0,00	200	0	0	0	0	0
7832812 Erwerb VG bis 410 €							
7832812.D03010112 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel West	718,00	0	0	0	0	0	0
7832812.E03010111 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. West	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.831,22	33.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.831,22	33.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.831,22	-33.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.831,22	-33.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 03010101 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

F 03010102 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010102	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010110 7832810 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Tinsberg	0	0	0,3	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	0,7	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	0,6	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	0,1	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	0,7	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010104 7832804 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010106 7832806 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Knapper	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010108 7832808 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Pestalozzi	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010109 7832809 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Schöneck	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010111 7832811 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Wehberg	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010112 7832812 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel West	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010113 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010114 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010115 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010115 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010116 7831000 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010116 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Innere Modernisierung	0	0	5,5	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 03010104 7832804 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Gevelndorf	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010105 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
E 03010106 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
E 03010107 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

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 03010108 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
E 03010109 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
E 03010110 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
E 03010111 7832812 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. West	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010112 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010113 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
E 03010113 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010114 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
E 03010114 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
Investive Auszahlungen	0	0	35,8	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,8	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,8	-33,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	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** Kotziers, Kerstin

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 542 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.655,00	3.215	2.430	2.430	2.430	2.430
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	77,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	355,25	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	11.439	12.949	14.885	12.544	6.105
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.087,25	22.654	23.379	25.315	22.974	16.535
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	12.362,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.362,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.875,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.875,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		18.324,67	38.754	39.479	41.415	39.074	32.635
5011000	Beamtenbezüge	4.570,20	4.377	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.149,64	32.514	42.921	42.921	43.351	43.785
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	3.573,61	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.792,09	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.061,84	3.112	3.619	3.619	3.656	3.693
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.310,91	6.665	8.513	8.513	8.599	8.685
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.625	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	589	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	71.458,29	49.882	55.053	55.053	55.606	56.163
5211000 Austausch von Schultafeln	735,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237100 Schülerbeförderungskosten	66.975,50	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.694,96	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5255801 Unterhaltung VG Schweitzer	3.551,00	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	17.439,67	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	7.669,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5291000 Verpflegungskosten	24.629,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.696,27	147.380	137.880	137.880	137.880	137.880
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	6.921	13.851	15.476	13.134	6.378
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	5.300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.221	13.851	15.476	13.134	6.378
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.655,00	3.215	2.430	2.430	2.430	2.430
Transferaufwendungen	2.655,00	3.215	2.430	2.430	2.430	2.430
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.976,16	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.208,06	2.800	14.868	2.368	2.368	2.368
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	542,55	0	0	0	0	0
5431801 VG bis 410 €, Aufw. Schweitzer	6.172,48	3.730	2.217	2.217	2.217	2.217
5431802 VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	8.669,35	4.626	5.662	5.662	5.662	5.662
5431821 Eingesp. Lernmittel Schweitzer	0,00	804	0	0	0	0
5431822 Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0,00	3.176	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.568,60	24.536	32.547	20.047	20.047	20.047
Ordentliche Aufwendungen	225.378,16	237.234	241.761	230.886	229.097	222.898
Ordentliches Ergebnis	-207.053,49	-198.480	-202.282	-189.471	-190.023	-190.263
5811000 LV Querschnittsämler	28.537,66	21.487	19.863	19.863	19.863	19.863
5811100 LV Personalaufwand	225,28	238	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	1.242.498,23	1.297.809	1.346.835	1.346.835	1.346.835	1.346.835
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.261,85	6.429	5.107	5.107	5.107	5.107
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.287,99	44.448	43.074	43.074	43.074	43.074
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.838,50	10.299	9.667	9.667	9.667	9.667
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.649,51	1.380.710	1.424.546	1.424.546	1.424.546	1.424.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.649,51	1.380.710	1.424.546	1.424.546	1.424.546	1.424.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.649,51	-1.380.710	-1.424.546	-1.424.546	-1.424.546	-1.424.546
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.527.703,00	-1.579.190	-1.626.828	-1.614.017	-1.614.569	-1.614.809

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D03010203 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Turngeräte	512,26	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010204 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmaterial	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.F03010202 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E03010203 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010204 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Schweitzer	79,00	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010201 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lerm. Schweitzer	0,00	400	0	0	0	0	0
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.C03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lerm. Stadtpark	370,85	0	0	0	0	0	0
7832802.D03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Stadtpark	1.895,12	0	0	0	0	0	0
7832802.E03010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lerm. Stadtpark	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,23	6.300	26.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857,23	6.300	26.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.857,23	-6.300	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.857,23	-6.300	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 03010201 Einrichtung und Lehrmaterial

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010201	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

F 03010202 Erneuerung der EDV

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 F 03010202	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	0	0	0,4	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lehrm. Stadtpark	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,5	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010202 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Stadtpark	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010203 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010204 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
E 03010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-6,3	-26,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 1.332 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.195,00	3.125	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	38.279	17.033	18.012	16.757	8.240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.195,00	41.404	20.318	21.297	20.042	11.525
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.958,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.958,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.153,69	42.588	21.502	22.481	21.226	12.709
5011000	Beamtenbezüge	6.289,56	6.253	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.895,44	58.752	58.633	58.633	59.220	59.813
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.443,24	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.507,15	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.987,73	5.499	4.937	4.937	4.987	5.037
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.364,62	12.007	11.652	11.652	11.769	11.887
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.545	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	796	0	0	0	0
Personalaufwendungen		86.487,74	86.852	75.222	75.222	75.976	76.737
5211000	Austausch von Schultafeln	412,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	209.491,09	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.305,00	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
5255802	Unterhaltung bewegl. VG THR	116,96	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	57.466,83	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	286,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.079,12	268.128	294.128	294.128	294.128	294.128
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	26.584	18.718	19.698	18.436	9.740
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	13.800	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.384	18.718	19.698	18.436	9.740
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.195,00	3.125	3.285	3.285	3.285	3.285
Transferaufwendungen	3.195,00	3.125	3.285	3.285	3.285	3.285
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	10.787,86	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.929,38	2.200	2.984	2.984	2.984	2.984
5431011 Schulmobiliar	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	1.280,11	0	0	0	0	0
5431801 VG bis 410 €, Aufwand RSR	8.910,70	9.104	9.533	9.533	9.533	9.533
5431802 VG bis 410 €, Aufwand THR	9.890,89	10.763	11.649	11.649	11.649	11.649
5431821 Eingesparte Lernmittel RSR	0,00	166	0	0	0	0
5431822 Eingesparte Lernmittel THR	0,00	920	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.798,94	34.453	51.966	51.966	51.966	51.966
Ordentliche Aufwendungen	401.560,80	432.942	443.319	444.299	443.791	435.856
Ordentliches Ergebnis	-393.407,11	-390.354	-421.817	-421.818	-422.565	-423.147
5811000 LV Querschnittsämtler	28.769,76	25.087	21.607	21.607	21.607	21.607
5811100 LV Personalaufwand	310,03	340	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	1.478.594,18	1.572.275	1.411.298	1.411.298	1.411.298	1.411.298
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.325,65	8.317	8.508	8.508	8.508	8.508
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	67.241,36	68.404	73.721	73.721	73.721	73.721
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.557,14	14.388	13.833	13.833	13.833	13.833
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.798,12	1.688.811	1.528.967	1.528.967	1.528.967	1.528.967
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.798,12	1.688.811	1.528.967	1.528.967	1.528.967	1.528.967
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.798,12	-1.688.811	-1.528.967	-1.528.967	-1.528.967	-1.528.967
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.986.205,23	-2.079.165	-1.950.784	-1.950.785	-1.951.532	-1.952.114

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.909,10	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	2.604,04	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010306 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	60.303,21	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010304 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010301 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: 030 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	238,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010303 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	500,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.154,49	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010305 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010303 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7832000.E03010304 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010301 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	362,96	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010301 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel RSR	0,00	400	0	0	0	0	0
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.D03010302 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	474,55	0	0	0	0	0	0
7832802.E03010302 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.046,35	14.800	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.046,35	14.800	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.046,35	-14.800	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.046,35	-14.800	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 03010306 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 03010306	0	0	-60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010301 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010301	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

F 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010302	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010304 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	4,9	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	0,2	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010302 7832802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel THR	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010303 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010304 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010304 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010305 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	2,5	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 03010303 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 03010304 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,7	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,7	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-75,0	-14,8	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 754 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.340,00	2.215	2.340	2.340	2.340	2.340
4148000	Spenden f. Meteorolog. Station	0,00	409	409	409	409	409
4148100	Zuwendung von der ev. Kirche	100,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	35.745	17.110	13.073	4.031	4.123
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.440,00	38.469	19.959	15.922	6.880	6.972
4411000	Miete Pausenhalle	1.200,00	1.200	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	0,00	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	556,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		556,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.196,39	50.033	30.923	26.886	17.844	17.936
5011000	Beamtenbezüge	3.478,79	3.752	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.443,71	37.120	39.382	39.382	39.776	40.174
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	1.070,26	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.430,12	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.593,52	3.474	3.395	3.395	3.429	3.464
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.226,30	7.610	7.880	7.880	7.959	8.039
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.875	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	421	0	0	0	0
Personalaufwendungen		59.242,70	54.252	50.657	50.657	51.164	51.677

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000	Austausch von Schultafeln	219,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237100	Schülerbeförderungskosten	191.980,95	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.125,92	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5271000	Lernmittel nach -freiheitsges.	25.050,30	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.376,89	239.350	232.350	232.350	232.350	232.350
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	24.404	22.509	21.931	12.286	10.312
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	16.900	0	0	0	0
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	3.451	3.612	147	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	44.755	26.121	22.078	12.286	10.312
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.340,00	2.215	2.340	2.340	2.340	2.340
Transferaufwendungen		2.340,00	2.215	2.340	2.340	2.340	2.340
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.720,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.075,53	800	1.084	1.084	1.084	1.084
5431011	Schulmobiliar	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5431700	Verwendung Spenden Met.Station	0,00	409	409	409	409	409
5431710	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	79,80	100	100	100	100	100
5431801	VG bis 410 €, Aufwand Zepp	11.363,00	13.122	12.010	12.010	12.010	12.010
5431821	Eing. Lernmittel/Kopien Zepp	0,00	5.234	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.238,96	27.665	36.003	36.003	36.003	36.003
Ordentliche Aufwendungen		302.198,55	368.237	347.471	343.428	334.143	332.682
Ordentliches Ergebnis		-298.002,16	-318.204	-316.548	-316.542	-316.299	-314.746
5811000	LV Querschnittsämtler	24.172,82	22.778	20.893	20.893	20.893	20.893
5811100	LV Personalaufwand	171,48	204	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	686.827,26	695.509	751.624	751.624	751.624	751.624
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.797,33	4.853	5.506	5.506	5.506	5.506
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.623,57	40.075	42.346	42.346	42.346	42.346
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.572,86	8.423	8.404	8.404	8.404	8.404
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		760.165,32	771.842	828.773	828.773	828.773	828.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		760.165,32	771.842	828.773	828.773	828.773	828.773
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-760.165,32	-771.842	-828.773	-828.773	-828.773	-828.773
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.058.167,48	-1.090.046	-1.145.321	-1.145.315	-1.145.072	-1.143.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.C03010403	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.871,43	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010403	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.468,10	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010403	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010401	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: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	474,81	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010402 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	11.089,87	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.284,51	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010402 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7832000.E03010403 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010401 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	220,50	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010401 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Zepp	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.409,22	17.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.409,22	17.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.409,22	-17.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.409,22	-17.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 03010401 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010401	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,9	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	0,5	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010402 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010403 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,3	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	18,4	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-18,4	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,4	-17,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 738 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.340,00	2.350	2.385	2.385	2.385	2.385
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	27.981	22.916	16.926	14.846	9.653
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.340,00	30.331	25.301	19.311	17.231	12.038
4411000	Miete Pausenhalle	0,00	0	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	0,00	9.527	9.527	9.527	9.527	9.527
4488000	Erstattung Schülerfahrkosten	496,80	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		496,80	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.046,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.046,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.883,20	40.758	36.328	30.338	28.258	23.065
5011000	Beamtenbezüge	3.638,15	3.752	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.117,36	44.113	45.153	45.153	45.605	46.062
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.278,67	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.631,90	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.848,43	4.107	3.945	3.945	3.985	4.025
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.778,83	9.125	9.088	9.088	9.179	9.271
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.011	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	452	0	0	0	0
Personalaufwendungen		63.293,34	63.560	58.186	58.186	58.769	59.358
5211000	Austausch von Schultafeln	2.111,39	1.500	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5237100	Schülerbeförderungskosten	156.493,50	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.145,78	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	30.865,09	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.615,76	179.669	197.669	197.669	197.669	197.669
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	25.450	24.785	23.031	20.765	14.617
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	4.400	0	0	0	0
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	4.337	4.337	101	101	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	34.187	29.122	23.132	20.866	14.617
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.340,00	2.350	2.385	2.385	2.385	2.385
Transferaufwendungen		2.340,00	2.350	2.385	2.385	2.385	2.385
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.675,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.675,23	800	1.084	1.084	1.084	1.084
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5431801	VG bis 410 €, Gesch.Aufw. GSG	11.445,61	11.677	11.784	11.784	11.784	11.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.796,27	18.977	23.768	23.768	23.768	23.768
Ordentliche Aufwendungen		277.045,37	298.743	311.130	305.140	303.457	297.797
Ordentliches Ergebnis		-273.162,17	-257.985	-274.802	-274.802	-275.199	-274.732
5811000	LV Querschnittsämtler	22.927,50	21.993	19.755	19.755	19.755	19.755
5811100	LV Personalaufwand	179,34	204	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	525.717,97	553.796	566.934	566.934	566.934	566.934
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.073,65	6.271	5.814	5.814	5.814	5.814
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.353,44	39.917	42.050	42.050	42.050	42.050
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	6.119,01	9.004	8.931	8.931	8.931	8.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		598.370,91	631.185	643.484	643.484	643.484	643.484
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		598.370,91	631.185	643.484	643.484	643.484	643.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-598.370,91	-631.185	-643.484	-643.484	-643.484	-643.484
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-871.533,08	-889.170	-918.286	-918.286	-918.683	-918.216

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000	Erwerb VG über 410 €							
7831000.C03010503	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.742,67	0	0	0	0	0	0
7831000.C03010505	Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Musik	6.033,00	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010503	Erwerb VG über 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	15.652,42	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010502	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010501	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: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.C03010502 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	282,70	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010502 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	2.537,65	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010503 Erwerb VG bis 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	1.905,07	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010502 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.E03010501 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel GSG	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.153,51	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.153,51	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.153,51	-5.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.153,51	-5.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 03010501 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010501	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 03010505 7831000 Erwerb VG über 410 € - Ausstattung Musik	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010503 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010503 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einricht. Naturwissenschaften	0	0	1,9	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	28,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,2	-5,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 1.121 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.555,00	3.250	3.690	3.690	3.690	3.690
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	53.908	33.528	33.057	31.106	12.768
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.555,00	57.158	37.218	36.747	34.796	16.458
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	750	750	750	750	750
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	0,00	15.019	15.019	15.019	15.019	15.019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.019	15.019	15.019	15.019	15.019
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.762,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.762,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.317,59	72.927	52.987	52.516	50.565	32.227
5011000	Beamtenbezüge	5.556,91	5.628	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.610,41	99.493	98.962	98.962	99.952	100.952
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	2.833,79	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	27.180,62	21.252	24.750	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.272,98	9.774	9.169	9.169	9.261	9.354
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.263,07	21.911	21.194	21.194	21.406	21.621
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.102	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	696	0	0	0	0
Personalaufwendungen		161.717,78	161.856	154.075	129.325	130.619	131.927
5211000	Austausch von Schultafeln	4.528,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	257.574,06	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.540,95	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	31.028,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.672,57	320.315	320.315	320.315	320.315	320.315
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	39.921	38.840	37.896	35.456	14.432
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	19.400	0	0	0	0
5711300 AfA auf immaterielle VG	0,00	260	260	259	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.581	39.100	38.155	35.456	14.432
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.555,00	3.250	3.690	3.690	3.690	3.690
Transferaufwendungen	3.555,00	3.250	3.690	3.690	3.690	3.690
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	140,10	140	140	140	140	140
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.512,59	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.536,17	1.200	1.734	1.734	1.734	1.734
5431011 Schulmobiliar	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. BGL	17.579,73	17.722	17.238	17.238	17.238	17.238
5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL	0,00	10.018	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.768,59	38.080	51.012	51.012	51.012	51.012
Ordentliche Aufwendungen	491.713,94	583.082	568.192	542.497	541.092	521.376
Ordentliches Ergebnis	-486.396,35	-510.155	-515.205	-489.981	-490.527	-489.149
5811000 LV Querschnittsämler	36.658,86	33.459	30.337	30.337	30.337	30.337
5811100 LV Personalaufwand	273,92	306	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	1.139.009,00	1.150.705	1.235.630	1.235.630	1.235.630	1.235.630
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.415,13	8.210	9.864	9.864	9.864	9.864
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	59.635,02	61.841	65.382	65.382	65.382	65.382
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.056,04	15.004	14.312	14.312	14.312	14.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.047,97	1.269.525	1.355.525	1.355.525	1.355.525	1.355.525
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.047,97	1.269.525	1.355.525	1.355.525	1.355.525	1.355.525
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.047,97	-1.269.525	-1.355.525	-1.355.525	-1.355.525	-1.355.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.738.444,32	-1.779.680	-1.870.730	-1.845.506	-1.846.052	-1.844.674

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D03010603 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.590,69	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010604 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010605 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Verwaltung	3.595,73	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010603 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E03010604 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.F03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	421,26	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010602 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	8.224,08	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.123,34	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010605 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verwaltung	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010602 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7832000.E03010603 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010601 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	1.937,76	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010601 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.292,86	60.400	21.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.292,86	60.400	21.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.292,86	-60.400	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.292,86	-60.400	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 03010604 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 03010604	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010601 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010601	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

F 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010602	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010603 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010602 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010603 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010603 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010604 7831000 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010605 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Verwaltung	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010605 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Verwaltung	0	0	1,4	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 03010603 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,3	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,3	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,3	-60,4	-21,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 1.231 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuwend. Schüleraustausch	425,00	0	0	0	0	0
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.050,00	4.015	4.320	4.320	4.320	4.320
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	1.190,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	50.397	22.626	18.837	18.116	6.547
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.665,00	54.412	26.946	23.157	22.436	10.867
4311000	Verwaltungsgebühren	635,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		635,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461100	Erstattung in Schadensfällen	160,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		160,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.896,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.896,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.356,02	55.932	28.466	24.677	23.956	12.387
5011000	Beamtenbezüge	6.010,44	6.253	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.680,81	80.777	82.367	82.367	83.191	84.023
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	2.237,68	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.053,16	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.008,71	7.477	7.148	7.148	7.220	7.293
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.349,84	16.483	16.390	16.390	16.554	16.720
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.306	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	742	0	0	0	0
Personalaufwendungen		111.340,64	115.038	105.905	105.905	106.965	108.036
5211000	Austausch von Schultafeln	790,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5237100	Schülerbeförderungskosten	220.731,63	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.171,95	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
5255801	Unterhaltung bewegl. VG GS	910,95	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	43.606,85	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	5.094,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.306,92	298.915	290.915	290.915	290.915	290.915
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	41.491	25.068	20.859	20.518	8.199
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	9.900	0	0	0	0
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	5.355	3.527	500	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	56.746	28.595	21.359	20.518	8.199
5318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	425,00	0	0	0	0	0
5318100	Weiterl. Spenden Mittagsverpfl.	1.190,00	0	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	4.050,00	4.015	4.320	4.320	4.320	4.320
Transferaufwendungen		5.665,00	4.015	4.320	4.320	4.320	4.320
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.350,12	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.396,50	1.200	1.734	1.734	1.734	1.734
5431011	Schulmobiliar	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
5431801	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.189,94	19.392	19.832	19.832	19.832	19.832
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien GS	2.000,57	7.760	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.937,13	39.952	43.466	43.466	43.466	43.466
Ordentliche Aufwendungen		428.249,69	514.666	473.201	465.965	466.184	454.936
Ordentliches Ergebnis		-419.893,67	-458.734	-444.735	-441.288	-442.228	-442.549
5811000	LV Querschnittsämter	31.954,50	29.202	26.484	26.484	26.484	26.484
5811100	LV Personalaufwand	296,27	340	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	1.369.358,07	1.396.060	1.434.074	1.434.074	1.434.074	1.434.074
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.979,29	7.493	7.009	7.009	7.009	7.009
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	61.823,92	65.152	67.782	67.782	67.782	67.782
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.860,53	11.883	12.702	12.702	12.702	12.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.477.272,58	1.510.130	1.548.051	1.548.051	1.548.051	1.548.051
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.477.272,58	1.510.130	1.548.051	1.548.051	1.548.051	1.548.051
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.477.272,58	-1.510.130	-1.548.051	-1.548.051	-1.548.051	-1.548.051
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.897.166,25	-1.968.864	-1.992.786	-1.989.339	-1.990.279	-1.990.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.D03010703	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	857,99	0	0	0	0	0	0
7831000.D03010704	Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010703	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.E03010704 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010701 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.C03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	2.270,45	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010702 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	913,13	0	0	0	0	0	0
7832000.D03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	535,98	0	0	0	0	0	0
7832000.E03010702 Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000.E03010703 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	946,53	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010701 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel Gesamt.	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.524,08	45.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.524,08	45.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.524,08	-45.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.524,08	-45.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 03010704 EDV in Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 03010704	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 03010704 EDV in Schulen

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 E 03010704	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010701 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010701	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03010703 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	2,3	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 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
D 03010703 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03010703 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,5	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010702 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 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
E 03010703 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,5	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,5	-45,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 219 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.835,00	2.125	1.745	1.745	1.745	1.745
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	94,50	0	0	0	0	0
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	454,45	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	5.105	3.672	3.340	3.465	3.590
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.383,95	17.230	15.417	15.085	15.210	15.335
4461100	Erstattung in Schadensfällen	190,43	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		190,43	500	500	500	500	500
4482000	Schulkostenbeitrag Herscheid	2.434,31	3.000	0	0	0	0
4488000	Verpflegungsentgelte	15.886,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.320,52	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.000,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.000,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		21.895,61	35.730	30.917	30.585	30.710	30.835
5011000	Beamtenbezüge	1.345,62	1.251	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.822,55	22.326	11.378	11.378	11.492	11.607
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.174,49	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.412,40	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.530,17	2.028	969	969	979	989
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.655,15	4.548	2.248	2.248	2.271	2.294
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	784	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	176	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	26.940,38	31.113	14.595	14.595	14.742	14.890
5211000 Austausch von Schultafeln	910,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237100 Schülerbeförderungskosten	53.605,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.440,88	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	7.080,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	2.784,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Verpflegungskosten	38.052,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.873,84	115.115	114.615	114.615	114.615	114.615
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	5.617	5.396	5.064	5.169	4.278
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.017	5.396	5.064	5.169	4.278
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.835,00	2.125	1.745	1.745	1.745	1.745
Transferaufwendungen	1.835,00	2.125	1.745	1.745	1.745	1.745
5422000 Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.004,49	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	713,66	600	812	812	812	812
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5431801 VG bis 410 €, Gesch.aufw. FS	12.236,60	5.009	5.125	5.125	5.125	5.125
5431802 VG bis 410 €, Gesch.aufw. MES	1.865,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien FS	0,00	80	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.005,48	19.489	21.237	21.237	21.237	21.237
Ordentliche Aufwendungen	160.654,70	174.859	157.588	157.256	157.508	156.765
Ordentliches Ergebnis	-138.759,09	-139.129	-126.671	-126.671	-126.798	-125.930
5811000 LV Querschnittsämtler	20.582,36	20.154	14.708	14.708	14.708	14.708
5811100 LV Personalaufwand	66,33	68	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	519.013,55	531.626	569.663	569.663	569.663	569.663
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.098,27	2.669	3.612	3.612	3.612	3.612
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.028,30	13.488	14.284	14.284	14.284	14.284
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.930,94	5.164	4.736	4.736	4.736	4.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.719,75	573.169	607.003	607.003	607.003	607.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.719,75	573.169	607.003	607.003	607.003	607.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.719,75	-573.169	-607.003	-607.003	-607.003	-607.003
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-696.478,84	-712.298	-733.674	-733.674	-733.801	-732.933

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E03010803 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F03010801 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.D03010803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	33,82	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E03010803 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832801 Erwerb VG bis 410 €							
7832801.D03010801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	232,05	0	0	0	0	0	0
7832801.E03010801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0,00	200	0	0	0	0	0
7832802 Erwerb VG bis 410 €							
7832802.E03010802 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel MES	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,87	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,87	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-265,87	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265,87	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 03010801 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 03010801	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 03010801 7832801 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernm. Friedenssch.	0	0	0,2	0,0	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	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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** Kotziers, Kerstin

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	BZ BuT - Schulsozialarbeit	232.153,01	232.153	232.153	0	0	0
4141400	Zuschuss OGS	600.022,50	620.165	620.165	620.165	620.165	620.165
4141500	LZ Betreuungspauschale OGT	74.250,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4141600	LZ Qualitätszirkel	1.976,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141800	LZ Übermittagbetreuung	231.286,16	242.000	223.300	223.300	223.300	223.300
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	17.451,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	44.698	58.238	48.701	43.513	41.853
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.157.139,17	1.222.516	1.222.356	980.666	975.478	973.818
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.104,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.104,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.158.243,85	1.222.516	1.222.356	980.666	975.478	973.818
5011000	Beamtenbezüge	7.792,96	7.997	6.713	6.713	6.781	6.849
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	223,38	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	157.527,18	150.709	162.636	162.636	164.263	165.906
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.089,50	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.044,30	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.620,98	13.456	14.095	14.095	14.236	14.379
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.185,10	30.608	32.536	32.536	32.862	33.191
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.716,65	2.380	2.000	2.101	2.211	2.332
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	566,70	653	562	586	611	637
Personalaufwendungen		229.766,75	205.803	218.542	218.667	220.964	223.294
5241800	Unterh. Büro Schulsozialarb.	4.003,46	0	0	0	0	0
5281000	Verwendung LZ Qualitätszirkel	1.976,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.979,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	45.414	60.946	49.165	43.977	42.136
5711300 AfA auf immaterielle VG	0,00	174	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.588	60.946	49.165	43.977	42.136
5318000 Verwendung Zuschuss OGS	597.187,50	620.165	620.165	620.165	620.165	620.165
5318050 Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00	0	30.000	0	0	0
5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	218.631,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5318400 Städtischer Regiekostenanteil	134.500,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	74.250,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5318700 Verwendung LZ Übermittagbetr.	231.286,15	242.000	223.300	223.300	223.300	223.300
5318900 Verw. LZ Alle Kinder essen mit	17.451,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	1.317.305,65	1.311.665	1.327.965	1.297.965	1.297.965	1.297.965
5412000 Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	562,60	0	500	0	0	0
5431807 Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	2.408,15	42.622	12.122	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,75	42.622	12.622	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.556.023,11	1.607.678	1.622.075	1.567.797	1.564.906	1.565.395
Ordentliches Ergebnis	-397.779,26	-385.162	-399.719	-587.131	-589.428	-591.577
5811000 LV Querschnittsämtler	52.921,04	41.939	44.206	44.206	44.206	44.206
5811100 LV Personalaufwand	384,14	435	361	361	361	361
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	0	10.174	10.174	10.174	10.174
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.682,49	2.333	2.338	2.338	2.338	2.338
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	193,24	198	212	212	212	212
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.373,54	9.417	5.652	5.652	5.652	5.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.554,45	54.322	62.943	62.943	62.943	62.943
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.554,45	54.322	62.943	62.943	62.943	62.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.554,45	-54.322	-62.943	-62.943	-62.943	-62.943
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.333,71	-439.484	-462.662	-650.074	-652.371	-654.520

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.C03020101 Invest.zuwendungen vom Bund - BuT - Schulsozialarbeit	397,36	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397,36	0	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.B03020101 Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	133.285,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.285,82	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.B03020101 Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	12.982,48	0	0	0	0	0	0
7831000.D03020101 Erwerb VG über 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	4.142,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.B03020101 Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	6.297,92	0	0	0	0	0	0
7832000.C03020101 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	397,36	0	0	0	0	0	0
7832000.D03020101 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	5.701,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.521,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.807,28	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-162.409,92	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.409,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

B 03020101 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03020101	0	0	-152,6	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 03020101 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund - BuT - Schulsozialarbeit	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 03020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 03020101 7832000 Erwerb VG bis 410 € - BuT - Schulsozialarbeit	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-162,4	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.373,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.373,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.373,43	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	2.848,45	2.877	2.890	2.890	2.919	2.949
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	39,95	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	119.529,13	122.023	122.908	122.908	99.898	98.147
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	5.753,84	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.293,75	10.506	10.545	10.545	9.136	9.228
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.939,95	21.860	21.745	21.745	17.418	17.593
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	734,60	765	794	824	855	887
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	219,55	193	203	211	219	227
Personalaufwendungen	161.359,22	158.224	159.085	159.123	130.445	129.031
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	393,59	500	500	500	500	500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	0,00	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	209	102	50	50	50
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.709	102	50	50	50
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	567,66	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	496,15	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,81	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	162.816,62	163.433	164.187	164.173	135.495	134.081
Ordentliches Ergebnis	-157.443,19	-163.433	-164.187	-164.173	-135.495	-134.081
5811000 LV Querschnittsämter	35.089,91	30.098	28.893	28.893	28.893	28.893
5811100 LV Personalaufwand	140,41	157	155	155	155	155
5811200 LV ZGW - Miete	60.269,99	64.131	17.210	17.210	17.210	17.210
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.304,16	1.515	1.893	1.893	1.893	1.893

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.390,56	1.171	1.525	1.525	1.525	1.525
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.307,02	8.791	8.540	8.540	8.540	8.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.502,05	105.863	58.216	58.216	58.216	58.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.502,05	105.863	58.216	58.216	58.216	58.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.502,05	-105.863	-58.216	-58.216	-58.216	-58.216
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.945,24	-269.296	-222.403	-222.389	-193.711	-192.297

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D03020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.545,47	0	0	0	0	0	0
7832000.E03020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545,47	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,47	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.545,47	-1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.545,47	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 03020201 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	1,5	0,0	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461300 Rückzahlung Zuschuss	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	184,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	184,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	184,63	500	500	500	500	500
5011000 Beamtenbezüge	4.200,07	5.266	8.431	8.431	8.516	8.602
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	159,87	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.186,53	1.459	1.979	1.979	1.999	2.019
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	220,21	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	104,12	131	172	172	174	176
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	241,89	299	402	402	407	412
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	993,57	520	776	810	846	882
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	218,57	154	219	228	238	249
Personalaufwendungen	7.324,83	7.829	11.979	12.022	12.180	12.340
5281100 AW Sachleistungen	784,41	750	750	750	750	750
5291100 AW Dienstleistungen	1.297,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	224	224	224	222	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224	224	224	222	0
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	53.216,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	190,10	525	525	525	525	525
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	59,89	340	340	340	340	340
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	318,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	0,00	420	420	420	420	420
5431410 Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
5431770 Porto Sondersendungen	313,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,71	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
Ordentliche Aufwendungen	64.934,93	29.506	33.656	33.699	33.855	33.793

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Kulturförderung
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-64.750,30	-29.006	-33.156	-33.199	-33.355	-33.293
5811000 LV Querschnittsämter	10.553,76	11.565	12.549	12.549	12.549	12.549
5811100 LV Personalaufwand	207,04	287	453	453	453	453
5811200 LV ZGW - Miete	55.264,80	54.078	78.189	78.189	78.189	78.189
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,06	95	461	461	461	461
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	484,17	581	531	531	531	531
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	958,11	1.305	1.606	1.606	1.606	1.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.875,94	67.911	93.789	93.789	93.789	93.789
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.875,94	67.911	93.789	93.789	93.789	93.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.875,94	-67.911	-93.789	-93.789	-93.789	-93.789
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.626,24	-96.917	-126.945	-126.988	-127.144	-127.082

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 Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden
3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden
4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden
5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen
6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Kurs
4. Absolventen in %
5. höhere Einnahmen in %
6. Zuschussbedarf in Euro

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5.167
2. 10.831
3. 10,92
4. 66,6%
5. 9,35%
6. 132.788 Euro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuschuss nach dem WBG	238.702,64	222.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4145000	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.702,64	223.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4411000	Mieten	5.575,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Getränkediens Teilnehmercafe	2.950,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Entgelte Kurse	223.268,56	300.000	260.000	263.100	263.100	278.100
4461010	Entgelte Studienfahrten	7.170,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461020	Erträge aus Anzeigenwerbung	600,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		239.565,25	326.500	289.500	292.600	292.600	307.600
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	105,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.461,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.566,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		489.834,64	549.500	530.500	533.600	533.600	548.600
5011000	Beamtenbezüge	2.616,01	626	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	249.017,50	254.574	243.199	243.199	245.631	248.088
5012100	Rückst. Url./Gls. tar. Besch.	14.882,17	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.561,60	22.023	20.914	20.914	21.124	21.336

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.442,71	46.596	43.618	43.618	44.055	44.496
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	520	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	154	0	0	0	0
Personalaufwendungen		334.519,99	324.493	307.731	307.731	310.810	313.920
5281000	Aufwand für Weiterbildung	20.301,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	35.336,14	55.000	55.000	50.500	50.500	50.500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	237.259,55	256.700	246.700	249.800	249.800	249.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.897,25	341.700	331.700	330.300	330.300	330.300
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	7.143	8.816	7.490	6.626	5.372
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	7.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.143	8.816	7.490	6.626	5.372
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.391,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5422000	Mieten	791,69	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.467,71	3.960	10.816	10.816	10.816	10.816
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	0	0	0	0	0
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	290,00	0	0	0	0	0
5431410	Mitgliedsbeitrag	3.607,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.087,88	11.060	17.916	17.916	17.916	17.916
Ordentliche Aufwendungen		637.505,12	691.396	666.163	663.437	665.652	667.508
Ordentliches Ergebnis		-147.670,48	-141.896	-135.663	-129.837	-132.052	-118.908
5811000	LV Querschnittsämter	71.111,04	59.431	53.845	53.845	53.845	53.845
5811100	LV Personalaufwand	128,95	34	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	203.906,82	181.988	215.787	215.787	215.787	215.787
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.955,19	5.113	5.109	5.109	5.109	5.109
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.525,71	3.795	2.769	2.769	2.769	2.769
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.543,74	18.147	20.149	20.149	20.149	20.149
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.171,45	268.508	297.659	297.659	297.659	297.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.171,45	268.508	297.659	297.659	297.659	297.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-292.171,45	-268.508	-297.659	-297.659	-297.659	-297.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-439.841,93	-410.404	-433.322	-427.496	-429.711	-416.567

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	105,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	598,80	0	0	0	0	0	0
7831000.E04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.F04020101 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.D04020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.035,02	0	0	0	0	0	0
7832000.E04020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633,82	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,82	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.528,82	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.528,82	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 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	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo F 04020101	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	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	0,6	0,0	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	1,0	0,0	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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	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 Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden
3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll erreicht werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Überschuss in Euro

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1.529
2. 5.858
3. -24.268 Euro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	134.896,43	215.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4148000	Zusch. Alphabetisierungskurse	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148100	ESF-Mittel	19.940,50	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.211,93	238.000	178.000	173.000	173.000	173.000
4321030	Entgelte Integrationskurse	41.777,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.777,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	91.214,50	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4461010	Entgelte Firmenkurse	8.122,25	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.336,75	136.000	137.000	138.000	139.000	140.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.826,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.826,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		304.153,54	404.000	345.000	341.000	342.000	343.000
5011000	Beamtenbezüge	2.616,01	626	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.904,36	76.730	94.940	94.940	95.890	96.849
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	4.445,11	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.913,70	6.692	7.983	7.983	8.063	8.144
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.608,75	14.509	17.634	17.634	17.811	17.990
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	520	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	154	0	0	0	0
Personalaufwendungen		79.487,93	99.231	120.557	120.557	121.764	122.983
5281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	4.176,78	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5281200	Aufwand Integrationskurse	1.658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	6.075,47	300	300	300	300	300
5291100	Vergütung Integrationskurse	126.651,00	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5291200	Vergütung Firmenkurse	2.680,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300	Vergütung Projekte/Auftrag	92.058,77	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291400 Vergütung ESF-Projekte	9.378,00	12.000	22.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.678,02	274.000	282.000	278.000	278.000	278.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	117	117	117	115	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117	117	117	115	0
5318000 Fahrtkosten Integrationskurse	10.149,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen	10.149,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	559,14	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	28,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	332.902,77	398.148	427.474	423.474	424.679	425.783
Ordentliches Ergebnis	-28.749,23	5.852	-82.474	-82.474	-82.679	-82.783
5811000 LV Querschnittsämter	25.463,57	26.353	28.000	28.000	28.000	28.000
5811100 LV Personalaufwand	128,95	34	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	116.653,05	104.114	107.894	107.894	107.894	107.894
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.262,73	2.925	2.923	2.923	2.923	2.923
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	981,04	1.105	1.076	1.076	1.076	1.076
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.928,85	9.040	11.499	11.499	11.499	11.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.418,19	143.571	151.392	151.392	151.392	151.392
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.418,19	143.571	151.392	151.392	151.392	151.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.418,19	-143.571	-151.392	-151.392	-151.392	-151.392
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.167,42	-137.719	-233.866	-233.866	-234.071	-234.175

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, 01.09.2012 und 01.09.2013)
2. Anzahl der Musikprojekte Schuljahr 2011/12, Schuljahr 2012/13 und Schuljahr 2013/14)
3. Anzahl der Vorspiele
4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1347, 1229 und 1205
2. 6, 7 und 7
3. 79 im Haus
4. 990.774,- €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	Bundeszufwendung "MuTheki"	0,00	0	30.343	30.343	0	0
4141000	Landeszufweisung	23.368,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141100	LZ "Musikschule und KiTa"	2.340,00	5.460	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	7.511	6.042	5.364	4.567	2.900
Zufwendungen und allgemeine Umlagen		25.708,80	29.471	52.885	52.207	21.067	19.400
4321000	Teilnehmergebühren	600.299,37	578.000	569.000	579.000	594.000	598.000
4321010	Investitions- u. Tastenzuschl.	0,00	0	14.000	16.000	16.000	16.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.299,37	578.000	583.000	595.000	610.000	614.000
4411000	Mieten	380,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	1.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	79,00	500	500	500	500	500
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	1.447,31	0	0	0	0	0
4461200	Eintrittsgelder	448,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.954,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.229,67	0	0	0	0	0
4591000	Honorare	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge		6.229,67	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		636.192,15	611.921	640.335	651.657	635.517	637.850

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000	Beamtenbezüge	1.939,19	625	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	809.977,60	829.903	871.198	871.198	879.910	888.710
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.653,65	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	71.568,96	73.475	75.282	75.282	76.035	76.796
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	164.145,94	170.352	177.581	177.581	179.357	181.151
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	392	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	115	0	0	0	0
Personalaufwendungen		1.049.285,34	1.074.862	1.124.061	1.124.061	1.135.302	1.146.657
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.163,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	2.803,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	446,25	500	500	500	500	500
5291100	Vergütung Honorarkräfte	61.952,12	69.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5291200	Verwendung BZ "MuTheki"	0,00	0	30.343	30.343	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.365,68	83.000	118.343	118.343	88.000	88.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	12.468	10.616	10.436	9.466	7.996
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	6.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.468	10.616	10.436	9.466	7.996
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.654,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.206,85	2.110	7.744	7.744	7.744	7.744
5431250	GEMA-Gebühren	926,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	0	0	0	0	0
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	0	0	0	0	0
5431410	Mitgliedsbeiträge	1.328,40	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	0,00	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	3.391,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.368,14	17.010	22.794	22.794	22.794	22.794
Ordentliche Aufwendungen		1.134.019,16	1.193.340	1.275.814	1.275.634	1.255.562	1.265.447
Ordentliches Ergebnis		-497.827,01	-581.419	-635.479	-623.977	-620.045	-627.597
5811000	LV Querschnittsämtler	204.151,28	171.047	173.359	173.359	173.359	173.359
5811100	LV Personalaufwand	95,59	34	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	120.948,15	120.261	130.288	130.288	130.288	130.288
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.047,17	17.935	19.586	19.586	19.586	19.586
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.074,12	14.599	14.334	14.334	14.334	14.334
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	11.058,71	20.540	22.849	22.849	22.849	22.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		362.375,02	344.416	360.416	360.416	360.416	360.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		362.375,02	344.416	360.416	360.416	360.416	360.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-362.375,02	-344.416	-360.416	-360.416	-360.416	-360.416
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-860.202,03	-925.835	-995.895	-984.393	-980.461	-988.013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6891060	Erstattung Schadensfälle inv.	1.447,31	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		1.447,31	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,31	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.280,46	0	0	0	0	0	0
7831000.E04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7831000.F04030101 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.C04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	345,80	0	0	0	0	0	0
7832000.D04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.590,03	0	0	0	0	0	0
7832000.E04030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,29	10.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216,29	10.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.768,98	-10.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.768,98	-10.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo F 04030101	0	0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	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	0,3	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	3,3	0,0	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	1,6	0,0	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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,8	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,8	-10,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz:
Stadtbücherei (42)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Plümer, Dagmar

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

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

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 7.500 und 350.000
2. 1.768 und 13.000
3. 19.000 und >50.000
4. 60
5. 100 und 150.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuschuss	0,00	7.900	12.000	5.000	5.000	5.000
4145000	Spenden verb. Unternehmen	1.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148500	Zuwendung inv. übr. Bereich FW	250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	1.998	1.247	1.247	1.247	1.245
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.550,00	16.898	21.247	14.247	14.247	14.245
4321000	Benutzungsgebühren	78.229,89	175.250	154.750	171.500	171.500	171.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.229,89	175.250	154.750	171.500	171.500	171.500
4411000	Mieten	2.454,18	5.000	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	10.126,66	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	5.694,45	22.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Ersatz für Medienverluste	4.129,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.405,10	38.000	14.000	14.500	14.500	14.500
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.	13.901,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.901,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		120.486,80	230.148	189.997	200.247	200.247	200.245
5011000	Beamtenbezüge	11.796,93	12.563	19.338	19.338	19.532	19.728

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	362,12	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	724.325,19	745.212	701.122	701.122	688.742	695.630
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.515,19	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	77.053,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	65.359,20	65.392	61.629	61.629	61.034	61.645
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	149.229,31	148.864	137.843	137.843	135.586	136.942
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.202,57	1.696	1.942	2.028	2.117	2.210
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	559,82	495	551	576	601	628
Personalaufwendungen		1.038.403,33	974.222	922.425	922.536	907.612	916.783
5238000	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Betriebskosten	0,00	500	0	0	0	0
5255000	Unterh.aufwand Medien FW	4.621,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5281000	Ausstellungen/Veranst. Sachl.	10.399,38	10.500	10.112	9.112	9.112	9.112
5291000	Ausstellungen/Veranst. Dienst.	17.538,95	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291300	Brandschutzgutachten	0,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.560,06	39.000	27.612	26.612	26.612	26.612
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	10.574	5.407	5.468	5.709	5.683
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	17.112	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	27.686	5.407	5.468	5.709	5.683
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.464,50	5.035	18.035	5.035	5.035	5.035
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.421,22	10.550	9.118	9.618	10.118	10.118
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430	430	430	430	430
5431410	Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431670	Medien bis 410 € im Festwert	111.829,63	146.000	151.000	156.000	161.000	161.000
5431700	Verwendung Spenden konsumtiv	5.592,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431770	Porto Sondersendungen	2.136,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.497,24	174.433	192.001	184.501	190.001	190.001
Ordentliche Aufwendungen		1.208.460,63	1.215.341	1.147.445	1.139.117	1.129.934	1.139.079
Ordentliches Ergebnis		-1.087.973,83	-985.193	-957.448	-938.870	-929.687	-938.834
5811000	LV Querschnittsämtler	188.532,58	158.367	145.674	145.674	145.674	145.674
5811100	LV Personalaufwand	581,51	684	1.040	1.040	1.040	1.040
5811200	LV ZGW - Miete	376.960,97	376.968	437.288	437.288	437.288	437.288
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.903,64	7.441	9.182	9.182	9.182	9.182
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.357,46	10.033	9.163	9.163	9.163	9.163
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	53.340,37	93.897	87.770	87.770	87.770	87.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		635.676,53	647.390	690.117	690.117	690.117	690.117
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		635.676,53	647.390	690.117	690.117	690.117	690.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-635.676,53	-647.390	-690.117	-690.117	-690.117	-690.117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.723.650,36	-1.632.583	-1.647.565	-1.628.987	-1.619.804	-1.628.951

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.E04040103 Landeszuweisung investiv - Lernort Bibliothek	0,00	17.500	0	0	0	0	0
6818500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW	250,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	17.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	17.500	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.E04040103 Erwerb VG über 410 € - Lernort Bibliothek	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000.F04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C04040103 Erwerb VG bis 410 € - Verwendung Landeszuschuss	1.284,03	0	0	0	0	0	0
7832000.D04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	497,77	0	0	0	0	0	0
7832000.E04040102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.112	0	0	0	0	0
7832000.E04040104 Erwerb VG bis 410 € - Lernort Bibliothek	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	114.544,19	146.000	151.000	0	156.000	161.000	161.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.325,99	187.112	155.000	0	161.000	166.000	166.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.325,99	187.112	155.000	0	161.000	166.000	166.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-116.075,99	-169.612	-155.000	0	-161.000	-166.000	-166.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.075,99	-169.612	-155.000	0	-161.000	-166.000	-166.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 04040101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6818500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04040103 6811300 Landeszuweisung investiv - Lernort Bibliothek	0	0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	0	0	114,5	146,0	151,0	0,0	156,0	161,0	161,0	0,0
C 04040103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Verwendung Landeszuschuss	0	0	1,3	0,0	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	0,5	0,0	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	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04040102 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
E 04040103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Lernort Bibliothek	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04040104 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Lernort Bibliothek	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	116,3	187,1	151,0	0,0	156,0	161,0	161,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-116,1	-169,6	-151,0	0,0	-156,0	-161,0	-161,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-116,1	-169,6	-155,0	0,0	-161,0	-166,0	-166,0	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 31.12.2014 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.
2. Bis zum 31.12.2014 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.
3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der Dauerausstellung, bis zum 31.12.2014 mindestens 25.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Initiativen
2. Anzahl der Vermietungen
2. Anzahl der Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5
2. 10
3. 25

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4142000	Zuschuss LWL	1.924,23	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	709	708	708	708	707
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.924,23	709	708	708	708	707
4411000	Mieten und Pachten	15.313,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Verkaufserlöse	1.639,44	50	50	50	50	50
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	566,29	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.519,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.375,70	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	170,55	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge		8.546,25	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge		27.990,13	12.819	12.818	12.818	12.818	12.817
5011000	Beamtenbezüge	5.836,38	6.924	9.255	9.255	9.348	9.442
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	196,81	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	101.805,78	108.790	99.116	99.116	100.108	101.110
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.612,12	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027	654	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.105,13	9.517	8.469	8.469	8.554	8.640
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.899,31	20.167	17.838	17.838	18.017	18.198
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.189,86	783	1.084	1.132	1.181	1.233
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	314,01	229	308	322	336	351
Personalaufwendungen		150.850,81	151.437	136.724	136.132	137.544	138.974

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5235000	Leistungen des STL	1.036,62	500	500	500	500	500
5241900	Betriebskosten	622,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	382,77	3.000	4.112	4.112	4.112	4.112
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.038,23	3.700	8.200	8.200	83.200	8.200
5291100	Vergütung Honorarkräfte	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Umsetzung HSK-Maßn. 123	0,00	0	0	0	0	-5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.560,24	10.500	16.112	16.112	91.112	11.112
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.262	1.584	1.460	12.640	23.591
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.112	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.374	1.584	1.460	12.640	23.591
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	146,58	995	995	995	995	995
5422000	Mieten	0,00	385	385	385	385	385
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	781,81	1.240	952	952	952	952
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.788,39	3.775	3.487	3.487	3.487	3.487
Ordentliche Aufwendungen		157.199,44	169.086	157.907	157.191	244.783	177.164
Ordentliches Ergebnis		-129.209,31	-156.267	-145.089	-144.373	-231.965	-164.347
4617000 Zinserträge		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
Finanzerträge		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
Finanzergebnis		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-129.209,31	-156.267	-145.089	-141.873	-229.465	-161.847
5811000	LV Querschnittsämtler	37.371,75	34.175	31.642	31.642	31.642	31.642
5811100	LV Personalaufwand	287,69	377	498	498	498	498
5811200	LV ZGW - Miete	163.233,00	171.829	103.032	103.032	103.032	103.032
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.140,19	2.484	5.701	5.701	5.701	5.701
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.764,30	2.717	3.031	3.031	3.031	3.031
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.750,94	7.443	6.087	6.087	6.087	6.087
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.547,87	219.025	149.991	149.991	149.991	149.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.547,87	219.025	149.991	149.991	149.991	149.991
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-212.547,87	-219.025	-149.991	-149.991	-149.991	-149.991
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-341.757,18	-375.292	-295.080	-291.864	-379.456	-311.838

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04050101 Erwerb VG über 410 € - Neueinricht. Dauerausstellung	0,00	0	0	0	0	225.000	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	646,27	0	0	0	0	0	0
7832000.E04050101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.112	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,27	1.112	0	0	0	225.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,27	1.112	0	0	0	225.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-646,27	-1.112	0	0	0	-225.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646,27	-1.112	0	0	0	-225.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04050101 Neueinricht. Dauerausstellung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Saldo F 04050101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04050102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,6	0,0	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	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r 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 ggfls. 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. Bis zum Ende März 2014 wird die Demokratieausstellung "Wider Napoleon" fachlich-sachlich erfolgreich durchgeführt worden sein.
2. Bis zum Jahresende 2014 wird eine weitere Sonderausstellung präsentiert.
3. Hierzu werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Ausstellungen
3. Anzahl der begleitenden Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1
2. 1
3. 50

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000	Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	6.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.375,70	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	8.375,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		15.166,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Beamtenbezüge	12.179,16	13.660	9.255	9.255	9.348	9.442
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	390,91	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	104.038,40	110.735	101.754	101.754	102.772	103.800
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.905,73	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027	654	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.300,21	9.690	8.698	8.698	8.785	8.873
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.354,45	20.565	18.374	18.374	18.558	18.744
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.370,15	1.696	2.125	2.219	2.317	2.418
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	614,40	495	603	631	659	688
	Personalaufwendungen	162.044,82	161.868	141.463	140.931	142.439	143.965
5235000	Leistungen des STL	548,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241900	Betriebskosten	680,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5281000	Ausstellungsprojekte Sachl.	26.581,42	16.496	11.996	6.696	6.696	6.696
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (Umlaufv)	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Ausstellungsprojekte Dienstl.	38.276,02	16.124	11.124	5.824	5.824	5.824

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291100 Vergütung Honorarkräfte	23.402,83	10.600	10.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.489,48	49.720	40.220	24.620	24.620	24.620
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	986	226	326	426	526
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.486	226	326	426	526
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	216,50	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	868,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	465,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Porto Sondersendungen	3.599,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungen	168,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	256.853,53	221.074	189.909	173.877	175.485	177.111
Ordentliches Ergebnis	-241.686,83	-219.074	-187.909	-171.877	-173.485	-175.111
5811000 LV Querschnittsämtler	38.087,89	33.932	31.571	31.571	31.571	31.571
5811100 LV Personalaufwand	600,35	744	498	498	498	498
5811200 LV ZGW - Miete	174.341,61	183.523	240.409	240.409	240.409	240.409
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.657,70	2.734	6.274	6.274	6.274	6.274
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	924,23	995	1.013	1.013	1.013	1.013
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.145,68	7.882	6.560	6.560	6.560	6.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.757,46	229.810	286.325	286.325	286.325	286.325
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.757,46	229.810	286.325	286.325	286.325	286.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.757,46	-229.810	-286.325	-286.325	-286.325	-286.325
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.444,29	-448.884	-474.234	-458.202	-459.810	-461.436

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F04050201 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 €	418,88	0	0	0	0	0	0
7832000.E04050202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-418,88	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418,88	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 04050201	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04050202 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
E 04050201 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
E 04050202 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheld. 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 31.12.2014 sind mindestens drei Anlagenteile zu konservieren bzw. zu restaurieren bzw. zu optimieren. Hier wird ein maximaler Eigenleistungsanteil von 100% bei mindestens zwei Anlagenteilen angestrebt.
3. Gegenüber dem rechnerischen Mittelwert der Besucher seit der Eröffnung ist eine Besuchersteigerung in diesem Jahr um 2% 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. 3
3. 2%

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.264,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.264,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.264,96	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	2.911,05	3.456	415	415	420	425
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	101,52	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.583,92	64.409	64.299	64.299	64.942	65.592
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.719,33	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.701,36	1.749	228	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.434,11	5.578	5.515	5.515	5.571	5.627
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.882,35	11.331	11.142	11.142	11.254	11.367
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	622,47	392	526	549	573	598
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	150,22	115	149	156	162	170
Personalaufwendungen		88.106,33	87.030	82.274	82.076	82.922	83.779
5211000	Restaurierung Bremecker Hammer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5235000	Leistungen des STL	1.126,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241900	Betriebskosten	519,78	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	3.767,98	8.500	9.000	4.700	4.700	2.700
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.459,06	6.500	6.500	2.500	2.500	1.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	8.254,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.127,89	33.300	33.800	25.500	25.500	18.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	120	119	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	620	119	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	43,20	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	209,40	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	104.486,82	122.650	117.893	109.276	110.122	103.479
Ordentliches Ergebnis	-101.221,86	-122.650	-117.893	-109.276	-110.122	-103.479
5811000 LV Querschnittsämler	24.127,12	22.255	21.375	21.375	21.375	21.375
5811100 LV Personalaufwand	143,50	188	22	22	22	22
5811200 LV ZGW - Miete	13.525,00	20.243	17.427	17.427	17.427	17.427
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.043,41	504	1.157	1.157	1.157	1.157
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	575,57	799	631	631	631	631
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.566,02	3.779	3.388	3.388	3.388	3.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.980,62	47.768	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.980,62	47.768	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.980,62	-47.768	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.202,48	-170.418	-161.893	-153.276	-154.122	-147.479

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04050301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	479,72	0	0	0	0	0	0
7832000.E04050301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,72	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,72	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-479,72	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479,72	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04050301 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände
2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N)
2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (N)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. $B - N > 0$
2. $A - V > 0$

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000	Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	156	156	156	156	156
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	156	156	156	156	156
4321000	Benutzungsgebühren	4.043,05	2.400	2.400	2.400	2.900	2.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.043,05	2.400	2.400	2.400	2.900	2.900
4421000	Verkaufserlöse	1.227,70	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.227,70	50	50	50	50	50
4482000	Personalkostenerst. Gemeinden	4.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482050	Sachkostenerst. Gemeinden	1.494,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.794,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	928,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		928,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		13.493,69	22.606	22.606	22.606	23.106	23.106
5011000	Beamtenbezüge	56.800,17	58.178	58.942	58.942	59.532	60.128
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	268,77	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.187,79	109.985	99.294	99.294	100.287	101.290
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.800,80	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.206,11	9.778	8.610	8.610	8.697	8.784

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.218,48	22.530	20.153	20.153	20.355	20.559
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.420,81	8.309	9.465	9.885	10.330	10.800
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.708,46	2.619	2.778	2.903	3.037	3.175
Personalaufwendungen	164.611,39	211.399	199.242	199.787	202.238	204.736
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwand für Archivgut u.a.	4.527,50	4.650	5.730	5.730	5.730	5.730
5291000 Dienstleistungen	1.596,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,68	12.650	13.730	13.730	13.730	13.730
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.377	2.501	2.585	1.347	1.547
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.112	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.489	2.501	2.585	1.347	1.547
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.242,03	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	285,49	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,52	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
Ordentliche Aufwendungen	173.122,59	233.258	221.193	221.822	223.035	225.733
Ordentliches Ergebnis	-159.628,90	-210.652	-198.587	-199.216	-199.929	-202.627
5811000 LV Querschnittsämter	35.987,02	40.027	36.820	36.820	36.820	36.820
5811100 LV Personalaufwand	2.799,87	3.168	3.169	3.169	3.169	3.169
5811200 LV ZGW - Miete	72.625,74	82.642	81.341	81.341	81.341	81.341
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.560,63	2.546	2.268	2.268	2.268	2.268
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	995,82	818	1.092	1.092	1.092	1.092
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.615,17	12.039	15.835	15.835	15.835	15.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.584,25	141.240	140.525	140.525	140.525	140.525
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.584,25	141.240	140.525	140.525	140.525	140.525
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.584,25	-141.240	-140.525	-140.525	-140.525	-140.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.213,15	-351.892	-339.112	-339.741	-340.454	-343.152

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.090,40	0	0	0	0	0	0
7831000.E04060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F04060101 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.E04060102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.112	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,40	2.112	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,40	2.112	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.090,40	-2.112	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090,40	-2.112	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 04060101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 04060101 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
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	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, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten

Ziele

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden
3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 74
2. 9 plus Extras
3. 31.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	335.877,22	282.000	305.500	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	336.877,22	288.000	311.500	311.500	311.500	311.500
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	181,71	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.085,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.267,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	360.144,57	290.000	313.500	313.500	313.500	313.500
5011000 Beamtenbezüge	5.454,16	5.826	7.321	7.321	7.395	7.469
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	168,03	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	275.870,65	237.413	230.022	230.022	232.323	234.647
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.475,27	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.006,31	20.178	19.361	19.361	19.555	19.751
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.506,50	45.595	43.684	43.684	44.121	44.563
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.022,28	783	901	940	982	1.024
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	259,43	229	256	267	279	291
Personalaufwendungen	384.762,63	310.024	301.545	301.595	304.655	307.745
5235000 Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.239,65	500	500	500	500	500
5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	20.914,60	25.000	28.362	28.362	28.362	28.362
5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	346.536,47	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5291100 Vergütung Honorarkräfte	424,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291500 Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.115,55	352.850	366.212	366.212	366.212	366.212
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	46.348	43.360	43.747	42.793	41.778
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.362	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.710	43.360	43.747	42.793	41.778

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.246,28	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	10.502,90	11.492	11.384	11.384	11.384	11.384
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430	430	430	430	430
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	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	7.054,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.856,63	45.035	44.927	34.927	34.927	34.927
Ordentliche Aufwendungen	784.734,81	757.619	756.044	746.481	748.587	750.662
Ordentliches Ergebnis	-424.590,24	-467.619	-442.544	-432.981	-435.087	-437.162
5811000 LV Querschnittsämtler	77.722,03	58.344	55.009	55.009	55.009	55.009
5811100 LV Personalaufwand	268,85	317	394	394	394	394
5811200 LV ZGW - Miete	334.577,85	362.504	374.992	374.992	374.992	374.992
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.562,57	6.833	7.209	7.209	7.209	7.209
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.633,36	7.455	6.176	6.176	6.176	6.176
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.618,24	15.546	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.382,90	450.999	453.780	453.780	453.780	453.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.382,90	450.999	453.780	453.780	453.780	453.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.382,90	-450.999	-453.780	-453.780	-453.780	-453.780
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.973,14	-918.618	-896.324	-886.761	-888.867	-890.942

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04070102 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	2.929,40	0	0	0	0	0	0
7831000.D04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.055,65	0	0	0	0	0	0
7831000.E04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070103 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000.E04070104 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	1.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
7831000.E04070106 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.F04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.F04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F04070103 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	7.500	4.000	4.000
7831000.G04070103 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	0	0	0	12.500	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04070102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.801,24	0	0	0	0	0	0
7832000.E04070102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.362	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.786,29	30.862	18.250	0	31.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786,29	30.862	18.250	0	31.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.786,29	-30.862	-18.250	0	-31.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.786,29	-30.862	-18.250	0	-31.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 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 F 04070101	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

F 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 04070102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

F 04070103 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	7,5	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	7,5	4,0	4,0	0,0
Saldo F 04070103	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-7,5	-4,0	-4,0	0,0

G 04070103 Lichtsteuerpult

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070103	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04070102 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	2,9	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	3,1	0,0	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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 04070102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070103 7831000 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070104 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0	0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070105 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070106 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,8	30,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,8	-30,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,8	-30,9	-18,3	0,0	-31,8	-15,8	-15,8	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, Migranten, Veranstalter (stadtintern und extern)

Ziele

Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 200
2. 77.810,17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000	Mieten und Nebenleistungen	82.189,10	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411010	Pacht	22.575,02	32.300	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	104.764,12	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
4487000	Erstattung priv. Unternehmen	420,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4563900	Inanspruchnahme Bürgschaft	7.000,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.989,25	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	29.989,25	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	135.174,12	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5011000	Beamtenbezüge	3.833,10	4.180	7.184	7.184	7.256	7.329
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	124,86	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	275.828,60	237.407	230.017	230.017	232.318	234.642
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.475,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.003,62	20.175	19.359	19.359	19.553	19.749
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.501,42	45.590	43.680	43.680	44.117	44.559
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	770,91	520	626	653	682	712
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	177,56	154	177	185	193	201
	Personalaufwendungen	382.715,34	308.026	301.043	301.078	304.119	307.192
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	1.235,70	8.200	11.450	11.450	11.450	11.450
5291000	Vergütung Honorarkräfte	285,62	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,32	10.550	13.800	13.800	13.800	13.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	46.348	43.360	43.747	42.793	41.778
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.250	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.598	43.360	43.747	42.793	41.778
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	166,58	940	940	940	940	940
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	648,92	1.692	1.584	1.584	1.584	1.584
5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	3.158,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,40	8.632	8.524	8.524	8.524	8.524
Ordentliche Aufwendungen	388.211,06	376.806	366.727	367.149	369.236	371.294
Ordentliches Ergebnis	-253.036,94	-232.006	-221.927	-222.349	-224.436	-226.494
5811000 LV Querschnittsämler	74.564,74	54.945	52.238	52.238	52.238	52.238
5811100 LV Personalaufwand	188,95	228	386	386	386	386
5811200 LV ZGW - Miete	333.659,94	361.510	374.992	374.992	374.992	374.992
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.562,58	6.833	7.209	7.209	7.209	7.209
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.052,68	4.500	5.540	5.540	5.540	5.540
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.249,14	12.657	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.278,03	440.673	447.865	447.865	447.865	447.865
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.278,03	440.673	447.865	447.865	447.865	447.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.278,03	-440.673	-447.865	-447.865	-447.865	-447.865
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.314,97	-672.679	-669.792	-670.214	-672.301	-674.359

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04070202 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	2.929,39	0	0	0	0	0	0
7831000.D04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.055,65	0	0	0	0	0	0
7831000.E04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070203 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000.E04070204 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	1.750	0	0	0	0	0
7831000.E04070205 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
7831000.E04070206 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.F04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.F04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.F04070203 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	7.500	4.000	4.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.G04070203 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	0	0	0	12.500	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D04070202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	819,40	0	0	0	0	0	0
7832000.E04070202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.804,44	30.750	18.250	0	31.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.804,44	30.750	18.250	0	31.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.804,44	-30.750	-18.250	0	-31.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.804,44	-30.750	-18.250	0	-31.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 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 F 04070201	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

F 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 04070202	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

F 04070203 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	7,5	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	7,5	4,0	4,0	0,0
Saldo F 04070203	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-7,5	-4,0	-4,0	0,0

G 04070203 Lichtsteuerpult

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070203	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04070202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	2,9	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	3,1	0,0	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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 04070203 7831000 Erwerb VG über 410 € - Austausch Funkmikrofonanlage	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0	0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070205 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 04070206 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	30,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-30,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-30,8	-18,3	0,0	-31,8	-15,8	-15,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Conzen, Dr. Susanne

Leistungsbeschreibung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wiegardt, Ida Gerhards und Timm Ulrichs
4. Museumspädagogische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

1. Bis zum 31.12.2014 wird die Sammlung weiterhin überarbeitet, insbesondere die Ausstellungsbereiche im Foyer/Glasbau/Bereich Galerie.
2. Überarbeitung und Instandsetzung des sog. Museumsgartens.
3. Museumspädagogische Programme für Kinder und Erwachsene

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl neu aufgestellter Werke
2. Anzahl Kunstwerke, die überarbeitet werden müssen
3. Anzahl museumspädagogische Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 13
2. 3
3. 6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuwendung	10.544,95	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.544,95	600	600	600	600	600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.439,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.439,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		17.984,32	600	600	600	600	600
5011000	Beamtenbezüge	9.620,34	10.765	7.180	7.180	7.252	7.325
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	297,55	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.158,48	73.412	61.888	61.888	62.507	63.133
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	7.111,08	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027	654	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.327,32	6.513	5.268	5.268	5.321	5.375
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.545,55	14.944	12.419	12.419	12.544	12.670
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.776,39	1.396	1.724	1.801	1.881	1.963
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	505,04	403	492	514	537	561
Personalaufwendungen		116.233,16	112.460	89.625	89.070	90.042	91.027
5255000	Unterhaltung sonst. bew. VG	8.434,72	15.000	7.000	0	0	0
5281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	3.801,33	13.210	16.322	3.112	3.112	3.112
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	1.116,97	11.000	11.000	0	0	0
5291100	Vergütung Honorarkräfte	6.144,00	7.000	7.000	0	0	0
5291200	Kunst im öffentlichen Raum	9.247,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.744,51	46.210	41.322	3.112	3.112	3.112
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	4.577	4.319	3.558	3.326	3.426

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.112	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.689	4.319	3.558	3.326	3.426
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	404,41	640	640	640	640	640
5422000 Mieten	146,70	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	683,16	890	890	890	890	890
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430	430	430	430	430
5441000 Versicherungen	550,78	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,05	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Ordentliche Aufwendungen	147.622,72	170.344	139.251	99.725	100.465	101.550
Ordentliches Ergebnis	-129.638,40	-169.744	-138.651	-99.125	-99.865	-100.950
5811000 LV Querschnittsämter	30.274,14	26.849	23.234	23.234	23.234	23.234
5811100 LV Personalaufwand	474,22	586	386	386	386	386
5811200 LV ZGW - Miete	131.848,55	138.792	120.205	120.205	120.205	120.205
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.678,07	1.777	4.079	4.079	4.079	4.079
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.479,70	1.838	1.622	1.622	1.622	1.622
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.760,39	5.468	3.613	3.613	3.613	3.613
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.515,07	175.310	153.139	153.139	153.139	153.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.515,07	175.310	153.139	153.139	153.139	153.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.515,07	-175.310	-153.139	-153.139	-153.139	-153.139
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.153,47	-345.054	-291.790	-252.264	-253.004	-254.089

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.C04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.673,90	0	0	0	0	0	0
7831000.E04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.F04080101 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.D04080103 Erwerb VG bis 410 € - Ausleuchtung Dauerausstellung	18.447,65	0	0	0	0	0	0
7832000.E04080102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	3.112	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.121,55	4.112	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.121,55	4.112	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.121,55	-4.112	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.121,55	-4.112	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 04080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 04080101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 04080101 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 04080103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Ausleuchtung Dauerausstellung	0	0	18,4	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	20,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,1	-4,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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	Conzen, Dr. Susanne

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

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

1. Bis zum 31.12.2014 werden drei Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern durchgeführt:
a) "Anpassung und Widerstand - Künstler im Nationalsozialismus" mit dem LWL - Museumsamt für Westfalen
b) "Geschossen und Gedruckt" - Der Druckerei Seltmann Werbefotopreis 2011
c) eine Ausstellungsk Kooperation mit dem Verein Kunstfreunde e.V.
2. Begleitpublikationen erscheinen zu 1 a) und 1 b)
3. Zu allen Ausstellungen werden umfangreiche museumspädagogische Angebote erarbeitet und durchgeführt.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Ausstellungen
2. Anzahl Kataloge
3. Anzahl museumspädagogische Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 3
2. 2
3. 6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000	Zuwend. Ausstell. Ida Gerhardt	60.624,54	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse und Spenden	5.000,00	77.840	20.000	50.000	79.622	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.624,54	77.840	20.000	50.000	79.622	20.000
4421000	Verkaufserlöse	16.109,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	6.172,91	2.900	3.850	2.500	2.700	2.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.282,59	4.700	5.650	4.300	4.500	4.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.439,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.439,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		95.346,50	82.540	25.650	54.300	84.122	24.500
5011000	Beamtenbezüge	9.620,34	10.765	7.180	7.180	7.252	7.325
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	297,55	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.157,93	73.412	61.887	61.887	62.506	63.132
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.111,08	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027	654	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.327,05	6.513	5.268	5.268	5.321	5.375
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.545,18	14.944	12.418	12.418	12.543	12.669
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.776,39	1.396	1.724	1.801	1.881	1.963
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	505,04	403	492	514	537	561
Personalaufwendungen		116.231,97	112.460	89.623	89.068	90.040	91.025
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	24.641,03	60.000	28.500	41.500	55.500	20.500
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	75.717,08	62.628	30.500	43.500	56.460	20.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291100 Vergütung Honorarkräfte	22.383,50	13.000	13.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.741,61	137.428	73.800	86.800	113.760	42.300
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.588	1.088	1.088	1.088	1.088
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	142,03	800	800	800	800	800
5422000 Mieten	225,16	700	700	700	700	700
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431770 Porto Sondersendungen	3.489,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	9.352,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.402,65	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193
Ordentliche Aufwendungen	253.376,23	261.669	174.704	187.149	215.081	144.606
Ordentliches Ergebnis	-158.029,73	-179.129	-149.054	-132.849	-130.959	-120.106
4617000 Zinserträge	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
Finanzerträge	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.029,73	-179.129	-149.054	-125.349	-123.459	-112.606
5811000 LV Querschnittsämtler	29.322,18	27.375	23.783	23.783	23.783	23.783
5811100 LV Personalaufwand	474,22	586	386	386	386	386
5811200 LV ZGW - Miete	131.848,55	138.792	223.237	223.237	223.237	223.237
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.678,07	1.777	4.079	4.079	4.079	4.079
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	842,02	1.060	923	923	923	923
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.418,70	5.788	4.375	4.375	4.375	4.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.583,74	175.378	256.783	256.783	256.783	256.783
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.583,74	175.378	256.783	256.783	256.783	256.783
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.583,74	-175.378	-256.783	-256.783	-256.783	-256.783
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.613,47	-354.507	-405.837	-382.132	-380.242	-369.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E04080201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000	Beiträge und Ersätze	41.370,83	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	45.775,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Transfererträge		87.145,85	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
4481000	Erstattungen durch das Land	239.095,70	243.000	403.000	403.000	403.000	403.000
4484000	Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich	0,00	1.500	500	500	500	500
4488000	Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	26.315,25	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.410,95	268.000	423.500	423.500	423.500	423.500
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	0	0	0	0
4561000	Verwar.-, Buß- u. Zwangsgeld	0,00	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.621,28	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung (Arbeitnehmer)	17,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		26.638,28	300	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		379.195,08	363.350	527.800	527.800	527.800	527.800
5011000	Beamtenbezüge	282.524,27	289.633	306.240	306.240	309.303	312.397
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	21.883,09	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	39.621,90	45.417	56.608	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	314.943,78	359.295	349.757	349.757	353.255	356.788
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.293,92	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	28.088,66	31.479	30.576	30.576	30.882	31.191
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	64.509,61	72.362	69.582	69.582	70.278	70.981
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	86.930,39	75.784	80.699	84.510	88.154	91.745
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	26.628,25	23.463	24.681	25.711	26.844	28.131
Personalaufwendungen		877.423,87	897.433	918.143	866.376	878.716	891.233

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5232000	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	2.063,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232100	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.063,92	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	196	221	271	321	371
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	800	0	0	0	0
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	712,72	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		712,72	996	221	271	321	371
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	45.775,02	80.000	0	0	0	0
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	76.548,72	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	500	500	500
5339115	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	630,00	0	0	0	0	0
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	782.958,10	963.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	50.707,72	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	101.051,52	172.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	8.254,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	13.843,08	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	1.143,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	20.421,78	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5391000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Transferaufwendungen		1.101.333,73	1.407.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.480.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	786,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.223,80	820	1.600	1.600	1.600	1.600
5431550	Sachverständigenkosten	42,67	500	500	500	500	500
5441500	Garantieleistung an die LüWo	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.052,54	2.820	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen		1.983.586,78	2.335.249	2.532.464	2.480.747	2.493.137	2.405.704
Ordentliches Ergebnis		-1.604.391,70	-1.971.899	-2.004.664	-1.952.947	-1.965.337	-1.877.904
5811000	LV Querschnittsämler	143.790,53	129.315	126.429	126.429	126.429	126.429
5811100	LV Personalaufwand	13.926,56	15.771	16.465	16.465	16.465	16.465
5811200	LV ZGW - Miete	60.323,26	63.938	86.626	86.626	86.626	86.626
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.480,63	13.233	12.987	12.987	12.987	12.987
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.319,85	6.668	9.071	9.071	9.071	9.071
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	51.293,79	78.513	82.431	82.431	82.431	82.431
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.134,62	307.438	334.009	334.009	334.009	334.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.134,62	307.438	334.009	334.009	334.009	334.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-288.134,62	-307.438	-334.009	-334.009	-334.009	-334.009
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.892.526,32	-2.279.337	-2.338.673	-2.286.956	-2.299.346	-2.211.913

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	50	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.F05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	367,72	0	0	0	0	0	0
7832000.E05010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,72	1.300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,72	1.300	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-367,72	-1.250	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367,72	-1.250	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo F 05010101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,1	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	0,4	0,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	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		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuweisung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142000	Zuweisung MK	60.365,60	60.000	59.000	58.500	58.000	57.500
4145000	Zuschuss Sparkassenverbände	24.944,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.310,48	135.000	134.000	133.500	133.000	132.500
4482000	Erstatt. von Vertragskommunen	76.694,77	77.900	81.900	81.900	81.900	81.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.694,77	77.900	81.900	81.900	81.900	81.900
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.642,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.642,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		217.648,18	212.900	215.900	215.400	214.900	214.400
5011000	Beamtenbezüge	31.414,23	33.866	5.450	5.450	5.505	5.561
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	836,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.103,80	159.683	184.848	184.848	186.697	188.564
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.701,35	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.719,30	14.032	15.960	15.960	16.120	16.282
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.900,97	31.585	36.009	36.009	36.370	36.734
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.522,59	11.408	1.148	1.197	1.249	1.303
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.590,21	3.494	436	455	474	495
Personalaufwendungen		243.789,09	254.068	243.851	243.919	246.415	248.939
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	75	100	150	200	250
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	700	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	775	100	150	200	250
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	729,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	538,44	780	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.268,24	1.980	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		245.057,33	256.823	246.651	246.769	249.315	251.889
Ordentliches Ergebnis		-27.409,15	-43.923	-30.751	-31.369	-34.415	-37.489
5811000	LV Querschnittsämtler	50.057,61	42.986	41.863	41.863	41.863	41.863
5811100	LV Personalaufwand	1.548,51	1.844	293	293	293	293

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	22.390,91	23.733	40.425	40.425	40.425	40.425
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.519,04	4.912	4.820	4.820	4.820	4.820
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.950,17	2.267	2.138	2.138	2.138	2.138
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.255,09	17.843	17.494	17.494	17.494	17.494
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.721,33	93.585	107.033	107.033	107.033	107.033
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.721,33	93.585	107.033	107.033	107.033	107.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.721,33	-93.585	-107.033	-107.033	-107.033	-107.033
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.130,48	-137.508	-137.784	-138.402	-141.448	-144.522

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.F05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E05010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.200	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 05010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo F 05010201	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.076,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.076,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.076,47	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	19.763,28	20.169	21.668	21.668	21.885	22.104
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.346,97	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	81.400,55	100.065	105.294	105.294	106.347	107.411
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.553,13	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.152,19	8.809	8.972	8.972	9.062	9.153
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.089,09	20.323	21.060	21.060	21.271	21.484
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.446,86	4.712	4.908	5.122	5.345	5.580
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.046,26	1.878	1.982	2.068	2.158	2.251
Personalaufwendungen		136.798,33	155.956	163.884	164.184	166.068	167.983
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	707,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	82,78	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		790,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen		137.588,86	157.056	164.984	165.284	167.168	169.083
Ordentliches Ergebnis		-130.512,39	-157.056	-164.984	-165.284	-167.168	-169.083
5811000	LV Querschnittsämler	25.936,34	25.797	26.538	26.538	26.538	26.538
5811100	LV Personalaufwand	974,20	1.098	1.165	1.165	1.165	1.165
5811200	LV ZGW - Miete	20.187,87	21.397	21.161	21.161	21.161	21.161
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.167,32	4.145	3.236	3.236	3.236	3.236
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.488,00	1.675	1.631	1.631	1.631	1.631
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.565,22	12.273	14.665	14.665	14.665	14.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.318,95	66.385	68.396	68.396	68.396	68.396
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.318,95	66.385	68.396	68.396	68.396	68.396

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.318,95	-66.385	-68.396	-68.396	-68.396	-68.396
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.831,34	-223.441	-233.380	-233.680	-235.564	-237.479

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311000	Verwaltungsgebühren	780,00	700	700	700	700	700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	700	700	700	700	700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.901,43	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.681,43	700	700	700	700	700
5011000	Beamtenbezüge	2.848,45	2.877	2.890	2.890	2.919	2.949
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	39,95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.752,86	87.597	83.687	83.687	84.524	85.370
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.693,99	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.992,57	7.663	7.298	7.298	7.371	7.445
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.221,20	16.768	15.776	15.776	15.934	16.094
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	734,60	765	794	824	855	887
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	219,55	193	203	211	219	227
	Personalaufwendungen	96.503,17	115.863	110.648	110.686	111.822	112.972
5291000	Dienstleistungen und Honorare	94,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100	Betreuungsstellungnahmen	9.778,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	55.269,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Transferaufwendungen	55.269,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	269,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	107,50	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	162.022,58	188.663	183.448	183.486	184.622	185.772
Ordentliches Ergebnis	-157.341,15	-187.963	-182.748	-182.786	-183.922	-185.072
5811000 LV Querschnittsämtler	22.309,50	22.923	22.062	22.062	22.062	22.062
5811100 LV Personalaufwand	140,41	157	155	155	155	155
5811200 LV ZGW - Miete	4.526,25	4.797	65.117	65.117	65.117	65.117
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	627,41	1.044	882	882	882	882
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	909,41	652	997	997	997	997
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.213,57	3.352	4.621	4.621	4.621	4.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.726,55	32.925	93.834	93.834	93.834	93.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.726,55	32.925	93.834	93.834	93.834	93.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.726,55	-32.925	-93.834	-93.834	-93.834	-93.834
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.067,70	-220.888	-276.582	-276.620	-277.756	-278.906

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Zuweisung vom Land	483.793,74	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		483.793,74	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4488000	UVG-Einnahmen	284.712,93	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488100	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	20.426,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.139,04	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
4581000	Zuschreibungen auf Forderungen	79.256,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.191,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		96.447,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		885.379,91	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
5011000	Beamtenbezüge	187.246,57	191.103	195.271	195.271	197.224	199.197
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.521,69	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.330,96	142.308	167.953	167.953	169.633	171.330
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.421,57	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.412,48	12.485	14.592	14.592	14.738	14.886
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.394,79	27.898	32.269	32.269	32.592	32.918
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.584,50	46.465	48.817	51.215	53.748	56.453
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	17.490,20	15.214	16.035	16.742	17.468	18.235
Personalaufwendungen		479.402,76	435.473	474.937	478.042	485.403	493.019
5231000	Erstattungen an das Land	132.866,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	138,36	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.004,38	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	58	58	58	58	58
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	58	58	58	58	58

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5339000 UVG-Leistungen	1.061.567,32	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Transferaufwendungen	1.061.567,32	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.039,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	36.986,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.435,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.713.409,74	1.719.831	1.759.295	1.762.400	1.769.761	1.777.377
Ordentliches Ergebnis	-828.029,83	-882.831	-922.295	-925.400	-932.761	-940.377
5811000 LV Querschnittsämler	78.866,18	61.914	66.078	66.078	66.078	66.078
5811100 LV Personalaufwand	9.230,00	10.406	10.499	10.499	10.499	10.499
5811200 LV ZGW - Miete	37.331,53	39.568	3.309	3.309	3.309	3.309
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.174,78	8.612	7.275	7.275	7.275	7.275
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.931,03	2.345	2.117	2.117	2.117	2.117
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.588,99	43.145	42.427	42.427	42.427	42.427
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.122,51	165.990	131.705	131.705	131.705	131.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.122,51	165.990	131.705	131.705	131.705	131.705
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.122,51	-165.990	-131.705	-131.705	-131.705	-131.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-985.152,34	-1.048.821	-1.054.000	-1.057.105	-1.064.466	-1.072.082

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C05010502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	109,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 05010502 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4148000	Spende Hilfsfonds	1.000,00	0	0	0	0	0
4148100	Spende Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.256,00	256	256	256	256	256
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	435,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		435,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.691,65	256	256	256	256	256
5011000	Beamtenbezüge	3.325,01	2.686	2.880	2.880	2.909	2.939
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,69	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.540,85	8.789	8.871	8.871	8.960	9.050
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	366,51	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	741,76	763	764	764	772	780
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.589,91	1.632	1.619	1.619	1.636	1.653
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	728,40	757	786	817	850	888
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	375,30	327	344	357	370	385
Personalaufwendungen		15.883,43	14.954	15.264	15.308	15.497	15.695
5318000	Zusch. Verbraucherberatung	14.777,88	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5318005	Verw. Seniorenw. Verbraucherber.	30.000,00	30.000	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
5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808	11.808	11.808	11.808	7.308
5318135	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	0,00	0	0	0	0	4.500
5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834	834	834	834	834
5318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	4.148,26	2.352	1.605	936	936	936
5318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.153,00	3.399	2.683	1.275	1.275	1.275
5318200	Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5318260	Verwendung Spende Hilfsfonds	1.000,00	0	0	0	0	0
5318270	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Transferaufwendungen		86.281,14	83.453	86.490	84.413	84.413	84.413
5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen		256,00	256	256	256	256	256
Ordentliche Aufwendungen		102.420,57	98.663	102.010	99.977	100.166	100.364

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-100.728,92	-98.407	-101.754	-99.721	-99.910	-100.108
4617000 Zinsen Erbschaften	9.490,63	5.881	2.341	2.341	2.341	2.341
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	34.500
Finanzerträge	39.490,63	35.881	32.341	32.341	32.341	36.841
Finanzergebnis	39.490,63	35.881	32.341	32.341	32.341	36.841
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.238,29	-62.526	-69.413	-67.380	-67.569	-63.267
5811000 LV Querschnittsämtler	12.559,99	12.009	12.443	12.443	12.443	12.443
5811100 LV Personalaufwand	163,90	146	155	155	155	155
5811200 LV ZGW - Miete	38.646,12	28.237	48.716	48.716	48.716	48.716
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	182,56	255	250	250	250	250
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	67,81	78	74	74	74	74
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	320,48	873	839	839	839	839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.940,86	41.598	62.477	62.477	62.477	62.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.940,86	41.598	62.477	62.477	62.477	62.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.940,86	-41.598	-62.477	-62.477	-62.477	-62.477
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.179,15	-104.124	-131.890	-129.857	-130.046	-125.744

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
4482000	Personalkosteners. Pflegeb. MK	39.075,00	38.700	56.600	56.600	56.600	56.600
4482100	Fahrkostenersatz. Pflegeb. MK	536,44	1.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611,44	39.700	56.600	56.600	56.600	56.600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.557,59	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.557,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		43.189,03	39.750	56.650	56.650	56.650	56.650
5011000	Beamtenbezüge	23.005,39	22.198	23.727	23.727	23.965	24.205
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.774,53	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.068,43	38.431	38.721	38.721	39.109	39.501
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.152,10	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.143,79	3.339	3.376	3.376	3.410	3.445
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.101,98	7.417	7.374	7.374	7.448	7.523
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.413,74	5.629	5.848	6.075	6.311	6.563
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.965,99	2.594	2.729	2.839	2.949	3.068
	Personalaufwendungen	80.625,95	79.608	81.775	82.112	83.192	84.305
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	73,96	300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412200	Fahrkosten Pflegeberatung	536,44	1.000	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	33,46	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,86	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen		81.269,81	81.708	86.875	87.212	88.292	89.405

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-38.080,78	-41.958	-30.225	-30.562	-31.642	-32.755
5811000 LV Querschnittsämter	19.670,19	17.687	15.822	15.822	15.822	15.822
5811100 LV Personalaufwand	1.134,01	1.209	1.276	1.276	1.276	1.276
5811200 LV ZGW - Miete	7.370,17	7.812	13.800	13.800	13.800	13.800
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.158,32	1.617	1.587	1.587	1.587	1.587
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	647,17	361	710	710	710	710
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.937,20	5.532	5.310	5.310	5.310	5.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.917,06	34.218	38.505	38.505	38.505	38.505
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.917,06	34.218	38.505	38.505	38.505	38.505
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.917,06	-34.218	-38.505	-38.505	-38.505	-38.505
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.997,84	-76.176	-68.730	-69.067	-70.147	-71.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E05020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

- 1 u. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	850,08	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	850,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		850,08	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	7.395,80	5.740	4.692	4.692	4.739	4.787
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	540,32	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.519,47	1.742	2.171	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.786,50	56.412	31.643	31.643	31.960	32.280
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.232,24	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.900,04	4.940	2.768	2.768	2.796	2.824
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.018,10	11.148	6.094	6.094	6.155	6.217
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.678,56	1.758	1.848	1.946	2.034	2.115
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	608,23	537	565	591	620	654
Personalaufwendungen		84.679,26	82.277	49.781	47.734	48.304	48.877
5281000	Sachk. Interessenv. Behinderte	989,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281200	Eigene Veranstaltungen	0,00	750	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		989,58	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	57,92	300	200	200	200	200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	11,61	400	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen		69,53	700	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen		85.738,37	85.227	51.631	49.584	50.154	50.727
Ordentliches Ergebnis		-84.888,29	-85.227	-51.631	-49.584	-50.154	-50.727
5811000	LV Querschnittsämtler	20.486,71	18.151	11.873	11.873	11.873	11.873
5811100	LV Personalaufwand	364,56	313	252	252	252	252
5811200	LV ZGW - Miete	5.687,85	6.029	5.925	5.925	5.925	5.925
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	893,92	1.248	1.225	1.225	1.225	1.225
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	487,38	518	534	534	534	534

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.669,65	4.344	3.818	3.818	3.818	3.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.590,07	30.603	23.627	23.627	23.627	23.627
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.590,07	30.603	23.627	23.627	23.627	23.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.590,07	-30.603	-23.627	-23.627	-23.627	-23.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.478,36	-115.830	-75.258	-73.211	-73.781	-74.354

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E05020301 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.675,78	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	5.675,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.675,78	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0	567	567	573	579
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.204,56	61.263	43.823	43.823	44.262	44.705
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	3.696,26	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.586,81	5.347	3.767	3.767	3.805	3.844
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.141,24	11.702	8.268	8.268	8.351	8.435
Personalaufwendungen		85.628,87	78.312	56.425	56.425	56.991	57.563
5281000	Sachkosten Integrationsrat	1.206,19	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5281100	Umsetzung Integrationskonzept	600,00	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5281200	Eigene Veranstaltungen	206,64	750	750	750	750	750
5281300	Förder. integrativer Projekte	470,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.482,83	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	52	52	52	52
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	52	52	52	52
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	116,46	350	350	350	350	350
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	89,07	200	200	700	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		205,53	550	550	1.050	550	550
Ordentliche Aufwendungen		88.317,23	87.192	65.357	65.857	65.923	66.495
Ordentliches Ergebnis		-82.641,45	-87.192	-65.357	-65.857	-65.923	-66.495
5811000	LV Querschnittsämtler	21.474,60	16.055	14.007	14.007	14.007	14.007
5811100	LV Personalaufwand	0,00	0	30	30	30	30
5811200	LV ZGW - Miete	7.009,68	7.430	9.504	9.504	9.504	9.504
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	910,12	1.138	1.297	1.297	1.297	1.297
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	870,78	732	955	955	955	955
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.928,55	5.258	3.977	3.977	3.977	3.977

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.193,73	30.613	29.770	29.770	29.770	29.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.193,73	30.613	29.770	29.770	29.770	29.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.193,73	-30.613	-29.770	-29.770	-29.770	-29.770
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.835,18	-117.805	-95.127	-95.627	-95.693	-96.265

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D05020401 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	719,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-719,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-719,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 05020401 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4480000	BFD Betreuungspauschale	2.600,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480100	BFD Taschengeld	10.080,16	42.042	50.400	50.400	50.400	50.400
4483000	Leistungsbeteiligung ARGE	29.871,04	0	0	0	0	0
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	25.937,28	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	30.346,47	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4483100	Sachkostenpauschale Jobcenter	0,00	100	0	0	0	0
4483300	Leistungsbet. ARGE Einzelproj.	9.000,00	0	0	0	0	0
4483310	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	36.416,33	36.000	35.400	35.400	35.400	35.400
4483320	Mehraufwandsentsch. Einzelproj.	7.788,56	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4483400	Sachkostenp. Jobc. Einzelproj.	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.039,84	152.242	154.800	154.800	154.800	154.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.088,21	0	0	0	0	0
4591000	Vermittlungspämie Jobcenter	0,00	1.000	0	0	0	0
4591100	Rückerstattung aus Vorjahren	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.088,21	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		156.128,05	153.342	154.800	154.800	154.800	154.800
5011000	Beamtenbezüge	25.512,40	26.022	71.119	71.119	71.831	72.550
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.489,20	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.274,04	29.880	58.336	58.336	58.920	59.510
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	274,69	0	597	597	603	610
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.488,32	12.162	21.772	21.772	21.990	22.210
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.436,00	7.724	8.022	8.338	8.679	9.126
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.469,50	2.143	2.248	2.332	2.418	2.516

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	53.944,15	77.931	162.094	162.494	164.441	166.522
5235000 Personalkostenerst. Anleiter	9.315,90	0	0	0	0	0
5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	28.015,86	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000 Mehraufwandsentschädigung	34.437,37	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	8.238,57	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100 Nebenkosten	12.423,39	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	9.879,63	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5281210 Qualifizierungsk. Einzelproj.	1.440,00	0	0	0	0	0
5281300 Verwendung Vermittlungsprämie	0,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750,72	95.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,20	250	200	200	200	200
5412500 Verw. Betreuungspauschale BFD	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	375	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,20	12.625	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	157.725,07	185.756	251.494	251.894	253.841	255.922
Ordentliches Ergebnis	-1.597,02	-32.414	-96.694	-97.094	-99.041	-101.122
5811000 LV Querschnittsämtler	20.950,26	16.369	31.859	31.859	31.859	31.859
5811100 LV Personalaufwand	1.257,59	1.417	3.824	3.824	3.824	3.824
5811200 LV ZGW - Miete	18.024,88	19.105	11.486	11.486	11.486	11.486
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.975,98	2.810	2.925	2.925	2.925	2.925
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	390,74	1.032	428	428	428	428
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	525,35	12.987	18.669	18.669	18.669	18.669
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.124,80	53.720	69.191	69.191	69.191	69.191
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.124,80	53.720	69.191	69.191	69.191	69.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.124,80	-53.720	-69.191	-69.191	-69.191	-69.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.721,82	-86.134	-165.885	-166.285	-168.232	-170.313

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
2. Plätze für Kinder unter drei Jahren
3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt
4. Plätze für schulpflichtige Kinder

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2012/2013: 2.187
2. 2012/2013: 340
3. 2012/2013: 1.787
4. 2012/2013: 60

Daten zum Produktumfang/Bestand

Zahl der Kindertagesstätten in Lüdenscheid: 40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuschuss Kindpauschalen	6.046.047,95	6.707.000	7.400.000	7.500.000	7.700.000	7.800.000
4141200	Landeszuschuss Familienzentren	106.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141300	Zuschuss Delfin-Sprachförd.	163.610,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141400	Landeszuschuss U3-Ausbau TP	3.500,00	0	0	0	0	0
4141700	LZ Anerkennungsjahr-Stellen	21.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	129	129	129	128	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.340.907,95	7.037.129	7.730.129	7.830.129	8.030.128	8.130.000
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	465.611	414.796	357.380	240.969
Sonstige Transfererträge		0,00	0	465.611	414.796	357.380	240.969
4321200	Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.230.838,44	1.300.000	1.300.000	1.393.000	1.650.000	1.650.000
4321210	Elternbeiträge städt. KiTa	380.193,00	400.000	400.000	400.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.611.031,44	1.700.000	1.700.000	1.793.000	2.070.000	2.070.000
4481000	Beitragerstattung Land	583.549,40	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		583.549,40	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.299,01	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	739.283	0	0	0	0
4591200	Rückzahlung LZ Familienzentrum	236,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.535,41	739.283	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.541.024,20	10.046.412	10.525.740	10.667.925	11.087.508	11.070.969
5011000	Beamtenbezüge	51.132,82	42.225	42.146	42.146	42.568	42.994

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.809,11	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.096,11	9.501	16.876	20.161	24.988	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	130.387,48	124.460	125.258	125.258	106.311	82.375
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.869,18	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.431,22	10.926	10.959	10.959	9.807	9.906
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.809,71	24.860	24.676	24.676	21.136	21.348
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	34.146,67	16.285	18.389	19.415	20.338	21.162
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.108,18	4.478	4.714	4.926	5.180	5.489
Personalaufwendungen		265.790,48	232.735	243.018	247.541	230.328	183.274
5232000	Erst. andere Jugendhelfeträger	2.046,38	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	226,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.272,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	284	390	390	389	261
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	284	390	390	389	261
5318000	Zusch. Kindpauschale an Träger	13.322.602,54	14.570.000	15.500.000	15.800.000	16.300.000	16.550.000
5318050	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	436.060,34	455.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	0,00	80.000	160.000	190.000	200.000	200.000
5318060	Zusch. Anerkennungsjahrprakt.	84.000,00	0	0	0	0	0
5318200	Weiterl. LZ Familienzentren	113.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318300	Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	163.437,50	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	3.500,00	0	0	0	0	0
5318700	Weiterl. LZ Anerkennungsjahrs.	21.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	27.087,94	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	916.838	945.396	882.079	751.114
Transferaufwendungen		14.201.438,32	15.515.000	17.396.838	17.742.896	18.172.079	18.291.114
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.903,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	507,35	500	500	500	500	500
5499020	Weiterl. Rückz. LZ Familienz.	236,40	0	0	0	0	0
5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	926.871	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.646,84	929.371	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen		14.472.148,36	16.678.890	17.644.246	17.994.827	18.406.796	18.478.649
Ordentliches Ergebnis		-5.931.124,16	-6.632.478	-7.118.506	-7.326.902	-7.319.288	-7.407.680
5811000	LV Querschnittsämler	54.777,23	45.581	45.132	45.132	45.132	45.132
5811100	LV Personalaufwand	2.520,51	2.299	2.266	2.266	2.266	2.266
5811200	LV ZGW - Miete	171.064,72	160.250	315.341	315.341	315.341	315.341
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.537,35	3.922	5.584	5.584	5.584	5.584
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.202,72	1.522	1.319	1.319	1.319	1.319
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.184,82	19.057	18.246	18.246	18.246	18.246
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		244.287,35	232.631	387.888	387.888	387.888	387.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		244.287,35	232.631	387.888	387.888	387.888	387.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-244.287,35	-232.631	-387.888	-387.888	-387.888	-387.888
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.175.411,51	-6.865.109	-7.506.394	-7.714.790	-7.707.176	-7.795.568

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A06010102 Landeszuweisung investiv - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	731.281,00	178.800	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.281,00	178.800	0	0	0	0	0
6891000 Sonstige Investitionseinzahl.							
6891000.D06010101 Sonstige Investitionseinzahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	6.489,53	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.489,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.770,53	178.800	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D06010102 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	536,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,89	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A06010102 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	240.621,00	1.335.000	625.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.621,00	1.335.000	625.000	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahl.							
7891000.D06010101 Sonstige Investitionsauszahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	6.489,53	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.647,42	1.335.000	625.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	490.123,11	-1.156.200	-625.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	490.123,11	-1.156.200	-625.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 06010102 Kindertagesstätten U-3-Ausbau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	731,3	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	731,3	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	240,6	1.335,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	240,6	1.335,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06010102	0	0	490,7	-1.156,2	-625,0	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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 06010101 6891000 Sonstige Investitionseinzahl. - Rückz. Zuschuss U3-Ausbau	0	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,5	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	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010102 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
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	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	490,1	-1.156,2	-625,0	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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140100	BuPro Sprachförd. Zuschuss	77.283,92	100.000	100.000	0	0	0
4141000	Kindpauschalen städtische KiTa	3.427.081,67	3.540.000	3.700.000	3.750.000	3.810.000	3.880.000
4141200	LZ städt. Familienzentren	27.000,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4141300	LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	40.590,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4143000	BuT-Zuschuss Essensgeld	13.338,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	14.320	13.424	12.969	12.782	11.888
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.585.294,29	3.771.320	3.932.424	3.881.969	3.941.782	4.010.888
4421000	Verpflegungsgeld Kinder	144.971,82	160.000	170.000	170.000	170.000	180.000
4421100	Entgelt Mittagessen Personal	2.805,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.500
4461000	Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	183,00	500	500	500	500	500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	566,12	0	0	0	0	0
4461160	Erstattung Versicherung inv.	1.891,54	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		150.417,59	162.000	172.500	172.500	172.500	183.000
4480000	Erst. Bundesfreiwilligendienst	11.319,20	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.319,20	15.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	127.261,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		127.261,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.874.292,94	3.948.320	4.104.924	4.054.469	4.114.282	4.193.888
5011000	Beamtenbezüge	16.319,79	16.769	17.141	17.141	17.313	17.487
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	754,41	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.359.841,55	3.677.432	3.920.989	3.920.989	3.954.543	3.981.089
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	190.493,56	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	75.634,00	74.577	51.556	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	282.312,19	303.320	323.787	323.787	326.672	329.939
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	604.235,83	758.593	778.532	778.532	785.257	793.110

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.105,75	4.643	4.904	5.145	5.414	5.700
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.712,45	1.496	1.577	1.645	1.724	1.804
Personalaufwendungen		4.535.409,53	4.836.830	5.098.486	5.047.239	5.090.923	5.129.129
5235000	Leistungen des STL	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.175,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Einkauf Mittagessenverpflegung	62.118,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5281200	Verw. LZ Familienzent. Sachl.	9.977,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281300	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	4.796,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Sachkosten des lauf. Betriebs	30.795,07	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281500	BuPro Sprachförd. Sachkosten	6.351,43	7.000	7.000	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	408,40	500	500	500	500	500
5291100	Dienstleistungen U3-Ausbau	871,48	0	0	0	0	0
5291200	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	8.227,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291300	Honorare Delfin-Sprachförd.	28.826,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291500	BuPro Sprachförd. Honorare	1.898,34	2.700	2.700	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.496,15	189.200	192.200	182.500	182.500	182.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	47.118	41.466	39.333	37.499	32.615
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	20.450	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	67.568	41.466	39.333	37.499	32.615
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.183,32	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Fortbildung Erzieher/innen	2.976,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412060	Fortbildung Integr. Erziehung	1.725,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5412500	BuPro Sprachförd. Fortbildung	900,00	8.400	8.400	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.950,61	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5431011	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	0,00	0	800	800	800	800
5431012	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431013	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431014	Geschäftsaufw. Kita Hebborg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431015	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431016	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431017	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	0,00	0	800	800	800	800
5431018	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431019	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	0,00	0	800	800	800	800
5431200	Telefongeb. Kindertagesstätten	4.457,73	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5431900	VG bis 410 € für U-3-Plätze	13.184,39	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.377,50	35.800	53.600	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen		4.727.283,18	5.129.398	5.385.752	5.309.272	5.351.122	5.384.444
Ordentliches Ergebnis		-852.990,24	-1.181.078	-1.280.828	-1.254.803	-1.236.840	-1.190.556
5811000	LV Querschnittsämtler	790.157,78	708.877	736.078	736.078	736.078	736.078
5811100	LV Personalaufwand	804,46	913	922	922	922	922
5811200	LV ZGW - Miete	839.124,26	807.916	871.543	871.543	871.543	871.543
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.183,62	20.040	28.532	28.532	28.532	28.532
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	58.022,06	59.395	63.613	63.613	63.613	63.613
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	20.764,04	65.780	68.700	68.700	68.700	68.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.732.056,22	1.662.921	1.769.388	1.769.388	1.769.388	1.769.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.732.056,22	1.662.921	1.769.388	1.769.388	1.769.388	1.769.388

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732.056,22	-1.662.921	-1.769.388	-1.769.388	-1.769.388	-1.769.388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.585.046,46	-2.843.999	-3.050.216	-3.024.191	-3.006.228	-2.959.944

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.D06010204 Invest.zuwendungen vom Bund - Bundesprogramm Sprachförderung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.E06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung Familienzentrum	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6811300.F06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6891060 Erstattung Versicherung inv.	1.891,54	0	0	0	0	0	0
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.C06010205 Sonstige investive Erstattung - Einrichtung U-3-Plätze	24,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.916,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,48	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.366,00	0	0	0	0	0	0
7831000.D06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ	1.592,02	0	0	0	0	0	0
7831000.D06010203 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	15.340,99	0	0	0	0	0	0
7831000.D06010204 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	488,99	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.E06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.E06010203 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7831000.F06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000.F06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.F06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	0,00	0	30.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.C06010206 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	713,41	0	0	0	0	0	0
7832000.C06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	215,08	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ	958,10	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U-3-Plätze	17.648,31	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010204 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	1.802,31	1.000	0	0	0	0	0
7832000.D06010211 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	162,83	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010212 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	902,16	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010213 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	459,00	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	180,07	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010217 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	226,89	0	0	0	0	0	0
7832000.D06010218 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	148,41	0	0	0	0	0	0
7832000.E06010202 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000.E06010203 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung U3-Plätze	0,00	37.500	0	0	0	0	0
7832000.E06010211 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0,00	750	0	0	0	0	0
7832000.E06010212 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Gevelndorf	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.E06010213 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Haus d. Jug.	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.E06010214 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Hebbberg	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.E06010215 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Lenneteich	0,00	1.050	0	0	0	0	0
7832000.E06010216 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Oenecking	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7832000.E06010217 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Pestalozzi	0,00	750	0	0	0	0	0
7832000.E06010218 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Werm. Grund	0,00	1.050	0	0	0	0	0
7832000.E06010219 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Wettringhof	0,00	750	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.204,57	70.950	42.000	0	12.000	12.000	12.000
7891000 Sonstige Investitionsauszahl.							
7891000.D06010203 Sonstige Investitionsauszahl. - Einrichtung U-3-Plätze	2.087,76	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.087,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.292,33	70.950	42.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.375,85	-64.950	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.375,85	-64.950	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 06010203 Einrichtung U-3-Plätze

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahl.	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 06010203	0	0	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 06010203 Einrichtung U3-Plätze

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06010203	0	0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 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 F 06010201	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

F 06010202 Einrichtung FamZ

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 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	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo F 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06010203	0	0	0,0	0,0	-30,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891060 Erstattung Versicherung inv.	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010205 6891100 Sonstige investive Erstattung - Einrichtung U-3-Plätze	0	0	0,0	0,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010202 6811300 Landeszuweisung investiv - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 06010206 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogr. Sprache & Integr.	0	0	0,7	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 Hebbberg	0	0	0,2	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung FamZ	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0	0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010204 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Bundesprogramm Sprachförderung	0	0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06010211 7832000 Erwerb VG bis 410 € - VG bis 410 € TEK Brüninghausen	0	0	0,2	0,0	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	0,9	0,0	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	0,5	0,0	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	0,2	0,0	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	0,2	0,0	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 06010202 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06010202 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Familienzentrum	0	0	0,0	2,0	0,0	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
E 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
E 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
E 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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
E 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
E 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
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	9,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-42,4	-65,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	Aktionsprogramm Zuschuss ESF	20.000,96	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuschuss Tagespflege	83.432,50	84.000	90.000	90.000	100.000	100.000
4141100	Landeszuschuss U-3-Ausbau TP	3.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	50	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.933,46	84.050	90.000	90.000	100.000	100.000
4211000	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	107.134,93	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge		107.134,93	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
4461000	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.632,81	0	0	0	0	0
4591000	Rückzahlung TP-Geldleistungen	807,86	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		5.440,67	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		219.509,06	174.150	200.600	200.600	220.600	220.600
5011000	Beamtenbezüge	7.432,13	7.523	7.595	7.595	7.671	7.748
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	223,03	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	115.084,43	103.527	103.617	103.617	104.654	105.701
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.343,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.033,02	9.030	8.946	8.946	9.036	9.127
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.303,93	19.888	19.614	19.614	19.811	20.010
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.866,50	1.943	2.022	2.102	2.183	2.269
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	614,65	546	574	598	621	645
Personalaufwendungen		160.901,44	142.457	142.368	142.472	143.976	145.500
5281000	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	142,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281050	Akt.Progr. ESF Sachkosten	406,83	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	1.822,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291050 Akt.Progr. ESF Honorare	720,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	25.800,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318050 Akt.Progr. ESF Weiterl. Zusch.	6.164,76	0	0	0	0	0
5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP	3.500,00	0	0	0	0	0
5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	778.967,30	800.000	800.000	800.000	810.000	810.000
5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	2.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	817.087,06	846.000	846.000	846.000	856.000	856.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	37,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412050 Akt.Progr. ESF Aufw. Beschäft.	119,00	0	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	58,86	200	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,09	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	981.295,12	993.457	993.618	993.722	1.005.226	1.006.750
Ordentliches Ergebnis	-761.786,06	-819.307	-793.018	-793.122	-784.626	-786.150
5811000 LV Querschnittsämtler	41.795,87	29.704	29.610	29.610	29.610	29.610
5811100 LV Personalaufwand	366,35	410	408	408	408	408
5811200 LV ZGW - Miete	15.020,73	15.921	12.117	12.117	12.117	12.117
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.261,72	2.769	3.037	3.037	3.037	3.037
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.290,89	995	1.415	1.415	1.415	1.415
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.346,98	16.007	12.885	12.885	12.885	12.885
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.082,54	65.806	59.472	59.472	59.472	59.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.082,54	65.806	59.472	59.472	59.472	59.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.082,54	-65.806	-59.472	-59.472	-59.472	-59.472
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.868,60	-885.113	-852.490	-852.594	-844.098	-845.622

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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: 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
- 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. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den § 7 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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Landeszuschuss Jugendzentren	97.283,00	98.000	97.300	97.300	97.300	97.300
4148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss	131.814,69	140.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	738	188	188	188	188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		229.097,69	239.238	97.488	97.488	97.488	97.488
4411000	Mieten Jugendtreffs	175,00	200	200	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse Jugendtreffs	5.677,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Teiln.beiträge Veranstaltungen	4.722,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4461010	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	4.248,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Erstattung v. der Versicherung	693,75	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.516,57	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	500,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.791,34	0	0	0	0	0
4591000	Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	1.578,25	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		18.869,59	1.000	1.000	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge		263.483,85	254.438	112.188	111.188	111.188	111.188
5011000	Beamtenbezüge	50.249,37	49.500	50.878	50.878	51.387	51.901
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.627,25	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	432.097,07	443.382	445.953	445.953	450.413	454.918
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	28.151,89	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentgelte	3.388,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	39.828,14	38.702	40.044	40.044	40.445	40.850
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.436,06	93.882	92.748	92.748	93.676	94.613
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.662,80	13.324	13.885	14.452	15.052	15.703
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.773,70	5.038	5.297	5.502	5.714	5.932
Personalaufwendungen		646.214,54	646.828	651.805	652.577	659.687	666.917
5235000	Leistungen des STL	87,70	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	295,14	750	750	750	750	750
5281000	Sachkosten Jugendtreffs	5.758,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100	Beteil. Kinder und Jugendliche	604,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Eigene Veranст. Jugendarbeit	10.672,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281300	Eig. Veran. Ki./Jugendschutz	13.062,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	6.961,81	12.200	0	0	0	0
5281500	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	3.820,38	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	311,53	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	3.765,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400	ESF Jugend Stärken Honorare	3.962,50	11.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.301,59	76.200	51.000	50.000	50.000	50.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	4.413	3.107	2.353	2.179	1.841
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	3.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.413	3.107	2.353	2.179	1.841
5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	2.067,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	197.500,00	200.400	0	0	0	0
5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	78.977,94	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	500	500	500	500	500
5318130	Zuschuss CVJM Werdoher Str.	3.375,00	40.900	40.815	40.815	40.815	40.815
5318140	Zuschuss Stadtjugendring	27.600,00	0	0	0	0	0
5318150	Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd.	3.629,36	0	0	0	0	0
5318155	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	40.000,00	39.000	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	0	0	0	0	0
5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	70.906,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	146.000,00	148.400	0	0	0	0
5318210	Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	56.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	61.100,00	0	0	0	0	0
5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.230,16	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	67.740,00	0	0	0	0	0
5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	5.000,00	0	0	0	0	0
5318270	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	0,00	0	303.000	305.500	308.000	310.500
5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5318300	Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	55.000	54.100	54.100	54.100	54.100

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318400 ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	45.754,18	70.000	0	0	0	0
5318900 Umsetzung HSK-Maßn. 157	0,00	0	0	0	0	-75.000
Transferaufwendungen	940.776,78	918.410	801.625	804.125	806.625	734.125
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.451,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	970,60	1.000	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.874,67	6.500	8.784	8.784	8.784	8.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,33	10.500	11.784	11.784	11.784	11.784
Ordentliche Aufwendungen	1.644.589,24	1.659.351	1.519.321	1.520.839	1.530.275	1.464.667
Ordentliches Ergebnis	-1.381.105,39	-1.404.913	-1.407.133	-1.409.651	-1.419.087	-1.353.479
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	40.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzerträge	40.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzergebnis	40.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.341.105,39	-1.365.913	-1.368.133	-1.370.651	-1.380.087	-1.314.479
5811000 LV Querschnittsämtler	133.671,31	117.764	112.436	112.436	112.436	112.436
5811100 LV Personalaufwand	2.476,96	2.695	2.735	2.735	2.735	2.735
5811200 LV ZGW - Miete	268.821,61	268.069	234.836	234.836	234.836	234.836
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.813,25	11.122	12.377	12.377	12.377	12.377
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.047,34	7.730	7.726	7.726	7.726	7.726
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.261,44	44.935	25.868	25.868	25.868	25.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.091,91	452.315	395.978	395.978	395.978	395.978
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.091,91	452.315	395.978	395.978	395.978	395.978
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.091,91	-452.315	-395.978	-395.978	-395.978	-395.978
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.774.197,30	-1.818.228	-1.764.111	-1.766.629	-1.776.065	-1.710.457

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D06020103 Landeszuweisung investiv - esf- Programm Jugend stärken	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.D06020104 Invest.zuw. übrige Bereiche - Spende Jugendtreffs	195,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195,00	1.000	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlung Verkauf bewegl. VG	500,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	599,00	0	0	0	0	0	0
7831000.D06020103 Erwerb VG über 410 € - esf- Programm Jugend stärken	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.E06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.F06020101 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.D06020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	288,99	0	0	0	0	0	0
7832000.D06020103 Erwerb VG bis 410 € - esf- Programm Jugend stärken	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000.E06020102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,99	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,99	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-192,99	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192,99	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 06020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo F 06020101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einzahlung Verkauf bewegl. VG	0	0	0,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020104 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Spende Jugendtreffs	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	1,0	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	0,6	0,0	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	0,3	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 06020103 7832000 Erwerb VG bis 410 € - esf- Programm Jugend stärken	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06020101 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
E 06020102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	52.281	36.425	36.425	36.425	36.425
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.281	36.425	36.425	36.425	36.425
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53,94	0	0	0	0	0
4591000 Rückzahlung aus Vorjahren	1.937,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.991,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.991,36	52.281	36.425	36.425	36.425	36.425
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.528,68	1.570	1.581	1.581	1.597	1.613
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	100,03	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	131,60	135	137	137	139	141
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	280,47	287	284	284	287	290
Personalaufwendungen	2.040,78	1.992	2.002	2.002	2.023	2.044
5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	294.000,00	275.000	270.000	265.000	265.000	260.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000,00	275.000	270.000	265.000	265.000	260.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	253.697	237.139	247.408	285.605	283.962
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.697	237.139	247.408	285.605	283.962
Ordentliche Aufwendungen	296.040,78	530.689	509.141	514.410	552.628	546.006
Ordentliches Ergebnis	-294.049,42	-478.408	-472.716	-477.985	-516.203	-509.581
5811000 LV Querschnittsämler	3.681,95	4.500	4.682	4.682	4.682	4.682
5811200 LV ZGW - Miete	100,14	106	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27,84	34	35	35	35	35
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	8,81	96	10	10	10	10
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26,73	329	72	72	72	72
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,47	5.065	4.799	4.799	4.799	4.799
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,47	5.065	4.799	4.799	4.799	4.799

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.845,47	-5.065	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.894,89	-483.473	-477.515	-482.784	-521.002	-514.380

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C06020201 Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz Brücke	34.014,47	0	0	0	0	0	0
7852000.G06020200 Tiefbaumaßnahmen - Kinderspielplätze Folgejahre	0,00	0	0	0	270.000	270.000	200.000
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.E06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7852010.F06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,47	32.000	32.000	0	302.000	302.000	232.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.D06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	4.822,24	0	0	0	0	0	0
7831800.E06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7831800.F06020201 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	4.822,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.836,71	72.000	72.000	0	342.000	342.000	272.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.836,71	-72.000	-72.000	0	-342.000	-342.000	-272.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.836,71	-72.000	-72.000	0	-342.000	-342.000	-272.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

C 06020201 Spielplatz Brücke

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 06020201	0	0	-34,0	0,0	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06020201	0	0	0,0	-40,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06020202	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 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 F 06020201	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

F 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 F 06020202	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

G 06020200 Kinderspielplätze Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	200,0	0,0
Saldo G 06020200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0	-200,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 06020201 7831800 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-38,8	-72,0	-72,0	0,0	-342,0	-342,0	-272,0	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000	Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	5.018,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100	Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.	0,00	200	100	100	100	100
4211200	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	500	100	100	100	100
4211300	Erst. außerh. v. Einrichtungen	13.317,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	297.293,73	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	6.481,68	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Transfererträge		322.111,36	254.700	326.200	326.200	326.200	326.200
4311000	Verwaltungsgebühr	0,00	100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
4411000	Vermietung der Dienstwagen	4,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4,00	0	0	0	0	0
4482000	Erst. örtlicher Jugendämter	338.617,71	540.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482050	Erst. Soziall.träger vollstat.	99.390,83	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482100	Erst. Soziall.träger teilstat.	20.773,18	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		458.781,72	745.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	89.943,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		89.943,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		870.840,11	999.800	851.200	851.200	851.200	851.200
5011000	Beamtenbezüge	427.908,37	453.954	492.465	492.465	497.390	502.364
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	26.569,15	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	36.277,00	42.977	51.587	58.956	66.701	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.174.073,98	1.310.721	1.334.233	1.334.233	1.347.576	1.361.052
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	77.862,29	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	104.544,12	114.831	113.871	113.871	115.010	116.161

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	233.558,48	263.777	264.462	264.462	267.107	269.779
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	143.696,21	148.996	166.137	175.140	184.671	194.671
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	49.969,24	41.910	47.312	49.614	52.117	54.933
Personalaufwendungen		2.274.458,84	2.379.166	2.471.567	2.490.241	2.532.072	2.500.460
5232000	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	659.065,68	600.000	600.000	600.000	609.000	618.100
5238000	Kostenerstatt. Vormundschaften	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5251000	Unterh. Kinder- u. Jugendbus	7.252,49	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5281000	Sachkosten und Bildungsmaßn.	7.672,01	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	17.794,14	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		691.784,32	661.000	662.000	662.000	671.000	680.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.841	1.753	2.353	2.953	3.553
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	5.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.841	1.753	2.353	2.953	3.553
5331410	SPFH - externe Anbieter § 31	297.098,00	285.000	290.000	290.000	294.400	298.800
5331415	Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	224.592,98	195.000	200.000	200.000	203.000	206.000
5331420	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	936.619,20	910.000	920.000	920.000	933.800	947.800
5331430	Vollzeitpflege Vollj. § 41	52.416,41	110.000	112.000	112.000	113.700	115.400
5331440	Flexible Hilfen Minderj. § 27	204.058,82	230.000	240.000	245.000	248.700	252.400
5331450	Hilfe in Notsituationen § 20	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
5331460	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	7.998,55	20.000	20.000	20.000	20.300	20.600
5331470	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	4.225,24	18.000	21.000	21.000	21.300	21.600
5331480	Einglied.hilfe ambulant § 35a	196.677,33	125.000	130.000	130.000	132.000	134.000
5331500	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331550	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332000	Heimerziehung Minderjäh. § 34	2.566.475,04	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.707.000	3.714.900
5332100	Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	423.656,52	390.000	390.000	400.000	406.000	412.100
5332300	Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	184.031,50	110.000	112.000	112.000	113.700	115.400
5332500	Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	179.189,83	460.000	465.000	470.000	477.100	484.300
5332700	Einglied. ambulant § 35 a SGB	0,00	450.000	0	0	0	0
5332800	Einglied.hilfe stationär § 35a	272.460,01	0	460.000	460.000	466.900	473.900
Transferaufwendungen		5.549.499,43	6.917.000	7.024.000	7.094.000	7.152.100	7.211.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	18.660,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.935,65	4.430	9.430	9.430	9.430	9.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.596,57	23.430	29.430	29.430	29.430	29.430
Ordentliche Aufwendungen		8.539.339,16	9.987.437	10.188.750	10.278.024	10.387.555	10.425.143
Ordentliches Ergebnis		-7.668.499,05	-8.987.637	-9.337.550	-9.426.824	-9.536.355	-9.573.943
5811000	LV Querschnittsämtler	372.158,38	341.837	334.042	334.042	334.042	334.042
5811100	LV Personalaufwand	21.093,02	24.719	26.477	26.477	26.477	26.477
5811200	LV ZGW - Miete	211.605,44	227.124	192.811	192.811	192.811	192.811
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	21.217,56	30.116	31.993	31.993	31.993	31.993
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	20.184,79	21.896	21.797	21.797	21.797	21.797
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	90.985,85	178.847	172.137	172.137	172.137	172.137
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		737.245,04	824.539	779.257	779.257	779.257	779.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		737.245,04	824.539	779.257	779.257	779.257	779.257

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737.245,04	-824.539	-779.257	-779.257	-779.257	-779.257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.405.744,09	-9.812.176	-10.116.807	-10.206.081	-10.315.612	-10.353.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	624,01	0	0	0	0	0	0
7831000.E06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.F06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.500	0	6.000	6.000	6.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	902,35	0	0	0	0	0	0
7832000.D06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.786,94	0	0	0	0	0	0
7832000.E06030102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313,30	10.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.313,30	10.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.313,30	-10.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.313,30	-10.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo F 06030101	0	0	0,0	0,0	-6,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 06030102 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
D 06030101 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 06030102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	2,8	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 06030102 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
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-10,0	-6,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	BKZusch. Erziehungsberatungss.	38.150,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.150,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.694,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.694,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		45.845,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	43.266,63	43.210	43.522	43.522	43.958	44.398
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.544,84	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	142.481,87	156.256	154.823	154.823	156.372	157.936
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.691,84	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.425,32	13.607	13.285	13.285	13.418	13.553
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.887,16	29.410	28.804	28.804	29.093	29.384
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	16.091,63	10.613	12.720	13.352	14.036	14.780
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.710,74	3.176	3.663	3.816	3.980	4.153
Personalaufwendungen		251.100,03	256.272	256.817	257.602	260.857	264.204
5235000	Leistungen des STL	275,20	300	300	300	300	300
5281000	Sachkosten Erziehungsberatung	471,35	500	500	500	500	500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	619,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.365,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	473	0	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.973	0	0	0	0
5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318005	Verw. Seniorenw. Erziehungs.	47.030,14	0	0	0	0	0
5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	34.727,22	39.000	39.000	39.000	39.000	26.000
5318105	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	52.969,86	51.000	51.000	51.000	51.000	64.000
5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	15.748,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5318205	Verw. Seniorenw. KiSchuZentrum	70.000,00	0	0	0	0	0
5318900	Umsetzung HSK-Maßn. 163	0,00	0	0	0	0	-50.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Transferaufwendungen	220.475,91	243.000	243.000	243.000	243.000	193.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	868,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	389,85	800	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,39	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	474.200,19	506.145	505.917	506.702	509.957	463.304
Ordentliches Ergebnis	-428.355,03	-471.145	-470.917	-471.702	-474.957	-428.304
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	170.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	64.000
Finanzerträge	170.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	64.000
Finanzergebnis	170.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	64.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.355,03	-420.145	-419.917	-420.702	-423.957	-364.304
5811000 LV Querschnittsämter	49.729,85	45.571	43.255	43.255	43.255	43.255
5811100 LV Personalaufwand	2.132,76	2.353	2.340	2.340	2.340	2.340
5811200 LV ZGW - Miete	18.625,71	19.742	58.915	58.915	58.915	58.915
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.246,05	2.609	3.260	3.260	3.260	3.260
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.534,89	1.987	1.683	1.683	1.683	1.683
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.072,26	14.310	16.963	16.963	16.963	16.963
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.341,52	86.572	126.416	126.416	126.416	126.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.341,52	86.572	126.416	126.416	126.416	126.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.341,52	-86.572	-126.416	-126.416	-126.416	-126.416
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.696,55	-506.717	-546.333	-547.118	-550.373	-490.720

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D06030201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	1.440,90	0	0	0	0	0	0
7832000.E06030201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,90	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,90	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.440,90	-1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.440,90	-1.500	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 06030201 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	30.154,00	42.382	41.403	41.403	41.403	41.403
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.154,00	42.382	41.403	41.403	41.403	41.403
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.782,48	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		38.936,48	42.382	41.403	41.403	41.403	41.403
5011000	Beamtenbezüge	9.930,24	6.732	6.682	6.682	6.749	6.817
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	233,96	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	192,30	1.667	2.961	3.537	4.384	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.994,12	69.427	92.897	92.897	93.826	94.765
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.331,72	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Veransth.	0,00	250	250	250	250	250
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.733,76	6.083	7.933	7.933	8.013	8.094
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.959,39	13.685	18.188	18.188	18.370	18.554
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.847,70	2.682	3.038	3.206	3.354	3.484
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	801,45	701	738	771	811	860
	Personalaufwendungen	122.024,64	101.227	132.687	133.464	135.757	132.824
5281000	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	0,00	45.382	8.000	8.000	8.000	8.000
5281200	Sachkosten Prävent. Hilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281300	Markt der Familie	932,50	0	1.500	0	1.500	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	315,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,88	49.882	14.000	12.500	14.000	12.500
5318000	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	7.111,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100	Familienerholungswerk	5.875,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	15.339,00	15.400	15.400	12.500	12.500	12.500

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318800	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Elternbriefe	506,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5339100	Sonstige Hilfen außerh. HzE	125,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5339200	Früh. Hilfen Hebammenleistung	9.081,20	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5339300	Sachk. Neugeborenenbesuche	7,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen		38.045,32	43.600	79.000	76.100	76.100	76.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	115,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	192,87	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		308,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen		161.626,51	196.609	227.587	223.964	227.757	223.324
Ordentliches Ergebnis		-122.690,03	-154.227	-186.184	-182.561	-186.354	-181.921
5811000	LV Querschnittsämter	28.678,26	23.866	30.376	30.376	30.376	30.376
5811100	LV Personalaufwand	489,49	367	359	359	359	359
5811200	LV ZGW - Miete	12.136,75	12.864	3.309	3.309	3.309	3.309
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.827,47	2.238	2.454	2.454	2.454	2.454
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	964,55	1.357	1.058	1.058	1.058	1.058
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.597,03	5.566	4.943	4.943	4.943	4.943
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.693,55	46.258	42.499	42.499	42.499	42.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.693,55	46.258	42.499	42.499	42.499	42.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.693,55	-46.258	-42.499	-42.499	-42.499	-42.499
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-169.383,58	-200.485	-228.683	-225.060	-228.853	-224.420

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** Kotziers, Kerstin

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	102.310	179.117	179.117	178.797	178.462
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.310	179.117	179.117	178.797	178.462
4411000	Mieten und Pachten	7.159,22	5.977	6.457	6.457	6.457	6.457
4411010	Nutzungsentgelt Sportstätten	1.090,83	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
4411040	Nutzungsentgelt Sportp. Brügge	0,00	0	1.250	0	0	0
4461100	Schadensersatz	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,05	10.187	11.917	10.667	10.667	10.667
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.093,22	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	10.093,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		20.503,27	112.497	191.034	189.784	189.464	189.129
5011000	Beamtenbezüge	7.662,53	7.816	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.893,93	240.932	243.583	209.783	187.641	162.518
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	12.792,70	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	20.375,61	20.948	20.605	18.492	17.163	15.647
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.876,55	49.033	48.139	41.801	37.675	32.989
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.260	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	956	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	318.601,32	323.945	312.327	270.076	242.479	211.154
5211000	Unterh. Sportst. und Gebäude	44.694,34	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211100	Unterh. Sportstätten durch STL	166.416,12	166.829	166.829	166.829	166.829	166.829
5211320	Besondere Unterhaltungsmaßn.	14.159,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211330	Leistungen ZGW	21.016,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000	Oberflächenentw. Sportplätze	43.560,00	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
5241800	Unterhaltungskosten Dickenberg	3.900,00	3.900	4.140	4.140	4.140	4.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.931,54	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.721,65	310.269	290.509	290.509	290.509	290.509
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	375.334	376.615	377.112	376.794	376.923

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377.334	376.615	377.112	376.794	376.923
5318300 Betriebskostenzuschuss Brügge	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Transferaufwendungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.164,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422000 Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	438,01	1.800	3.728	3.728	3.728	3.728
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,82	9.500	11.428	11.428	11.428	11.428
Ordentliche Aufwendungen	627.889,79	1.021.048	992.129	950.375	922.460	891.264
Ordentliches Ergebnis	-607.386,52	-908.551	-801.095	-760.591	-732.996	-702.135
5811000 LV Querschnittsämler	68.135,02	59.749	56.693	56.693	56.693	56.693
5811100 LV Personalaufwand	377,71	426	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	328.906,47	373.214	432.410	432.410	432.410	432.410
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.178,44	3.763	6.908	6.908	6.908	6.908
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.627,10	4.031	2.880	2.880	2.880	2.880
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.525,72	21.040	20.277	20.277	20.277	20.277
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.750,46	462.223	519.168	519.168	519.168	519.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.750,46	462.223	519.168	519.168	519.168	519.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.750,46	-462.223	-519.168	-519.168	-519.168	-519.168
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.136,98	-1.370.774	-1.320.263	-1.279.759	-1.252.164	-1.221.303

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.A08010104 Invest.zuw. übrige Bereiche - Kunstrasen Sportanlage Honsel	528,05	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528,05	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G08010100 Tiefbaumaßnahmen - Verwendung Sportpauschale	0,00	0	0	0	146.000	196.000	196.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	146.000	196.000	196.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	3.856,74	0	0	0	0	0	0
7831000.E08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.F08010101 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.C08010102 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	1.027,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.D08010101 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	562,09	0	0	0	0	0	0
7832000.E08010101 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,83	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,83	6.000	4.000	0	150.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.917,78	-6.000	-4.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.917,78	-6.000	-4.000	0	-150.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo F 08010101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

G 08010100 Verwendung Sportpauschale

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	196,0	196,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	196,0	196,0	0,0
Saldo G 08010100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,0	-196,0	-196,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 08010104 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Kunstrasen Sportanlage Honsel	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
C 08010102 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	1,0	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	3,9	0,0	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	0,6	0,0	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	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-6,0	-4,0	0,0	-150,0	-200,0	-200,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4145000	Spende für Sporteln	500,00	500	500	500	500	500
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	0,00	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.054,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.054,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.554,99	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
5011000	Beamtenbezüge	7.662,53	7.816	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.506,22	49.794	57.703	57.703	58.281	58.864
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	2.648,06	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.126,46	4.317	4.990	4.990	5.040	5.091
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.538,31	8.878	10.087	10.087	10.188	10.290
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.260	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	956	0	0	0	0
Personalaufwendungen		70.481,58	76.021	72.780	72.780	73.509	74.245
5318100	Übungsldr. Jugend-/Schülerber.	65.648,44	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	3.152,75	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5318400	Verwendung Zuschuss DFB	0,00	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Transferaufwendungen		68.801,19	68.564	68.564	68.564	68.564	68.564
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.000	760	760	760	760
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
5431700	Verwendung Spende Sporteln	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860
Ordentliche Aufwendungen		139.782,77	146.685	143.204	143.204	143.933	144.669
Ordentliches Ergebnis		-137.227,78	-145.161	-141.680	-141.680	-142.409	-143.145
5811000	LV Querschnittsämtler	19.877,39	17.603	16.313	16.313	16.313	16.313
5811100	LV Personalaufwand	377,71	426	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	6.083,80	6.668	9.643	9.643	9.643	9.643
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	419,67	559	652	652	652	652
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	406,04	335	445	445	445	445
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.226,09	4.004	3.873	3.873	3.873	3.873
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390,70	29.595	30.926	30.926	30.926	30.926
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390,70	29.595	30.926	30.926	30.926	30.926
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.390,70	-29.595	-30.926	-30.926	-30.926	-30.926
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.618,48	-174.756	-172.606	-172.606	-173.335	-174.071

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.D08010201 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschuss DFB	1.024,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D08010201 Erwerb VG über 410 € - Zuschuss DFB	1.024,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,00	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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 08010201 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche - Zuschuss DFB	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
D 08010201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Zuschuss DFB	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	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: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	375	375	375	374	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	375	375	374	0
4311000 Verwaltungsgebühren	758,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Erstattung Planungsleistungen	25.668,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487100 Kostenerstattung für Gutachten	18.058,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.726,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.813,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.813,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.298,10	41.875	41.875	41.875	41.874	41.500
5011000 Beamtenbezüge	47.199,26	49.261	49.401	49.401	49.896	50.395
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.701,00	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	375.290,30	417.800	419.147	363.647	367.284	370.957
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.759,48	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.086,17	36.687	36.422	36.422	36.787	37.155
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	73.837,94	81.335	80.398	80.398	81.202	82.015
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.610,00	12.100	12.602	13.114	13.633	14.160
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.822,00	3.444	3.627	3.776	3.926	4.078
Personalaufwendungen	575.306,15	600.627	601.597	546.758	552.728	558.760
5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	865,63	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 Planungsleistungen	2.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291400 Aufwand für Gutachten extern	6.188,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291500 Handlungskonzept Altstadt	0,00	0	15.000	0	0	0
5291700 Aktualisierung EZH-Konzept	5.712,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765,63	41.500	56.500	41.500	41.500	41.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	3.046	7.096	6.663	6.658	3.933
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.046	7.096	6.663	6.658	3.933
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.654,35	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.476,52	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,87	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	594.202,65	653.373	672.193	601.921	607.886	611.193
Ordentliches Ergebnis	-527.904,55	-611.498	-630.318	-560.046	-566.012	-569.693
5811000 LV Querschnittsämler	104.753,20	94.026	91.346	91.346	91.346	91.346
5811100 LV Personalaufwand	2.326,61	2.682	2.656	2.656	2.656	2.656
5811200 LV ZGW - Miete	44.982,09	47.677	42.475	42.475	42.475	42.475
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.103,23	8.895	9.722	9.722	9.722	9.722
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.981,55	5.139	4.365	4.365	4.365	4.365
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.055,26	41.051	38.992	38.992	38.992	38.992
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.201,94	199.470	189.556	189.556	189.556	189.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.201,94	199.470	189.556	189.556	189.556	189.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.201,94	-199.470	-189.556	-189.556	-189.556	-189.556
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.106,49	-810.968	-819.874	-749.602	-755.568	-759.249

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A09010103 Tiefbaumaßnahmen - Sternplatz und Altenaer Straße	386.448,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.448,92	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.C09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	451,01	0	0	0	0	0	0
7832000.D09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	205,67	0	0	0	0	0	0
7832000.E09010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,68	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.105,60	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-387.105,60	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.105,60	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 09010103 Sternplatz und Altenaer Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09010103	0	0	-386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 09010101 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 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-387,1	-1,0	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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	47.250	47.250	47.250	47.250
Sonstige Transfererträge	0,00	0	47.250	47.250	47.250	47.250
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.082,79	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	51.982	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.082,79	51.982	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.082,79	51.982	47.250	47.250	47.250	47.250
5011000 Beamtenbezüge	6.977,33	7.545	7.620	7.620	7.697	7.774
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.819,16	4.949	4.984	4.984	5.034	5.085
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	466,76	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	417,39	429	434	434	439	444
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	926,37	945	937	937	947	957
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.584,90	1.652	1.721	1.791	1.862	1.934
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	573,45	517	545	567	590	612
Personalaufwendungen	15.765,36	16.037	16.241	16.333	16.569	16.806
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	174	174	173	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174	174	173	0	0
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
Transferaufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse	0,00	73.545	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.545	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.765,36	89.756	83.915	84.006	84.069	84.306
Ordentliches Ergebnis	-14.682,57	-37.774	-36.665	-36.756	-36.819	-37.056
5811000 LV Querschnittsämter	7.610,16	7.269	6.921	6.921	6.921	6.921
5811100 LV Personalaufwand	343,94	411	410	410	410	410

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	961,33	1.019	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	267,29	323	335	335	335	335
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	267,84	229	294	294	294	294
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	446,38	960	679	679	679	679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.896,94	10.211	8.639	8.639	8.639	8.639
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.896,94	10.211	8.639	8.639	8.639	8.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.896,94	-10.211	-8.639	-8.639	-8.639	-8.639
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.579,51	-47.985	-45.304	-45.395	-45.458	-45.695

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A09010201 Landeszuweisung investiv - Zuschuss Schützenhalle	485.893,87	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.893,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.893,87	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A09010201 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Zuschuss Schützenhalle	485.894,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	485.894,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.894,00	105.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-0,13	-105.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,13	-105.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 09010201 Zuschuss Schützenhalle

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	485,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	485,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	485,9	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	485,9	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09010201	0	0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-105,0	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: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.019,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.019,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.019,30	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	21.898,53	22.331	25.477	25.477	25.732	25.990
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.378,71	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.718,99	13.371	12.977	12.977	13.107	13.239
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	499,79	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.128,97	1.183	1.140	1.140	1.152	1.164
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.635,49	2.776	2.650	2.650	2.677	2.704
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.508,10	6.886	7.368	5.239	5.475	5.731
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.378,80	2.132	2.295	1.573	1.634	1.697
Personalaufwendungen	49.147,38	48.679	51.907	49.056	49.777	50.525
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	49.147,38	48.779	52.007	49.156	49.877	50.625
Ordentliches Ergebnis	-48.128,08	-48.779	-52.007	-49.156	-49.877	-50.625
5811000 LV Querschnittsämler	10.270,09	9.417	9.807	9.807	9.807	9.807
5811100 LV Personalaufwand	1.079,45	1.216	1.370	1.370	1.370	1.370
5811200 LV ZGW - Miete	3.805,25	4.033	3.303	3.303	3.303	3.303
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.058,00	1.277	1.325	1.325	1.325	1.325
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	115,19	319	126	126	126	126
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.194,62	3.050	2.659	2.659	2.659	2.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.522,60	19.312	18.590	18.590	18.590	18.590
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.522,60	19.312	18.590	18.590	18.590	18.590

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.522,60	-19.312	-18.590	-18.590	-18.590	-18.590
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.650,68	-68.091	-70.597	-67.746	-68.467	-69.215

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.243,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.243,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.243,04	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.954,08	31.130	40.942	40.942	41.352	41.766
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	3.329,73	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.783,86	2.805	3.606	3.606	3.643	3.680
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.286,63	6.339	8.274	8.274	8.357	8.441
Personalaufwendungen	43.354,30	40.274	52.822	52.822	53.352	53.887
5211000 Betreuung/Instandhaltung	15.215,45	0	0	0	0	0
5291000 Projektaufwendungen	2.315,56	2.000	2.000	2.000	8.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,01	2.000	2.000	2.000	8.000	10.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	11.549	7.905	7.905	7.905	7.905
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.549	7.905	7.905	7.905	7.905
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	533,00	1.000	700	700	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	43,80	700	700	700	700	700
5431350 Mitgliedsbeiträge	260,00	250	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,80	1.950	1.700	1.700	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	61.722,11	55.773	64.427	64.427	71.257	73.792
Ordentliches Ergebnis	-59.479,07	-55.773	-64.427	-64.427	-71.257	-73.792
5811000 LV Querschnittsämler	14.374,00	10.559	11.849	11.849	11.849	11.849

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	4.085,64	4.330	3.859	3.859	3.859	3.859
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	645,17	808	883	883	883	883
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	360,95	489	396	396	396	396
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.080,77	3.009	2.886	2.886	2.886	2.886
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.546,53	19.195	19.873	19.873	19.873	19.873
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.546,53	19.195	19.873	19.873	19.873	19.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.546,53	-19.195	-19.873	-19.873	-19.873	-19.873
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.025,60	-74.968	-84.300	-84.300	-91.130	-93.665

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C09010402 Tiefbaumaßnahmen - Lichtprojekte	43.564,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.564,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.564,90	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-43.564,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.564,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

C 09010402 Lichtprojekte

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 09010402	0	0	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-43,6	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 FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Vermessungsgebühren	898,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.038,91	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.936,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Beamtenbezüge	4.497,05	4.496	4.418	4.418	4.463	4.508
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	273,13	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.560,80	2.749	3.377	4.016	4.561	575
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.788,51	55.179	58.325	58.325	58.909	59.499
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.959,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.111,83	4.835	5.052	5.052	5.103	5.155
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.466,96	11.041	11.270	11.270	11.383	11.497
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.116,50	2.205	2.303	2.413	2.543	2.690
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	561,00	502	526	546	568	594
	Personalaufwendungen	72.335,10	81.007	85.271	86.040	87.530	84.518
5232000	Erstattung an Katasteramt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000	Leistungen des STL	0,00	3.000	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.	839,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Vergabe Vermessungsarbeiten	357,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,74	28.500	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	2.927	2.925	2.804	2.804	1.869
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.327	2.925	2.804	2.804	1.869
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,00	350	350	350	350	350
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	497,99	920	1.370	1.370	1.370	1.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,99	1.270	1.720	1.720	1.720	1.720
Ordentliche Aufwendungen	77.545,83	114.104	118.416	119.064	120.554	116.607
Ordentliches Ergebnis	-75.608,92	-110.104	-114.416	-115.064	-116.554	-112.607
5811000 LV Querschnittsämler	19.816,47	20.395	19.949	19.949	19.949	19.949
5811100 LV Personalaufwand	221,67	245	238	238	238	238
5811200 LV ZGW - Miete	5.848,07	6.198	7.376	7.376	7.376	7.376
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	665,18	976	979	979	979	979
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	692,45	776	759	759	759	759
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.060,90	7.394	7.451	7.451	7.451	7.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.304,74	35.984	36.752	36.752	36.752	36.752
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.304,74	35.984	36.752	36.752	36.752	36.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.304,74	-35.984	-36.752	-36.752	-36.752	-36.752
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.913,66	-146.088	-151.168	-151.816	-153.306	-149.359

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E09020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	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: 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 Reprötechnik
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000	Verkaufserlöse	6.843,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,87	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	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.044,58	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.681,14	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	4.681,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		31.569,59	27.044	27.044	27.044	27.044	27.044
5011000	Beamtenbezüge	25.777,14	22.478	22.088	22.088	22.309	22.533
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.365,66	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.804,00	16.493	16.885	20.080	22.803	2.874
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.618,28	175.050	180.934	180.934	182.744	184.572
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.174,41	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.663,14	15.226	15.749	15.749	15.907	16.067
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.399,42	34.023	34.438	34.438	34.783	35.131
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	10.582,50	13.226	11.514	12.062	12.715	13.447
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.805,00	3.007	2.628	2.726	2.837	2.970
	Personalaufwendungen	241.189,55	279.503	284.236	288.077	294.098	277.594
5255000	Unterhaltung bewegl. Verm.	4.759,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281100	Aufwand sonst. Sachleistungen	1.314,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281700	Aufwand Stadtpläne (UmlaufV)	0,00	300	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	126,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	2.577,17	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,30	67.800	37.500	37.500	37.500	37.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	164	3.125	6.250	6.250	6.250
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	900	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.064	3.125	6.250	6.250	6.250
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	800	1.000	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	158,76	800	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,76	1.600	2.700	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	250.125,61	349.967	327.561	334.327	340.348	323.844
Ordentliches Ergebnis	-218.556,02	-322.923	-300.517	-307.283	-313.304	-296.800
5811000 LV Querschnittsämler	46.300,16	47.245	46.156	46.156	46.156	46.156
5811100 LV Personalaufwand	1.270,64	1.224	1.188	1.188	1.188	1.188
5811200 LV ZGW - Miete	16.642,97	17.640	28.704	28.704	28.704	28.704
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.893,04	2.776	2.787	2.787	2.787	2.787
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.302,63	1.462	1.428	1.428	1.428	1.428
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	46.634,77	49.263	46.383	46.383	46.383	46.383
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.044,21	119.610	126.646	126.646	126.646	126.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.044,21	119.610	126.646	126.646	126.646	126.646
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.044,21	-119.610	-126.646	-126.646	-126.646	-126.646
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.600,23	-442.533	-427.163	-433.929	-439.950	-423.446

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F09020201 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Plotter	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E09020201 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
7832800 Erwerb VG bis 410 €							
7832800.E09020202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-900	-50.000	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 09020201 Beschaffung Plotter

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 F 09020201	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
E 09020202 7832800 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb Karten bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,9	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	604,13	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	604,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		6.704,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	1.205,82	4.496	4.418	4.418	4.463	4.508
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	273,13	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.560,80	0	3.377	4.016	4.561	575
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.052,99	37.921	38.199	38.199	38.581	38.967
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.316,86	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.252,59	3.325	3.325	3.325	3.359	3.393
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.593,84	7.732	7.664	7.664	7.741	7.819
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.116,50	0	2.303	2.413	2.543	2.690
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	561,00	0	526	546	568	594
Personalaufwendungen		55.933,53	53.474	59.812	60.581	61.816	58.546
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	350	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	35,80	120	120	120	120	120
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	386,22	600	950	950	950	950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,02	720	1.070	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen		56.355,55	54.544	60.882	61.651	62.886	59.616
Ordentliches Ergebnis		-49.651,42	-48.544	-54.882	-55.651	-56.886	-53.616
5811000	LV Querschnittsämtler	14.588,07	12.466	13.059	13.059	13.059	13.059
5811100	LV Personalaufwand	59,44	245	238	238	238	238

Produktbereich:	100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	3.845,31	4.076	7.462	7.462	7.462	7.462
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	437,38	641	644	644	644	644
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	339,05	378	372	372	372	372
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.031,30	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,55	20.679	24.775	24.775	24.775	24.775
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,55	20.679	24.775	24.775	24.775	24.775
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300,55	-20.679	-24.775	-24.775	-24.775	-24.775
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.951,97	-69.223	-79.657	-80.426	-81.661	-78.391

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E10010101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	350	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-350	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-350	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	2.512,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311100	Verwaltungsgebühren Gutachten	4.794,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.306,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.567,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.567,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		11.873,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000	Beamtenbezüge	13.491,48	13.487	13.253	13.253	13.386	13.520
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	819,39	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.682,40	8.247	10.131	12.048	13.682	1.725
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.089,18	110.305	110.881	86.881	87.750	88.628
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.739,28	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.421,53	9.706	9.545	8.045	8.126	8.208
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.572,15	22.158	21.956	17.456	17.631	17.808
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.349,50	6.613	6.909	7.237	7.629	8.068
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.683,00	1.504	1.577	1.636	1.703	1.782
Personalaufwendungen		171.847,91	172.020	174.252	146.556	149.907	139.739
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	400	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	452,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	917,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431550 Gutachterausschuss	2.458,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,74	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	175.676,65	178.720	180.752	153.056	156.407	146.239
Ordentliches Ergebnis	-163.802,90	-173.220	-175.252	-147.556	-150.907	-140.739
5811000 LV Querschnittsämler	33.589,13	29.865	28.547	28.547	28.547	28.547
5811100 LV Personalaufwand	665,04	734	713	713	713	713
5811200 LV ZGW - Miete	14.059,41	14.902	18.881	18.881	18.881	18.881
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.599,17	2.345	2.354	2.354	2.354	2.354
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.295,97	1.465	1.421	1.421	1.421	1.421
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.182,40	22.455	15.856	15.856	15.856	15.856
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.391,12	71.766	67.772	67.772	67.772	67.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.391,12	71.766	67.772	67.772	67.772	67.772
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.391,12	-71.766	-67.772	-67.772	-67.772	-67.772
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.194,02	-244.986	-243.024	-215.328	-218.679	-208.511

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E10020101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 10020101 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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** Edelhoft, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	133	133	133	133	133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133	133	133	133	133
4311000 Verwaltungsgebühren	761.201,35	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.201,35	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4461300 Erstattung Seminargebühren	125,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.806,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.004,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.004,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	793.137,00	460.133	489.133	489.133	489.133	489.133
5011000 Beamtenbezüge	111.478,54	118.498	108.739	108.739	109.827	110.926
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.056,33	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	13.353	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	461.405,13	487.145	427.693	427.693	431.970	436.290
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	28.527,40	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.496,68	42.164	37.094	37.094	37.465	37.840
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	87.852,87	92.021	79.038	79.038	79.829	80.628
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	31.621,40	37.733	39.714	42.628	14.574	15.328
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.360,60	8.302	8.976	9.657	3.593	3.802

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	771.798,95	785.863	714.607	704.849	677.258	684.814
5235000 Leistungen des STL	90,30	200	0	0	0	0
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	1.887,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,62	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.920	1.920	1.919	167	167
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.420	1.920	1.919	167	167
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.703,06	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.879,28	2.700	4.150	4.150	4.150	4.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,34	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	781.358,91	803.683	731.327	721.568	692.225	699.781
Ordentliches Ergebnis	11.778,09	-343.550	-242.194	-232.435	-203.092	-210.648
5811000 LV Querschnittsämtler	134.864,40	116.388	100.821	100.821	100.821	100.821
5811100 LV Personalaufwand	5.495,15	6.453	5.846	5.846	5.846	5.846
5811200 LV ZGW - Miete	46.464,13	49.248	86.595	86.595	86.595	86.595
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.493,01	10.353	9.103	9.103	9.103	9.103
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.066,44	4.759	7.097	7.097	7.097	7.097
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.182,13	50.273	47.842	47.842	47.842	47.842
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.565,26	237.474	257.304	257.304	257.304	257.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.565,26	237.474	257.304	257.304	257.304	257.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.565,26	-237.474	-257.304	-257.304	-257.304	-257.304
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.787,17	-581.024	-499.498	-489.739	-460.396	-467.952

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00	4.193	0	0	0	0	0
6881310 Stellplatzablösebeträge							
6881310.F10030101 Stellplatzablösebeträge - Stellplatzablösebeträge	0,00	0	4.193	0	4.193	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,00	4.193	4.193	0	4.193	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E10030101 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	4.193,00	2.693	4.193	0	4.193	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.193,00	2.693	4.193	0	4.193	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 10030101 Stellplatzablösebeträge

6881310 Stellplatzablösebeträge	0	0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
Saldo F 10030101	0	0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881300 Stellplatzablösebeträge	0	0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	4,2	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	4,2	2,7	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszusch. Denkmalförderung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	837,76	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,76	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	202,30	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	202,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.540,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Beamtenbezüge	7.644,08	7.998	11.610	11.610	11.727	11.845
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	238,05	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	918,80	730	990	990	1.000	1.010
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	110,10	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	80,30	66	86	86	87	88
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	187,07	150	201	201	204	207
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.467,60	1.038	1.201	1.254	1.309	1.366
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	341,45	310	339	354	370	386
	Personalaufwendungen	10.987,45	10.292	14.427	14.495	14.697	14.902
5211000	Unterhalt. Jüdischer Friedhof	0,00	9.200	0	0	0	0
5281000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	400	400	400	400	400
5291000	AW Dienstleistungen	255,85	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,85	9.700	500	500	500	500
5318000	Zuschuss Denkmalschutz-/pflege	4.962,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transferaufwendungen	4.962,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,10	950	950	950	950	950
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	79,57	400	328	328	328	328
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,67	1.350	1.278	1.278	1.278	1.278

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	16.315,48	26.342	21.205	21.273	21.475	21.680
Ordentliches Ergebnis	-12.775,42	-23.342	-18.205	-18.273	-18.475	-18.680
5811000 LV Querschnittsämler	7.782,70	8.138	8.967	8.967	8.967	8.967
5811100 LV Personalaufwand	376,80	436	624	624	624	624
5811200 LV ZGW - Miete	10.243,58	9.870	7.417	7.417	7.417	7.417
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	748,11	174	845	845	845	845
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	34,94	110	38	38	38	38
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	189,66	1.089	1.031	1.031	1.031	1.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.375,79	19.817	18.922	18.922	18.922	18.922
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.375,79	19.817	18.922	18.922	18.922	18.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.375,79	-19.817	-18.922	-18.922	-18.922	-18.922
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.151,21	-43.159	-37.127	-37.195	-37.397	-37.602

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4561000	Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	123,48	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.776,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		22.899,70	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		22.899,70	250	250	250	250	250
5011000	Beamtenbezüge	28.931,95	27.618	27.655	27.655	27.932	28.212
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.011,93	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.067,87	5.805	7.238	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	192.562,16	191.180	194.733	194.733	196.681	198.648
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.149,62	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.956,52	16.871	16.747	16.747	16.915	17.085
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.447,06	38.847	39.084	39.084	39.475	39.870
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.978,82	6.513	7.039	7.393	7.716	8.016
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.582,61	2.345	2.473	2.582	2.704	2.846
Personalaufwendungen		316.688,54	289.179	294.969	288.194	291.423	294.677
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	126	151	201	251	301
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.626	151	201	251	301
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	472,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	40,68	550	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen		512,92	1.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Ordentliche Aufwendungen		317.201,46	292.355	298.170	291.445	294.724	298.028
Ordentliches Ergebnis		-294.301,76	-292.105	-297.920	-291.195	-294.474	-297.778
5811000	LV Querschnittsämtler	56.902,76	47.041	45.833	45.833	45.833	45.833
5811100	LV Personalaufwand	1.426,15	1.504	1.487	1.487	1.487	1.487
5811200	LV ZGW - Miete	29.280,42	31.035	38.518	38.518	38.518	38.518
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.601,82	6.423	6.304	6.304	6.304	6.304
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.757,59	2.296	2.958	2.958	2.958	2.958
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	13.320,92	26.599	25.739	25.739	25.739	25.739
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.289,66	114.898	120.839	120.839	120.839	120.839

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.289,66	114.898	120.839	120.839	120.839	120.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.289,66	-114.898	-120.839	-120.839	-120.839	-120.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.591,42	-407.003	-418.759	-412.034	-415.313	-418.617

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.F10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E10050102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 10050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo F 10050101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

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. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum

Ziele

- 1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6 a) Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle
- 6 b) Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- 6 a) Fehlerquote
- 6 b) Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6 a) Prozent
- 6 b) Wochentage

Daten zum Produktumfang/Bestand

- 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)
6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	3.810,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	9.323,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	176,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	176,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.309,79	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 Beamtenbezüge	3.333,10	3.385	8.164	8.164	8.246	8.329
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	341,63	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.490,55	1.708	4.258	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.112,21	27.730	43.352	43.352	43.786	44.224
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	175,84	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.622,94	2.440	3.825	3.825	3.864	3.903
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.484,86	5.741	8.819	8.819	8.908	8.998
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.182,77	1.241	2.618	2.768	2.900	3.014
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	415,19	363	764	800	840	892
Personalaufwendungen	60.159,09	42.608	71.800	67.728	68.544	69.360
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	90	140	200	260	320
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290	140	200	260	320
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	620,70	1.140	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	39,50	850	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,20	1.990	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	60.819,29	44.888	74.840	70.828	71.704	72.580
Ordentliches Ergebnis	-47.509,50	-36.388	-62.840	-58.828	-59.704	-60.580
5811000 LV Querschnittsämtler	15.934,55	13.577	16.198	16.198	16.198	16.198
5811100 LV Personalaufwand	164,30	184	439	439	439	439
5811200 LV ZGW - Miete	4.486,19	4.755	6.692	6.692	6.692	6.692
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	705,07	984	1.932	1.932	1.932	1.932
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	352,39	393	970	970	970	970
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.259,20	6.043	8.404	8.404	8.404	8.404
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.901,70	25.936	34.635	34.635	34.635	34.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.901,70	25.936	34.635	34.635	34.635	34.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.901,70	-25.936	-34.635	-34.635	-34.635	-34.635
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.411,20	-62.324	-97.475	-93.463	-94.339	-95.215

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
7831000.F10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	600	600	600
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E10050202 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	800	800	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 10050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo F 10050201	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 10050201 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	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

Die Produkte 100 050 020 und 100 050 030 werden ab sofort im Produkt 100 050 020 zusammengefasst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	290,00	1.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.500	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.365,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.365,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.655,30	1.500	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	4.892,59	3.384	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	341,63	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.490,55	1.708	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.310,53	36.889	0	0	0	0
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.085,01	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	772,64	3.240	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.763,12	7.649	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.182,77	1.241	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	415,19	363	0	0	0	0
Personalaufwendungen	23.254,03	54.474	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	133,39	250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,39	750	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	23.387,42	55.224	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-20.732,12	-53.724	0	0	0	0
5811000 LV Querschnittsämtler	7.128,22	12.659	0	0	0	0
5811100 LV Personalaufwand	241,17	184	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	4.486,19	4.755	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	705,07	984	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	532,77	637	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.052,02	602	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.145,44	19.821	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.145,44	19.821	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.145,44	-19.821	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.877,56	-73.545	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Benutzungsgebühren	136.778,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.778,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483000 Kostenerstattung Mieten	1.472,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	3.698,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.371,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.371,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	145.321,40	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
5011000 Beamtenbezüge	681,14	695	683	683	690	697
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	75,71	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	51.681,86	54.742	54.971	54.971	55.521	56.077
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	4.750,99	0	0	0	0	0
5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	362,86	394	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	4.498,29	4.766	4.712	4.712	4.760	4.808
5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	10.146,09	10.708	10.607	10.607	10.714	10.822
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	175,03	183	191	200	209	219
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32,88	30	31	33	34	35
Personalaufwendungen	72.404,85	71.518	71.195	71.206	71.928	72.658
5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	4.067,60	5.000	4.784	4.784	4.784	4.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,60	5.000	4.784	4.784	4.784	4.784
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	900	900	900	900	900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
5422000 Mieten	1.532,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Wiedereinweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	4.342,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	82.346,83	104.418	103.879	103.890	104.612	105.342
Ordentliches Ergebnis	62.974,57	5.682	6.221	6.210	5.488	4.758
5811000 LV Querschnittsämter	19.252,17	18.145	18.258	18.258	18.258	18.258
5811100 LV Personalaufwand	33,58	38	37	37	37	37

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	91.841,53	100.621	112.583	112.583	112.583	112.583
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	844,33	1.238	1.227	1.227	1.227	1.227
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	693,19	789	759	759	759	759
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.423,61	8.170	7.959	7.959	7.959	7.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.088,41	129.001	140.823	140.823	140.823	140.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.088,41	129.001	140.823	140.823	140.823	140.823
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.088,41	-129.001	-140.823	-140.823	-140.823	-140.823
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.113,84	-123.319	-134.602	-134.613	-135.335	-136.065

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D10050401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7831000.E10050401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-3.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 10050401 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-3,0	0,0	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

Teilhabe- und Integrationsgesetz, 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Zuweis. Integrationspauschale	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	11.266,28	11.400	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.266,28	12.700	20.300	20.300	20.300	20.300
4321000	Benutzungsgebühren	450.791,05	555.500	545.000	545.000	545.000	545.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.791,05	555.500	545.000	545.000	545.000	545.000
4421000	Verkaufserlöse	1.861,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.861,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4480000	Erst. Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.200	0	0	0	0
4487000	Erstattung von Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.300	100	100	100	100
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	0,00	250	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.800,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.800,24	250	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		470.719,12	573.350	568.000	568.000	568.000	568.000
5011000	Beamtenbezüge	20.876,51	20.650	21.429	21.429	21.644	21.861
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	171,33	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	193.145,14	192.455	168.464	168.464	170.149	171.851
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.066,99	0	0	0	0	0
5019000	Pers. im Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.400	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.154,33	17.067	14.610	14.610	14.757	14.905
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.195,55	39.033	33.472	33.472	33.807	34.146
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.056,38	5.244	5.446	5.652	5.870	6.093

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.835,53	2.482	2.613	2.715	2.823	2.934
Personalaufwendungen	283.501,76	284.331	246.034	246.342	249.050	251.790
5211000 Unterhaltung der Umlage	824,41	1.100	0	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	2.815,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Strom, Wasser, Heizkosten	84.377,80	120.000	0	0	0	0
5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	17.389,48	21.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	6.458,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	618,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.483,86	156.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	849	719	442	405	454
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	5.700	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.549	719	442	405	454
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.674,19	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	184,28	350	6.050	6.050	6.050	6.050
5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	1.730,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441400 Sonstige Versicherungen	2.184,44	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,18	7.750	10.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Aufwendungen	401.758,80	454.730	288.103	288.134	290.805	293.594
Ordentliches Ergebnis	68.960,32	118.620	279.897	279.866	277.195	274.406
5811000 LV Querschnittsämtler	63.631,89	54.698	45.108	45.108	45.108	45.108
5811100 LV Personalaufwand	1.029,07	1.124	1.152	1.152	1.152	1.152
5811200 LV ZGW - Miete	88.753,52	88.903	96.884	96.884	96.884	96.884
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.310,17	1.395	1.918	1.918	1.918	1.918
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	981,54	219	942	942	942	942
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.741,99	15.240	16.415	16.415	16.415	16.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.448,18	161.579	162.419	162.419	162.419	162.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.448,18	161.579	162.419	162.419	162.419	162.419
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.448,18	-161.579	-162.419	-162.419	-162.419	-162.419
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.487,86	-42.959	117.478	117.447	114.776	111.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0,00	250	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E10050501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.F10050501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D10050502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	2.043,64	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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E10050502 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	5.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,64	6.200	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,64	6.200	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.043,64	-5.950	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.043,64	-5.950	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 10050501 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo F 10050501	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,3	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	2,0	0,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 10050502 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0	0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-6,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	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). Der 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.706,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.805.792,67	9.032.875	8.777.530	8.777.530	8.777.530	8.777.530
4321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	46.792,58	41.863	50.970	50.970	50.970	50.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.854.291,43	9.077.738	8.831.500	8.831.500	8.831.500	8.831.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	126,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		126,19	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		8.854.417,62	9.078.238	8.832.000	8.832.000	8.832.000	8.832.000
5011000	Beamtenbezüge	1.087,32	1.131	1.134	1.134	1.146	1.158
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	138,52	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	201,39	122	142	148	154	160
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	37,20	37	39	40	42	44
Personalaufwendungen		1.464,43	1.290	1.315	1.322	1.342	1.362
5235000	Kostenerstattung an STL	8.844.186,46	9.078.238	8.832.000	8.832.000	8.832.000	8.832.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.844.186,46	9.078.238	8.832.000	8.832.000	8.832.000	8.832.000
Ordentliche Aufwendungen		8.845.650,89	9.079.528	8.833.315	8.833.322	8.833.342	8.833.362
Ordentliches Ergebnis		8.766,73	-1.290	-1.315	-1.322	-1.342	-1.362
5811000	LV Querschnittsämtler	4.003,52	4.376	4.560	4.560	4.560	4.560
5811100	LV Personalaufwand	53,60	62	61	61	61	61
5811200	LV ZGW - Miete	120,17	127	317	317	317	317
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	78,96	80	87	87	87	87
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,29	3	3	3	3	3
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	31,05	89	85	85	85	85
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.289,59	4.737	5.113	5.113	5.113	5.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.289,59	4.737	5.113	5.113	5.113	5.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.289,59	-4.737	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.477,14	-6.027	-6.428	-6.435	-6.455	-6.475

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Landeszuw. Verkehrssicherheit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4148000	Spenden übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000	Verwaltungsgebühren	103,39	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103,39	150	150	150	150	150
4487100	Kostenerstattung für Gutachten	9.401,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.401,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.922,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10.922,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		20.726,51	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	198.526,52	172.922	189.736	189.736	191.634	193.551
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	10.922,24	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.766,20	15.278	16.255	16.255	16.418	16.583
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.789,07	35.309	37.813	37.813	38.192	38.574
Personalaufwendungen		272.004,03	223.509	243.804	243.804	246.244	248.708
5221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	26.659,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Planungsvorbereitung	6.478,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200	Planungskosten Bauleitplanung	4.191,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291400	Planungsk. Signalanlagen Land	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.330,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	138	137	0	0	0
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.138	137	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.496,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.461,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	312.291,92	324.647	344.941	344.804	347.244	349.708
Ordentliches Ergebnis	-291.565,41	-320.897	-341.191	-341.054	-343.494	-345.958
5811000 LV Querschnittsämtler	55.766,12	41.250	42.080	42.080	42.080	42.080
5811200 LV ZGW - Miete	33.840,07	38.707	31.946	31.946	31.946	31.946
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.651,24	4.254	5.145	5.145	5.145	5.145
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.778,36	2.579	3.046	3.046	3.046	3.046
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.257,30	24.774	21.075	21.075	21.075	21.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.293,09	111.564	103.292	103.292	103.292	103.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.293,09	111.564	103.292	103.292	103.292	103.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.293,09	-111.564	-103.292	-103.292	-103.292	-103.292
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.858,50	-432.461	-444.483	-444.346	-446.786	-449.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.E12010101 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000.F12010101 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000.F12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852000.F12010104 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Volme	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.C12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	6.235,62	0	0	0	0	0	0
7852010.E12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.F12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852100 Planungskosten Straßen							
7852100.F12010102 Planungskosten Straßen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.235,62	25.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D12010104 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	451,01	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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.E12010105 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,01	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686,63	26.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.686,63	-26.000	-135.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.686,63	-26.000	-135.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 12010101 Verkehrsplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 12010101	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

F 12010102 Planungskosten Bauleitplanung

7852100 Planungskosten Straßen	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 F 12010102	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

F 12010103 Verkehrsberuhigung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010103	0	0	0,0	-5,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010104 Radweg Volme

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010104	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

C 12010102 7852010 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0	0	6,2	0,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010101 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010102 7852010 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010105 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
Investive Auszahlungen	0	0	6,7	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,7	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,7	-26,0	-135,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	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		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
4142000	Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	107.371,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311100	Sondernutzungsgebühren	791,50	0	0	0	0	0
4311200	Anerkennungsgebühren	321,73	0	0	0	0	0
4321000	Parkgebühren	708.636,80	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321020	Sondernutzungsgebühren	202.940,11	175.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	191.597,12	275.000	275.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.658,76	1.320.000	1.320.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	10.450,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.071,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	23.588	23.586	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.294,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.365,25	26.588	26.586	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	1.230.774,91	1.349.248	1.349.246	1.545.660	1.545.660	1.545.660
5011000 Beamtenbezüge	28.753,55	29.603	29.635	29.635	29.932	30.232
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	582,25	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	148.465,35	167.638	167.434	167.434	169.109	170.801
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.513,49	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.929,32	14.738	14.681	14.681	14.828	14.977
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.348,41	34.210	33.595	33.595	33.931	34.271
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.708,45	8.051	8.406	8.780	9.177	9.609
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.383,30	2.120	2.229	2.315	2.402	2.493
Personalaufwendungen	237.684,12	256.360	255.980	256.440	259.379	262.383
5235000 Leistungen des STL	2.208,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	708.841,80	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5237010 Einsparung HSK-Maßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.050,29	805.000	805.000	555.000	555.000	555.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	31.994	102.752	70.929	70.809	70.809
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.994	102.752	70.929	70.809	70.809
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.557,97	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	33,11	160	160	160	160	160
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.211,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.802,78	6.560	6.560	6.660	6.660	6.660
Ordentliche Aufwendungen	953.537,19	1.099.914	1.170.292	889.029	891.848	894.852
Ordentliches Ergebnis	277.237,72	249.334	178.954	656.631	653.812	650.808
5811000 LV Querschnittsämtler	49.380,54	46.107	45.597	45.597	45.597	45.597
5811100 LV Personalaufwand	1.417,36	1.612	1.593	1.593	1.593	1.593
5811200 LV ZGW - Miete	14.379,85	15.241	18.719	18.719	18.719	18.719
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.998,14	4.827	5.009	5.009	5.009	5.009
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.029,18	4.050	2.225	2.225	2.225	2.225
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.089,35	18.351	23.278	23.278	23.278	23.278
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.294,42	90.188	96.421	96.421	96.421	96.421
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.294,42	90.188	96.421	96.421	96.421	96.421
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.294,42	-90.188	-96.421	-96.421	-96.421	-96.421
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.943,30	159.146	82.533	560.210	557.391	554.387

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung Sonderposten Zusch.	0,00	1.038.503	1.011.857	1.011.860	1.037.957	1.037.955
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.038.503	1.011.857	1.011.860	1.037.957	1.037.955
4371000 Auflös. Sonderposten Beiträge	0,00	3.775.768	3.766.351	3.775.265	3.786.915	3.788.602
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.775.768	3.766.351	3.775.265	3.786.915	3.788.602
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	776.551	789.862	789.865	789.862	789.865
4582000 Auflösung von Rückstellungen	27.912,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.155,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.067,12	776.551	789.862	789.865	789.862	789.865
Ordentliche Erträge	35.067,12	5.590.822	5.568.070	5.576.990	5.614.734	5.616.422
5011000 Beamtenbezüge	78.744,71	80.593	81.307	59.557	60.153	94.186
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.327,19	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.412,33	41.194	41.406	41.406	41.821	99.810
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.588,59	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.467,80	3.614	3.620	3.620	3.657	3.694
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.875,65	8.238	8.144	8.144	8.226	8.309
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	27.668,65	29.692	32.599	11.934	12.466	21.415
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	10.595,50	9.570	10.528	3.633	3.775	6.572
Personalaufwendungen	173.680,42	172.901	177.604	128.294	130.098	233.986
5211000 Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	25.673,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000 Unterhaltung Straßen STL	3.360.000,00	3.300.000	3.025.000	2.850.000	2.840.000	2.840.000
5221010 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221020 Instandhaltung Lichtobjekte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221030 Instandhaltung Rathausplatz	0,00	0	25.000	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5221040	Zusätzl. Straßenunterhaltung	0,00	0	585.000	0	0	0
5221050	Ern. Geländer und Leitplanken	25.546,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221150	Lösenbacher Landstr. Deckens.	257,73	0	0	0	0	0
5221170	Erhalt.pfl. Straßenbegleitgrün	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221180	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	46.600,00	57.554	61.575	61.575	61.575	61.575
5221211	Glatzer Straße	20.000,00	0	0	0	0	0
5221212	Opderbeckstraße	50.000,00	0	0	0	0	0
5221450	Ehrenmal Parkstraße	0,00	334.000	150.000	0	0	0
5238300	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Oberflächenentw. Straßen	2.151.670,95	2.303.810	2.311.942	2.311.942	2.311.942	2.311.942
5291100	PNV Hasley	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.684.747,83	6.285.364	6.348.517	5.413.517	5.403.517	5.403.517
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	9.577.590	9.758.291	9.935.046	10.032.607	10.083.022
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	2.100	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.579.690	9.758.291	9.935.046	10.032.607	10.083.022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.269,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.668,68	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100.000	0	0	0	0
5499000	Rückzahlung Fördergelder	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.938,64	137.400	39.400	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen		5.862.366,89	16.175.355	16.323.812	15.516.357	15.605.722	15.760.025
Ordentliches Ergebnis		-5.827.299,77	-10.584.533	-10.755.742	-9.939.367	-9.990.988	-10.143.603
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		-5.827.299,77	-10.594.533	-10.765.742	-9.949.367	-10.000.988	-10.153.603
5811000	LV Querschnittsämler	43.398,64	38.794	40.413	40.413	40.413	40.413
5811100	LV Personalaufwand	3.881,59	4.389	4.371	4.371	4.371	4.371
5811200	LV ZGW - Miete	12.056,64	12.779	11.011	11.011	11.011	11.011
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.352,20	4.047	4.200	4.200	4.200	4.200
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	952,64	1.151	1.044	1.044	1.044	1.044
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.996,03	9.485	8.833	8.833	8.833	8.833
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.637,74	70.645	69.872	69.872	69.872	69.872
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.637,74	70.645	69.872	69.872	69.872	69.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.637,74	-70.645	-69.872	-69.872	-69.872	-69.872
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.896.937,51	-10.665.178	-10.835.614	-10.019.239	-10.070.860	-10.223.475

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6810000	Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.D12010412	Invest.zuwendungen vom Bund - Straßenbeleuchtung (Jülich)	0,00	263.459	69.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A12010403 Landeszuweisung investiv - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A12010405 Landeszuweisung investiv - Weststraße	67.900,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A12010418 Landeszuweisung investiv - LZA Sauerfelder Str./Weststr.	76.000,00	0	0	0	0	0	0
6811300.D12010401 Landeszuweisung investiv - Lennestr. (Deckenerneuerung)	0,00	0	0	0	0	261.000	0
6811300.D12010412 Landeszuweisung investiv - Straßenbeleuchtung (Jülich)	108.634,00	0	0	0	0	0	0
6811300.E12010412 Landeszuweisung investiv - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	0,00	7.000	100.000	0	0	0	0
6811300.F12010407 Landeszuweisung investiv - Lösenbacher Landstraße	0,00	0	106.500	0	0	0	0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.D12010413 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Umfeld Sternplatz	20.000,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.834,00	270.459	275.500	0	0	261.000	0
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.A12010406 Erschließungsbeiträge - August-Adamy-Siedlung	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
6881000.A12010407 Erschließungsbeiträge - Asenberg	0,00	0	19.000	0	0	0	0
6881000.A12010409 Erschließungsbeiträge - Leifringhauser Straße III. BA	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
6881000.A12010485 Erschließungsbeiträge - Othlinghauser Str. Endabrechn.	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
6881000.B12010420 Erschließungsbeiträge - Am Kamp	0,00	0	0	0	217.000	0	0
6881000.D12010405 Erschließungsbeiträge - Elbinger Str. II	0,00	68.000	0	0	0	0	0
6881000.E12010402 Erschließungsbeiträge - Schiefe Ahelle	0,00	0	0	0	0	300.000	0
6881000.Z12010418 Erschließungsbeiträge - Krummscheider Weg	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen							
6881100.E12010406 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf v. Grund.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6881100.F12010402 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablös. aus Verkauf v. Grundst.	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.E12010405 Beiträge nach § 8 KAG - Assmannstraße KAG	0,00	22.000	0	0	0	0	0
6881200.F12010405 Beiträge nach § 8 KAG - Glatzer Straße (KAG)	0,00	0	378.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.							
6881500.A12010404 Ähnliche Entgelte, Kostenerst. - Sauerfeld	76.753,02	0	0	0	0	0	0
6881500.A12010412 Ähnliche Entgelte, Kostenerst. - Altenaer Straße	18.000,00	0	0	0	0	0	0
6881600 Erschließungsbeiträge	57.270,55	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.023,57	149.000	458.000	0	267.000	350.000	50.000
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.A12010401 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6891100.C12010405 Sonstige investive Erstattung - Straßenbeleuchtung	8.865,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	58.865,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723,07	419.459	733.500	0	267.000	611.000	50.000
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.B12010425 Hochbaumaßnahmen - Kiosk Sauerfeld	7.647,85	0	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A12010406 Tiefbaumaßnahmen - August-Adamy-Siedlung	102,24	0	0	0	0	0	0
7852000.A12010412 Tiefbaumaßnahmen - Altenaer Straße	126.369,20	200.000	200.000	0	350.000	0	0
7852000.B12010420 Tiefbaumaßnahmen - Am Kamp	0,00	35.000	35.000	0	500.000	0	0
7852000.B12010439 Tiefbaumaßnahmen - Römerweg	0,00	0	0	0	300.000	0	0
7852000.C12010406 Tiefbaumaßnahmen - Bahnübergang Parkstraße	81,57	0	0	0	0	0	0
7852000.C12010409 Tiefbaumaßnahmen - Dyn. Informationstafel Brügge	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7852000.D12010401 Tiefbaumaßnahmen - Lennestr. (Deckenerneuerung)	0,00	0	0	0	0	522.000	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	200.000	200.000	0	560.000	480.000	160.000
7852000.F12010401 Tiefbaumaßnahmen - Parkfläche Bahnhof	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7852000.F12010405 Tiefbaumaßnahmen - Glatzer Straße (KAG)	0,00	0	700.000	170.000	170.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(170.000)	(0)	(0)
7852000.F12010407 Tiefbaumaßnahmen - Lösenbacher Landstraße	0,00	0	350.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000.H12010400 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Folgejahre	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.C12010405 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	361.869,68	0	0	0	0	0	0
7852020.C12010408 Tiefbaumaßnahmen - Energieeff. Straßenbeleuchtung	418.037,48	0	0	0	0	0	0
7852020.D12010402 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	308.061,26	2.465.145	1.765.000	0	2.165.000	0	0
7852020.D12010412 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung (Jülich)	297.647,01	1.098.314	0	0	0	0	0
7852030 Tiefbaumaßnahmen							
7852030.A12010401 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	179.520,97	0	12.000	0	0	0	0
7852030.A12010403 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	0,00	0	68.000	0	0	0	0
7852030.A12010404 Tiefbaumaßnahmen - Sauerfeld	363.817,74	0	0	0	0	0	0
7852030.E12010412 Tiefbaumaßnahmen - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	0,00	0	378.000	0	0	0	0
7852040 Tiefbaumaßnahmen							
7852040.D12010407 Tiefbaumaßnahmen - Bauwerke/Buswartehallen	35.220,11	0	0	0	0	0	0
7852040.D12010408 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen	892,50	110.000	100.000	0	70.000	0	0
7852040.D12010413 Tiefbaumaßnahmen - Umfeld Sternplatz	10.105,40	0	0	0	0	0	0
7852040.E12010407 Tiefbaumaßnahmen - Bauwerke	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852040.E12010408 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852040.F12010406 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852100 Planungskosten Straßen							
7852100.E12010409 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852100.E12010412 Planungskosten Straßen - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	0,00	27.000	0	0	0	0	0
7852100.F12010404 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.124.373,01	4.260.459	4.133.000	170.000	4.299.200 (170.000)	2.855.000 (0)	1.485.000 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E12010410 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.F12010403 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D12010411 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	330,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E12010411 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,00	2.900	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.703,01	4.263.359	4.133.800	170.000	4.300.000	2.855.800	1.485.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.639.979,94	-3.843.900	-3.400.300	-170.000	-4.033.000	-2.244.800	-1.435.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.639.979,94	-3.843.900	-3.400.300	-170.000	-4.033.000	-2.244.800	-1.435.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 12010401 Bahnhofsallee

6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	179,5	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	179,5	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010401	0	0	-129,5	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010403 Bahnhof Lüdenscheid ZOB

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010403	0	0	1,3	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010404 Sauerfeld

6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	0	0	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010404	0	0	-287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010405 Weststraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010405	0	0	67,9	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 12010406 August-Adamy-Siedlung

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010406	0	0	-0,1	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010412 Altenaer Straße

6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	126,4	200,0	200,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	126,4	200,0	200,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010412	0	0	-108,4	-200,0	-200,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

A 12010418 LZA Sauerfelder Str./Weststr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010418	0	0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	35,0	35,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	35,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010420	0	0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-283,0	0,0	0,0	0,0

B 12010439 Römerweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010439	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

C 12010405 Straßenbeleuchtung

6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	361,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	361,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 12010405	0	0	-353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C 12010408 Energieeff. Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo C 12010408	0	0	-418,0	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 (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 12010401 Lennestr. (Deckenerneuerung)

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0	0,0
Saldo D 12010401	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0	0,0	0,0

D 12010402 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	308,1	2.465,1	1.765,0	0,0	2.165,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	308,1	2.465,1	1.765,0	0,0	2.165,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010402	0	0	-308,1	-2.465,1	-1.765,0	0,0	-2.165,0	0,0	0,0	0,0

D 12010405 Elbinger Str. II

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010405	0	0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010407 Bauwerke/Buswartehallen

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010407	0	0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010408 Signalanlagen

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,9	110,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	110,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010408	0	0	-0,9	-110,0	-100,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

D 12010412 Straßenbeleuchtung (Jülich)

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	0,0	263,5	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	108,6	263,5	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	297,6	1.098,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	297,6	1.098,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010412	0	0	-189,0	-834,9	69,0	0,0	0,0	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

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
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	-100,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 12010404 Bahnhof Brügge

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	560,0	480,0	160,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	560,0	480,0	160,0	0,0
Saldo E 12010404	0	0	0,0	-200,0	-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	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 E 12010406	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010407 Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	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 E 12010407	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010408 Erneuerung Brücken

7852040 Tiefbaumaßnahmen	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 E 12010408	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 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 E 12010409	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	27,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010412	0	0	0,0	-20,0	-278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010401 Parkfläche Bahnhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010401	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010402 Ablös. aus Verkauf v. Grundst.

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 F 12010402	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 12010403 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo F 12010403	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

F 12010404 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 F 12010404	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

F 12010405 Glatzer Straße (KAG)

6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	700,0	170,0	170,0 (170,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	700,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010405	0	0	0,0	0,0	-322,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0

F 12010406 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo F 12010406	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

F 12010407 Lösenbacher Landstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010407	0	0	0,0	0,0	-243,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010400 Straßenbau Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0
Saldo H 12010400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881010 Erschließungsbeiträge Hilfskon Straßenbau und -unterhaltung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881210 Beiträge n. § 8 KAG Hilfskonto Straßenbau und -unterhaltung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881600 Erschließungsbeiträge	0	0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010407 6881000 Erschließungsbeiträge - Asenberg	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010409 6881000 Erschließungsbeiträge - Leifringhauser Straße III. BA	0	0	0,0	-8,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010413 6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Umfeld Sternplatz	0	0	20,0	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	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010418 6881000 Erschließungsbeiträge - Krummenscheider Weg	0	0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	77,3	-12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12010425 7851000 Hochbaumaßnahmen - Kiosk Sauerfeld	0	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010406 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Bahnübergang Parkstraße	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 12010409 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Dyn. Informationstafel Brügge	0	0	15,0	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 12010413 7852040 Tiefbaumaßnahmen - Umfeld Sternplatz	0	0	10,1	0,0	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010411 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
Investive Auszahlungen	0	0	33,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	44,1	-14,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.640,0	-3.843,9	-3.400,3	-170,0	-4.033,0	-2.244,8	-1.435,8	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt: 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Maßnahmen: Erneuerung von Fahrbahndecken

Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	Am Waldberg	ganz	4	2.262,13	56.600 €
2	Bachstraße	ganz	4	1.427,38	35.700 €
3	Breitenfeld	Schmittenstück bis Am Weiten Blick	3	2.527,00	63.200 €
4	Dannenbergstraße	Brockhauser Weg bis untere Einm. Brucher Weg	3/4	1.370,00	34.300 €
5	Freisenbergstraße	Römerweg bis Mitte Busch Jaeger	3	1.500,00	37.500 €
6	Gevelsdofer Straße	Altenaer Straße bis Nr. 10 (Verb.- weg)	4	1.732,53	43.400 €
7	Harlingerstraße	Germanenstraße bis Wendehammer	3	3.457,01	86.500 €
8	Mühlhagener Weg	ganz	4	1.554,17	38.900 €
9	Unterm Freihof	Lösenbacher Landstraße bis Tannenkamp	3	1.979,00	49.500 €
10	Wefelsholer Straße	Brückenstraße bis Wefelshohler Straße	3	1.689,00	42.300 €
11	Straße nach Hohkühl	Reparatur von Teilflächen	4	4.443,91	25.000 €
Summe 2013		512.900 €			

Planjahr 2014

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	Am Eisenberg	ganz	4	1.449,37	36.300 €
2	Hueckstraße	ganz	4	3.969,71	99.300 €
3	Rostocker Straße	ganz	4	1.497,07	37.500 €
4	Sachsenstraße	ganz	3	2.180,75	54.600 €
5	Sauerlandring	Walterstraße bis Fabiolastraße	4	4.582,00	114.600 €
6	Schlachthausstraße	ganz	4	2.917,66	72.900 €
7	Veilchenweg	ganz	4	890,03	22.300 €
8	Westfalenstraße	Kölner Straße bis Oenekinger Weg	3	2.494,61	62.400 €
9	Wichernstraße	ganz	4	868,83	21.800 €
10	Straße nach Stillebeul	Reparatur von Teilflächen	4	2.425,19	15.000 €
Summe 2014		536.700 €			

Finanzplan 2015

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	An der Bellmerlei	ganz	4	5.851,93	146.300 €
2	Brockhauser Weg	Brockhauser Quell bis Nr. 51 (Verb.weg)	3	4.629,76	115.800 €
3	Eibenweg	ganz	4	614,99	15.400 €
4	Esberghang	ganz	4	1.219,04	30.500 €
5	Noelleweg	ganz	4	598,17	14.900 €
6	Pieperskamp	ganz	4	1.050,72	26.300 €
7	Posener Weg	ganz	4	356,95	8.900 €
8	Regerstraße	ganz	4	513,32	12.900 €
9	Starenweg	ganz	4	3.095,93	77.400 €
10	Wacholderstück	ganz	4	1.100,83	27.600 €
11	Wefelsholer Schulweg	ganz	4	796,44	19.900 €
12	Brauck	Reparatur von Teilflächen	4	1.880,17	20.000 €
Summe 2015		515.900 €			

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). Der 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Straßenreinigungsgebühren	2.819.064,74	2.894.568	2.716.560	2.716.560	2.716.560	2.716.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.064,74	2.894.568	2.716.560	2.716.560	2.716.560	2.716.560
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	84,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	84,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.819.148,86	2.894.568	2.716.560	2.716.560	2.716.560	2.716.560
5011000 Beamtenbezüge	724,83	754	756	756	764	772
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	92,35	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	134,26	81	95	99	103	107
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	24,80	25	26	27	28	29
Personalaufwendungen	976,24	860	877	882	895	908
5235000 Kostenerstattung an STL	2.815.843,16	2.894.568	2.716.560	2.716.560	2.716.560	2.716.560
5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	385.422,50	394.849	370.440	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.265,66	3.289.417	3.087.000	3.066.560	3.066.560	3.066.560
Ordentliche Aufwendungen	3.202.241,90	3.290.277	3.087.877	3.067.442	3.067.455	3.067.468
Ordentliches Ergebnis	-383.093,04	-395.709	-371.317	-350.882	-350.895	-350.908
5811000 LV Querschnittsämtler	3.462,12	3.268	3.407	3.407	3.407	3.407
5811100 LV Personalaufwand	35,73	41	41	41	41	41
5811200 LV ZGW - Miete	80,11	85	212	212	212	212
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	52,64	54	58	58	58	58
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	66,52	353	59	59	59	59
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20,84	59	57	57	57	57
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,96	3.860	3.834	3.834	3.834	3.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,96	3.860	3.834	3.834	3.834	3.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.717,96	-3.860	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.811,00	-399.569	-375.151	-354.716	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000	Jagdrecht	10.166,93	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,93	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	208.467,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.047,39	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	213.514,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Erträge	223.681,48	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	7.833,12	8.166	8.173	8.173	8.255	8.338
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	30,58	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	104.581,49	107.618	108.405	108.405	109.490	110.585
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	6.760,24	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.060,10	9.309	9.378	9.378	9.472	9.567
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.197,49	19.615	19.492	19.492	19.687	19.884
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.532,83	2.639	2.750	2.865	2.987	3.120
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	815,15	729	766	795	824	855
	Personalaufwendungen	150.811,00	148.076	148.964	149.108	150.715	152.349
5211200	Unterhaltung von Waldwegen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211210	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	13.864,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5211220	Holzeinschlagskosten	53.102,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211230	Maßnahmen Grünordnung	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221000	Unterhaltung Grünflächen STL	546.000,00	520.000	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	637.966,50	642.500	642.500	642.500	642.500	642.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	140	105	175	245	315

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	700	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	840	105	175	245	315
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.335,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 Jagdpacht	146,99	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	346,80	3.740	5.140	4.440	5.140	4.440
5431350 Mitgliedsbeiträge	11.239,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431660 Aufforstung (Festwert)	714,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,77	36.140	37.540	36.840	37.540	36.840
Ordentliche Aufwendungen	802.561,27	827.556	829.109	828.623	831.000	832.004
Ordentliches Ergebnis	-578.879,79	-667.306	-668.859	-668.373	-670.750	-671.754
5811000 LV Querschnittsämler	38.280,32	34.601	34.260	34.260	34.260	34.260
5811100 LV Personalaufwand	386,12	445	439	439	439	439
5811200 LV ZGW - Miete	9.012,44	9.552	11.186	11.186	11.186	11.186
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.225,81	1.655	1.730	1.730	1.730	1.730
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.533,68	5.944	6.067	6.067	6.067	6.067
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.305,92	15.359	15.814	15.814	15.814	15.814
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.744,29	67.556	69.496	69.496	69.496	69.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.744,29	67.556	69.496	69.496	69.496	69.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.744,29	-67.556	-69.496	-69.496	-69.496	-69.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.624,08	-734.862	-738.355	-737.869	-740.246	-741.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6831100 Holzverkäufe	162.483,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.483,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.483,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D13010101 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	398,97	0	0	0	0	0	0
7852000.E13010103 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000.F13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	0	40.000	0	75.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,97	5.000	40.000	0	75.000	5.000	5.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
7831000.F13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
7831100 Aufforstung (Festwert)	714,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Erwerb VG bis 410 €							

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.D13010103 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	595,39	0	0	0	0	0	0
7832000.E13010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,94	11.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708,91	16.400	50.700	0	85.700	15.700	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	160.774,90	133.600	99.300	0	64.300	134.300	134.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	160.774,90	133.600	99.300	0	64.300	134.300	134.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

F 13010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo F 13010101	0	0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

F 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	75,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	75,0	5,0	5,0	0,0
Saldo F 13010102	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-75,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831100 Holzverkäufe	0	0	162,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	162,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7831100 Aufforstung (Festwert)	0	0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
D 13010101 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0	0	0,4	0,0	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	0,6	0,0	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 13010102 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 13010103 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	16,4	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	160,8	133,6	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	160,8	133,6	99,3	0,0	64,3	134,3	134,3	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000	Friedhofsgebühren	130.228,67	178.505	182.555	186.605	186.605	186.605
4321500	Auflösung RAP Gebühren	107.615,95	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		237.844,62	178.505	182.555	186.605	186.605	186.605
4411000	Pacht vom STL	57.142,81	77.493	96.920	96.920	96.920	96.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.142,81	77.493	96.920	96.920	96.920	96.920
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53,94	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung RAP Gebühren	0,00	108.859	111.307	117.507	117.507	117.507
Sonstige ordentliche Erträge		53,94	108.859	111.307	117.507	117.507	117.507
Ordentliche Erträge		295.041,37	364.857	390.782	401.032	401.032	401.032
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.528,44	1.570	1.581	1.581	1.597	1.613
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	100,03	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	131,60	135	137	137	139	141
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	280,46	286	284	284	287	290
Personalaufwendungen		2.040,53	1.991	2.002	2.002	2.023	2.044
5211000	Unterhaltung Friedhöfe STL	302.441,09	372.505	376.555	380.605	380.605	380.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.441,09	372.505	376.555	380.605	380.605	380.605
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	35.821	38.490	40.081	41.331	42.581
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.821	38.490	40.081	41.331	42.581
Ordentliche Aufwendungen		304.481,62	410.317	417.047	422.688	423.959	425.230
Ordentliches Ergebnis		-9.440,25	-45.460	-26.265	-21.656	-22.927	-24.198
5811000	LV Querschnittsämler	4.633,64	5.027	5.232	5.232	5.232	5.232
5811200	LV ZGW - Miete	100,14	106	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27,84	34	35	35	35	35
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	8,81	10	10	10	10	10
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	25,99	324	71	71	71	71
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.796,42	5.501	5.348	5.348	5.348	5.348
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.796,42	5.501	5.348	5.348	5.348	5.348

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.796,42	-5.501	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.236,67	-50.961	-31.613	-27.004	-28.275	-29.546

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	2.800,00	0	0	0	0	0	0
7852000.D13010202 Tiefbaumaßnahmen - Grunderneuerung Wasserleitung	46.400,00	0	0	0	0	0	0
7852000.E13010201 Tiefbaumaßnahmen - Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.F13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.200,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.200,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.200,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

D 13010202 Grunderneuerung Wasserleitung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 13010202	0	0	-46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 13010201 Tiefbau/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 E 13010201	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 13010201 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 F 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

D 13010201 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-49,2	-25,0	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	160.023,30	193.500	193.500	293.500	293.500	293.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.023,30	193.500	193.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliche Aufwendungen	160.023,30	193.500	193.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliches Ergebnis	-160.023,30	-193.500	-193.500	-293.500	-293.500	-293.500
5811000 LV Querschnittsämler	475,87	527	550	550	550	550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,87	527	550	550	550	550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,87	527	550	550	550	550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475,87	-527	-550	-550	-550	-550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.499,17	-194.027	-194.050	-294.050	-294.050	-294.050

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000	Bundeszusch. Klimamanager	0,00	43.589	21.388	22.200	0	0
4141100	Landeszuschuss Klimamanager	43.493,98	0	0	0	0	0
4141200	Landeszuschuss Radweg Volme	0,00	45.000	0	0	0	0
4148000	Spenden Stadtpark	250,00	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Klimabündnis	498,05	510	510	510	510	510
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	21.938	29.251	29.250	29.250	29.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.242,03	111.037	51.149	51.960	29.760	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	82,89	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82,89	51	51	51	51	51
4480100	Erst. Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.000	0	0	0	0
4485000	Erstattung vom STL	0,00	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.356,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.356,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		57.681,50	117.588	51.700	52.511	30.311	30.311
5011000	Beamtenbezüge	38.244,03	39.869	39.901	39.901	40.301	40.705
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	149,31	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	257.074,41	285.844	257.000	229.250	203.515	205.551

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.551,64	0	0	0	0	0
5019010	Pers. im Bundesfreiwilligend.	0,00	10.000	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.383,74	24.875	22.279	22.279	22.502	22.728
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.689,60	53.145	47.392	47.392	47.866	48.345
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.366,17	12.883	13.424	13.988	14.581	15.229
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.979,85	3.557	3.736	3.880	4.023	4.173
Personalaufwendungen		401.438,75	430.173	383.732	356.690	332.788	336.731
5221000	Radweg Volme	0,00	45.000	0	0	0	0
5281000	Klimaschutzmanager Sachleist.	14.936,69	18.667	18.667	0	0	0
5291000	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	500	500	500	500	500
5291100	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	1.900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200	Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291201	Pachtvertrag Obstwiese (HR)	3.746,60	0	0	0	0	0
5291300	Umgebungsärmrichtlinie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.583,29	104.167	59.167	40.500	40.500	40.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	35.262	46.828	50.573	53.673	54.273
5711200	AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	36.262	46.828	50.573	53.673	54.273
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.497,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.730,69	7.320	10.320	8.320	10.320	8.320
5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	498,05	510	510	510	510	510
5431550	Sachverständigenkosten	9.049,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	237,43	0	0	0	0	0
5431800	Pedelecs Schutzausrüstung	0,00	0	1.044	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.013,71	50.830	54.874	51.830	53.830	51.830
Ordentliche Aufwendungen		436.035,75	621.432	544.601	499.593	480.791	483.334
Ordentliches Ergebnis		-378.354,25	-503.844	-492.901	-447.082	-450.480	-453.023
5811000	LV Querschnittsämtler	81.286,29	75.191	64.892	64.892	64.892	64.892
5811100	LV Personalaufwand	1.885,18	2.171	2.145	2.145	2.145	2.145
5811200	LV ZGW - Miete	27.638,15	29.294	35.423	35.423	35.423	35.423
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.759,14	5.076	5.306	5.306	5.306	5.306
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.113,34	2.431	2.317	2.317	2.317	2.317
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	6.442,32	21.009	19.552	19.552	19.552	19.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.124,42	135.172	129.635	129.635	129.635	129.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.124,42	135.172	129.635	129.635	129.635	129.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.124,42	-135.172	-129.635	-129.635	-129.635	-129.635
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-501.478,67	-639.016	-622.536	-576.717	-580.115	-582.658

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A14010106 Landeszuweisung investiv - Renaturierung Volmeufer	0,00	438.750	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.750	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A14010106 Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung Volmeufer	0,00	560.000	0	0	0	0	0
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.E14010103 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852010.F14010103 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.E14010104 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000.E14010105 Erwerb VG über 410 € - Pedelecs	0,00	9.370	0	0	0	0	0
7831000.F14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.F14010102 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000.F14010104 Erwerb VG über 410 € - Pedelecs (VG über 410 €)	0,00	0	9.370	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E14010102 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000.E14010105 Erwerb VG bis 410 € - Pedelecs	0,00	630	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	25.370	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	597.000	35.370	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-158.250	-35.370	0	-26.000	-26.000	-26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-158.250	-35.370	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 14010106 Renaturierung Volmeufer

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	438,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	438,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14010106	0	0	0,0	-121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 14010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo F 14010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

F 14010102 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	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 F 14010102	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

F 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 F 14010103	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

F 14010104 Pedelecs (VG über 410 €)

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 14010104	0	0	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 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
E 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 14010103 7852010 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 14010104 7831000 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 14010105 7831000 Erwerb VG über 410 € - Pedelecs	0	0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 14010105 7832000 Erwerb VG bis 410 € - Pedelecs	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-158,3	-35,4	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147100	Spenden Ehrung Azubis	0,00	100	0	0	0	0
4147200	Spenden PfAu	0,00	100	100	100	100	100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.353,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.353,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.353,43	200	100	100	100	100
5011000	Beamtenbezüge	25.512,16	26.022	26.069	26.069	26.330	26.594
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.489,20	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.849,47	49.009	39.238	39.238	39.631	40.028
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	595,39	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.204,25	4.239	3.370	3.370	3.404	3.439
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.182,66	9.090	6.901	6.901	6.971	7.041
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.436,00	7.724	8.022	8.338	8.679	9.126
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.469,50	2.143	2.248	2.332	2.418	2.516
Personalaufwendungen		102.738,63	98.227	85.848	86.248	87.433	88.744
5281000	Sachkosten	0,00	450	450	450	450	450
5281100	Sachl. Veranstaltungen u.ä.	478,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478,14	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	108,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	99,04	750	750	750	750	750
5431710 Verwendung Spenden Ehr. Azubis	0,00	100	0	0	0	0
5431720 Verwendung Spenden PfAu	0,00	100	1.951	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	2.300	4.051	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	103.424,77	102.977	92.349	90.898	92.083	93.394
Ordentliches Ergebnis	-99.071,34	-102.777	-92.249	-90.798	-91.983	-93.294
5811000 LV Querschnittsämtler	23.953,66	20.667	17.808	17.808	17.808	17.808
5811100 LV Personalaufwand	1.257,58	1.417	1.402	1.402	1.402	1.402
5811200 LV ZGW - Miete	8.011,06	8.491	8.794	8.794	8.794	8.794
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	878,21	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	884,02	444	969	969	969	969
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.126,83	5.900	3.859	3.859	3.859	3.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.111,36	38.168	34.132	34.132	34.132	34.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.111,36	38.168	34.132	34.132	34.132	34.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.111,36	-38.168	-34.132	-34.132	-34.132	-34.132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.182,70	-140.945	-126.381	-124.930	-126.115	-127.426

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)	Fachbereich 1 A	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 LZ Breitbandförderung Brüning.	84.939,30	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.939,30	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.032,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.032,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.971,64	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	45.023,62	45.888	39.975	39.975	40.375	40.779
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.532,67	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	11.388,80	13.748	6.186	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.619,34	96.043	95.685	95.685	96.642	97.609
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.978,96	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.033,46	8.319	8.263	8.263	8.346	8.430
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.402,90	17.777	17.395	17.395	17.569	17.745
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.209,15	18.091	19.068	20.100	21.196	22.485
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.232,75	3.711	3.923	4.110	4.317	4.561
Personalaufwendungen	206.421,65	203.577	190.495	185.528	188.445	191.609
5281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.791,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	346	245	100	100	100
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	546	245	100	100	100

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5317000 Breitbandförderung Brüningh.	94.377,00	0	0	0	0	0
5391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Transferaufwendungen	94.377,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	232,14	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20,00	840	1.040	1.040	1.040	1.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,14	2.173	2.373	2.373	2.373	2.373
Ordentliche Aufwendungen	302.842,43	750.296	737.113	732.001	734.918	738.082
Ordentliches Ergebnis	-210.870,79	-750.296	-737.113	-732.001	-734.918	-738.082
5811000 LV Querschnittsämtler	38.048,44	32.179	29.348	29.348	29.348	29.348
5811100 LV Personalaufwand	2.219,36	2.499	2.149	2.149	2.149	2.149
5811200 LV ZGW - Miete	246.648,96	238.932	209.149	209.149	209.149	209.149
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.556,53	2.154	2.193	2.193	2.193	2.193
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	753,37	947	826	826	826	826
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.341,05	8.422	8.074	8.074	8.074	8.074
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.567,71	285.133	251.739	251.739	251.739	251.739
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.567,71	285.133	251.739	251.739	251.739	251.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.567,71	-285.133	-251.739	-251.739	-251.739	-251.739
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.438,50	-1.035.429	-988.852	-983.740	-986.657	-989.821

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E15010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.D15010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	406,00	0	0	0	0	0	0
7832000.E15010202 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,00	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,00	1.200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-406,00	-1.200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406,00	-1.200	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

D 15010202 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
E 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
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Lüdenscheids

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	400,00	250	250	250	550	550
4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	4.437,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,10	1.750	2.750	2.750	3.050	3.050
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.684,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.684,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.521,99	3.619	4.619	4.619	4.919	4.919
5011000 Beamtenbezüge	12.626,24	12.773	17.520	17.520	17.696	17.873
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.498,89	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.961,27	3.301	18.576	18.576	18.762	18.950
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	213,74	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	765,54	287	1.623	1.623	1.640	1.657
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.761,84	628	3.548	3.548	3.584	3.620
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.731,46	3.889	4.060	4.263	4.510	4.765
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.210,36	1.043	1.094	1.137	1.187	1.247
Personalaufwendungen	28.769,34	21.921	46.421	46.667	47.379	48.112
5281000 Projekt Drahthandelsweg	2.976,37	0	0	0	0	0
5291000 Autofreies Volmetal	0,00	3.500	0	5.000	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,37	3.500	0	5.000	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	183,44	600	600	600	600	600
5431350 Mitgliedsbeiträge	2.288,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431600 Verkehrsförderung und -werbung	7.649,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.121,46	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen	41.867,17	41.590	62.590	67.836	63.548	64.281
Ordentliches Ergebnis	-34.345,18	-37.971	-57.971	-63.217	-58.629	-59.362
5811000 LV Querschnittsämtler	9.708,53	9.827	12.969	12.969	12.969	12.969
5811100 LV Personalaufwand	622,39	696	942	942	942	942
5811200 LV ZGW - Miete	3.144,34	3.333	6.153	6.153	6.153	6.153
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,26	511	582	582	582	582
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	282,31	318	310	310	310	310
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	822,27	2.333	2.384	2.384	2.384	2.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.988,10	17.018	23.340	23.340	23.340	23.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.988,10	17.018	23.340	23.340	23.340	23.340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.988,10	-17.018	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.333,28	-54.989	-81.311	-86.557	-81.969	-82.702

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000	Marktstandsgeld	149.898,30	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.898,30	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4461400	Erstattung von Stromkosten	3.311,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	364,80	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	364,80	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		153.574,57	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
5011000	Beamtenbezüge	10.568,56	12.394	12.762	12.762	12.890	13.019
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	227,21	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.168,89	10.673	10.463	10.463	10.568	10.674
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	197,97	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	362,86	394	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.072,09	952	880	880	889	898
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.480,58	2.186	2.102	2.102	2.124	2.146
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.509,31	3.003	3.820	3.985	4.156	4.338
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.277,26	948	1.231	1.279	1.327	1.377
	Personalaufwendungen	31.864,73	30.550	31.258	31.471	31.954	32.452
5241100	Reinigung	81.885,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.885,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5429000	Sondernutzungsgebühr	21.243,00	26.208	26.208	26.208	26.208	26.208
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	150	150	150	150	150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.243,00	26.358	26.358	26.358	26.358	26.358
Ordentliche Aufwendungen		134.992,73	140.908	141.616	141.829	142.312	142.810
Ordentliches Ergebnis		18.581,84	20.392	19.684	19.471	18.988	18.490
5811000	LV Querschnittsämler	10.939,23	10.632	10.296	10.296	10.296	10.296
5811100	LV Personalaufwand	520,96	675	686	686	686	686
5811200	LV ZGW - Miete	2.843,93	3.014	22.026	22.026	22.026	22.026
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	340,61	500	495	495	495	495
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	23,95	168	26	26	26	26
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	554,15	2.176	2.125	2.125	2.125	2.125
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.222,83	17.165	35.654	35.654	35.654	35.654

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.222,83	17.165	35.654	35.654	35.654	35.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.222,83	-17.165	-35.654	-35.654	-35.654	-35.654
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.359,01	3.227	-15.970	-16.183	-16.666	-17.164

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** von Rügen, Volker

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	898,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	898,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	898,60	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	7.145,15	7.218	1.424	1.424	1.439	1.454
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	834,97	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.958	5.958	6.018	6.079
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0	518	518	524	530
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0	1.123	1.123	1.135	1.147
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.131,29	2.222	2.321	2.440	2.587	2.735
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	675,28	582	610	634	663	697
Personalaufwendungen	10.786,69	10.022	11.954	12.097	12.366	12.642
Ordentliche Aufwendungen	10.786,69	10.022	11.954	12.097	12.366	12.642
Ordentliches Ergebnis	-9.888,09	-10.022	-11.954	-12.097	-12.366	-12.642
5811000 LV Querschnittsämler	2.719,36	2.623	4.572	4.572	4.572	4.572
5811100 LV Personalaufwand	352,21	393	77	77	77	77
5811200 LV ZGW - Miete	520,72	552	867	867	867	867
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	67,61	85	96	96	96	96
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,90	13	11	11	11	11
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	306,75	535	539	539	539	539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,55	4.201	6.162	6.162	6.162	6.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,55	4.201	6.162	6.162	6.162	6.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.976,55	-4.201	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.864,64	-14.223	-18.116	-18.259	-18.528	-18.804

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: 2016
2. Projektende: 2016
3. Projektende: 2014

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Weiterentwicklung im Rahmen der Regionale 2013
2. Umsetzung der Veräußerung der Teilfläche in 2014 und deren Entwicklung bis 2016
3. Umsetzung einzelner Konzepte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.852,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.852,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.852,11	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	41.172,40	41.951	33.552	33.552	33.888	34.227
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.870,51	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.083,20	20.622	9.279	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.573,85	133.358	133.018	133.018	134.349	135.693
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.697,76	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.195,90	11.540	11.514	11.514	11.630	11.747
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.275,90	24.465	24.055	24.055	24.296	24.539
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.309,10	18.245	19.296	20.385	21.514	22.837
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.342,50	3.770	4.001	4.211	4.449	4.733
Personalaufwendungen	253.521,12	253.951	234.715	226.735	230.126	233.776
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	160	80	80	80	80
5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	660	80	80	80	80
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.018,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Sachverständigenkosten	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,34	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	254.639,46	269.111	249.795	241.815	245.206	248.856
Ordentliches Ergebnis	-244.787,35	-269.111	-249.795	-241.815	-245.206	-248.856
5811000 LV Querschnittsämter	45.847,41	38.961	35.655	35.655	35.655	35.655
5811100 LV Personalaufwand	2.029,52	2.284	1.804	1.804	1.804	1.804

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811200 LV ZGW - Miete	14.019,35	14.859	17.931	17.931	17.931	17.931
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.911,53	2.645	2.693	2.693	2.693	2.693
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.513,67	1.855	1.660	1.660	1.660	1.660
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.768,82	10.326	9.920	9.920	9.920	9.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.090,30	70.930	69.663	69.663	69.663	69.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.090,30	70.930	69.663	69.663	69.663	69.663
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.090,30	-70.930	-69.663	-69.663	-69.663	-69.663
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.877,65	-340.041	-319.458	-311.478	-314.869	-318.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.A15010601 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Entwicklung Bahnbereiche	27.517,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.517,55	0	0	0	0	0	0
7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung							
7851200.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	1.300,00	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7851300 Hochbaumaßnahmen							
7851300.C15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	5.355,00	0	0	0	0	0	0
7851300.D15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	1.813,77	0	0	0	0	0	0
7851300.E15010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7851300.E15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7851300.F15010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851300.F15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7851300 Projektnebenkosten							
7851300.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	12.460,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.C15010605 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wibscla	1.216,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.146,29	65.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E15010603 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb VG bis 410 €							
7832000.E15010604 Erwerb VG bis 410 € - Erwerb VG bis 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.663,84	66.300	55.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.663,84	-66.300	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.663,84	-66.300	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	0	0	1,3	20,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7851300 Projektnebenkosten	0	0	12,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	41,3	30,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo A 15010601	0	0	-41,3	-30,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

F 15010601 Gutachten

7851300 Hochbaumaßnahmen	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 F 15010601	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

F 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 F 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	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C 15010605 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wibschla	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 15010602 7851300 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010601 7851300 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010602 7851300 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0	0	0,0	20,0	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 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
Investive Auszahlungen	0	0	8,4	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-49,7	-66,3	-55,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4461000	Standgebühren	212.013,20	0	270.000	0	300.000	0
4461200	Eintrittsgelder	2.191,00	0	2.500	0	2.500	0
4461700	Erstattung von Nebenkosten	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		214.204,20	25.000	272.500	25.000	302.500	25.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.118,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.118,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		215.322,86	25.000	272.500	25.000	302.500	25.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.168,34	25.825	17.212	17.212	17.385	17.559
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	2.146,50	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.188,70	2.247	1.658	1.658	1.675	1.692
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.718,02	4.833	3.133	3.133	3.165	3.197
Personalaufwendungen		34.221,56	32.905	22.003	22.003	22.225	22.448
5291000	Aufwend. für Dienstleistungen	220.000,00	20.000	270.000	20.000	270.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.000,00	20.000	270.000	20.000	270.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen		254.221,56	52.905	292.003	42.003	292.225	42.448

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-38.898,70	-27.905	-19.503	-17.003	10.275	-17.448
5811000 LV Querschnittsämler	10.081,61	8.967	6.403	6.403	6.403	6.403
5811200 LV ZGW - Miete	3.004,15	3.184	3.842	3.842	3.842	3.842
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	409,61	569	577	577	577	577
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	196,42	300	215	215	215	215
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	660,15	2.966	2.008	2.008	2.008	2.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,94	15.986	13.045	13.045	13.045	13.045
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,94	15.986	13.045	13.045	13.045	13.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.351,94	-15.986	-13.045	-13.045	-13.045	-13.045
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.250,64	-43.891	-32.548	-30.048	-2.770	-30.493

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000	Grundsteuer A	26.676,51	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
4012000	Grundsteuer B	11.195.903,50	12.085.000	12.100.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000
4013000	Gewerbesteuer	56.596.059,49	55.000.000	46.125.000	48.328.000	49.536.000	50.975.000
4021000	Anteil an der Einkommensteuer	29.011.378,00	29.600.000	31.200.000	32.100.000	32.900.000	33.700.000
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.490.127,00	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.231.163,65	1.000.000	1.000.000	1.127.500	1.127.500	1.127.500
4032000	Hundesteuer	300.450,53	295.000	420.000	420.000	425.000	425.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.324.079,95	3.300.000	3.249.000	3.346.000	3.413.000	3.481.000
Steuern und ähnliche Abgaben		07.175.838,63	106.816.500	99.732.000	103.559.500	105.839.500	108.346.500
4111000	Schlüsselzuweisung	17.976.686,00	7.600.000	11.480.000	18.000.000	16.500.000	16.900.000
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.817.789,75	1.773.000	1.661.500	1.661.500	1.661.500	1.661.500
4161000	Auflösung Sonderposten (IP)	0,00	1.316.567	1.426.467	1.492.304	1.549.806	1.599.849
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.794.475,75	10.689.567	14.567.967	21.153.804	19.711.306	20.161.349
4461300	Sonstige Erstattungen	664,84	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		664,84	0	0	0	0	0
4482000	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	784,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4485000	Erstattung v. STL Creditreform	228,48	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.012,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.515,18	500	500	500	500	500
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	4.299.020,16	4.400.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	20.692,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	56.489,17	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4563000	Bürgschaftsprovision Stadtw.	171.976,86	130.630	33.467	32.395	31.288	30.180
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	68.987,58	64.499	64.848	59.952	55.026	50.096
4563200	Bürgschaftsprovision Senioren	115.880,67	111.209	105.187	99.816	94.445	88.974
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	55.620,90	62.747	56.700	56.700	56.700	56.700
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	94.747,91	91.715	85.143	82.034	78.884	75.734
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	353,16	285	239	192	147	102
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	307,59	271	561	765	717	668
4581500	Auflösung Wertberichtig. Ford.	400.253,39	0	0	0	0	0
4583000	Kapitalwerterhöhung Baudarl.	15.829,49	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
4583100	Kapitalwertmind. Leibrenten	197.885,07	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4591200	Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.	46,84	0	0	0	0	0
4591300	Erträge aus Überzahlungen	67,82	0	0	0	0	0
4591400	Ertr. beendete Niederschlagung	59.078,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4591700	Auflösung Schulpauschale 2012	0,00	0	286.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.558.752,53	5.404.156	5.378.645	5.078.354	5.063.707	5.048.954

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge	32.530.744,44	122.911.723	119.680.112	129.793.158	130.616.013	133.558.303
5721000 Abschreibungen Ausleihungen	8.637,69	0	0	0	0	0
5731000 Niederschlagung v. Forderungen	882.058,98	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bilanzielle Abschreibungen	890.696,67	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	5.089.571,00	4.277.778	3.587.500	3.677.131	3.769.044	3.863.316
5342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt.	4.961.961,00	4.155.556	3.485.000	3.572.070	3.661.357	3.752.935
5372000 Kreisumlage	45.320.337,72	45.100.000	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage	0,00	0	47.805.000	47.870.000	48.880.000	50.345.000
5391000 Krankenhausumlage	828.838,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Transferaufwendungen	56.200.707,72	54.383.334	55.727.500	55.969.201	57.160.401	58.811.251
5431500 Provision eiPay	2.391,50	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5431900 Creditreform	1.012,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 Kapitalertragsteuer ENERVIE	648.989,26	648.825	0	0	474.750	585.525
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	23.738	27.694
5441230 Kapitalertragsteuer Sparkasse	43.176,93	64.800	86.400	86.400	95.700	95.700
5474000 Abschreibung auf Forderungen	561.968,17	0	0	0	0	0
5482000 Prozesszinsen	0,00	500	500	500	500	500
5482100 Stundungszinsen an STL	1.559,41	991	11	0	0	0
5482200 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	171.590,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5499000 Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	146,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.999,08	997.231	369.076	369.115	876.953	991.734
Ordentliche Aufwendungen	58.525.403,47	56.380.565	57.096.576	57.338.316	59.037.354	60.802.985
Ordentliches Ergebnis	74.005.340,97	66.531.158	62.583.536	72.454.842	71.578.659	72.755.318
4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	25.040,59	48.607	25.623	25.332	25.146	24.959
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	126.019,94	115.620	25.000	40.000	50.000	60.000
4618000 Zinsen (sonst. inl. Bereich)	40.000,53	10.465	10.249	10.063	9.892	9.758
4651000 Gewinnanteile ENERVIE	4.101.037,98	4.100.000	0	0	3.000.000	3.700.000
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	150.000	175.000
4651300 Eigenkapitalverzinsung SEL	3.228.238,26	3.270.000	3.391.000	3.396.000	3.366.000	3.355.000
4651400 Gewinnanteile Sparkasse	272.840,00	409.000	545.000	545.000	604.300	604.300
Finanzerträge	7.813.177,30	7.973.692	4.016.872	4.036.395	7.225.338	7.949.017
5517000 Zinsen für Kredite	3.570.068,03	3.635.000	3.625.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	162.702,35	1.200.000	1.666.000	2.130.000	2.339.000	2.349.000
5517200 Einsparung HSK-Maßnahme (194)	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000
5599000 Leibrenten	172.596,22	179.800	160.368	165.179	176.742	182.044
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.905.366,60	5.014.800	5.451.368	5.870.179	5.990.742	5.906.044
Finanzergebnis	3.907.810,70	2.958.892	-1.434.496	-1.833.784	1.234.596	2.042.973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.913.151,67	69.490.050	61.149.040	70.621.058	72.813.255	74.798.291

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811000 Allgem. Investitionspauschale							
6811000.E16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0
6811000.F16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	0	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
6811010 Invest.-Pauschale - Hilfskonto	1.742.260,54	0	0	0	0	0	0
6811100 Schulpauschale							
6811100.E16010102 Schulpauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	236.300	0	0	0	0	0
6811100.F16010102 Schulpauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6811110 Schulpauschale - Hilfskonto -	259.684,25	0	0	0	0	0	0
6811200 Sportpauschale							
6811200.E16010103 Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6811200.F16010103 Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6811210 Sportpauschale - Hilfskonto -	205.275,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.207.219,79	2.286.300	2.710.000	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	30.025,44	60.742	53.997	0	53.192	54.279	54.446
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	717.312,22	50.220	58.601	0	55.560	57.700	56.820
Sonstige Investitionseinzahlungen	747.337,66	110.962	112.598	0	108.752	111.979	111.266
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.557,45	2.397.262	2.822.598	0	2.818.752	2.821.979	2.821.266
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.G16010102 Hochbaumaßnahmen - Verwendung Schulpauschale	0,00	0	0	0	251.000	351.000	351.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	251.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	251.000	351.000	351.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.954.557,45	2.397.262	2.822.598	0	2.567.752	2.470.979	2.470.266
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.954.557,45	2.397.262	2.822.598	0	2.567.752	2.470.979	2.470.266

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16010101	0	0	0,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 16010102 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schulpauschale	0	0	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16010102	0	0	0,0	236,3	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

E 16010103 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 16010103	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	0,0	2.150,0	0,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2.150,0	0,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	0,0
Saldo F 16010101	0	0	0,0	0,0	2.150,0	0,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	0,0

F 16010102 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0	0,0
Saldo F 16010102	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0	0,0

F 16010103 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo F 16010103	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0

G 16010102 Verwendung Schulpauschale

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	351,0	351,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	351,0	351,0	0,0
Saldo G 16010102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0	-351,0	-351,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6811010 Invest.-Pauschale - Hilfskonto	0	0	1.742,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811110 Schulpauschale - Hilfskonto -	0	0	259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811210 Sportpauschale - Hilfskonto -	0	0	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	30,0	60,7	54,0	0,0	53,2	54,3	54,4	0,0
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	0	0	717,3	50,2	58,6	0,0	55,6	57,7	56,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.954,6	111,0	112,6	0,0	108,8	112,0	111,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2.954,6	111,0	112,6	0,0	108,8	112,0	111,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.954,6	2.397,3	2.822,6	0,0	2.567,8	2.471,0	2.470,3	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
Referent des Bürgermeisters (REF) Fachbereich 1 Walker, Michael
(Hilfsdezernent)

Leistungsbeschreibung

Abbildung der Ein- und Auszahlungen aus der Abwicklung des Konjunkturpakets II

Auftragsgrundlage

Zukunftsinvestitionsgesetz, Investitionsförderungsgesetz NRW

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A16010202 Landeszuweisung investiv - ZGW - Schule Lösenbach	46.113,00	0	0	0	0	0	0
6811300.A16010229 Landeszuweisung investiv - Gebäude Jahnstraße 15	2.037,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.150,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.A16010202 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Schule Lösenbach	4.894,53	0	0	0	0	0	0
7851000.A16010204 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Bergstadt Gymnasium	2.710,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605,33	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A16010209 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - SOS Kinderdorf e.V.	648,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	648,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253,33	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	39.896,67	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.896,67	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 16010202 ZGW - Schule Lösenbach

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16010202	0	0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

A 16010229 6811300 Landeszuweisung investiv - Gebäude Jahnstraße 15	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010204 7851000 Hochbaumaßnahmen - ZGW - Bergstadt Gymnasium	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 16010209 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - SOS Kinderdorf e.V.	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	39,9	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36,42	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	363,31	365	387	387	391	395
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	33,20	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	50,79	53	56	58	60	63
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19,08	19	20	21	21	22
Personalaufwendungen	466,38	437	463	466	472	480
5499200 Bildung Sonderposten	0,00	493	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	493	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	466,38	930	473	476	482	490
Ordentliches Ergebnis	-429,96	-930	-473	-476	-482	-490
4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	516,40	516	516	516	5.366	516
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.296,07	493	10	10	10	10
Finanzerträge	1.812,47	1.009	526	526	5.376	526
Finanzergebnis	1.812,47	1.009	526	526	5.376	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382,51	79	53	50	4.894	36
5811000 LV Querschnittsämtler	3.872,66	4.260	4.457	4.457	4.457	4.457
5811100 LV Personalaufwand	17,88	20	19	19	19	19
5811200 LV ZGW - Miete	40,06	43	71	71	71	71
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6,66	10	9	9	9	9
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,76	0	1	1	1	1
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10,50	30	29	29	29	29
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,52	4.363	4.586	4.586	4.586	4.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,52	4.363	4.586	4.586	4.586	4.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.948,52	-4.363	-4.586	-4.586	-4.586	-4.586
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.566,01	-4.284	-4.533	-4.536	308	-4.550

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	2.541	2.541	0	2.541	99.541	2.541
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541	2.541	0	2.541	99.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	2.541	2.541	0	2.541	99.541	2.541
7860000 Gewährung von Darlehen	0,00	58.000	60.000	0	0	104.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	58.000	60.000	0	0	104.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	60.000	0	0	104.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-55.459	-57.459	0	2.541	-4.459	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-55.459	-57.459	0	2.541	-4.459	2.541

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	99,5	2,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	99,5	2,5	0,0
7860000 Gewährung von Darlehen	0	0	0,0	58,0	60,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	58,0	60,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-55,5	-57,5	0,0	2,5	-4,5	2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-55,5	-57,5	0,0	2,5	-4,5	2,5	0,0

Stellenplan



Stellenplan 2014						Teil A	Beamte	
Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insges.		darunter				
				mit Zulage	ausgesondert			
Stadtverwaltung								
einschl. Sondervermögen								
mit Sonderrechnung								
Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid								
-STL-								
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B 7	1			1	1	1	
Beigeordneter	B 4							
Erster Beigeordneter	B 3	1			1	1	1	Stelle in 2012 B4
Beigeordneter	B 3	1			1	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	*)		1	1	1	*) kw
<u>Laufbahnbeamte</u>								
Höherer Dienst	A 16	1				2	2	
	A 15	2	*)		1	3	2	*) 1 Stelle kw
	A 14	10				11	11	
	A 13	15	*)**)	2	3	15	14	*) 2 Stelle Ku A 12 **) 1 Stelle STL
			***)					***) 2 Stellen kw
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	12	*)	1	2	12	12	
	A 11	32	*)	4	7	33	31	*) 2 Stellen teilweise blockiert
			**)					**) 1 Stelle ku A 10
	A 10	50	**)	3	16	50	47	**) 1 Stelle ku A 8
	A 9	1		0	0	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	13	*)**)	7	*)	8	11	*) 1 Stelle Amtszulage + 0,5 block.
								**) 1 Stelle STL
	A 8	46	*)**)	45		46	47	*) 1 Stelle kw **) 1 St. STL
	A 7	14	*)	15		14	14	*) 1 Stelle Kw
	A 6	0				0	0	
	A 5	0				0	0	
								Allgemeiner Hinweis: Zusätzlich befindet sich aufgrund des Haushaltssicherungskonzepts eine Vielzahl von kw-Vermerken an verschiedenen Planstellen - sh. hierzu Einzelnachweise
Summen		200		77	102	204	196	
davon Leerstellen		5		0	0	5	0	
ohne Leerstellen		195		77	102	199	196	

Stellenplan 2014						Teil B	Tariflich Beschäftigte
Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Info:	Info:	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Beinhaltet auch die S-Gruppen	Entspricht den früheren Vergütungs-, Lohngruppen	2014		2013		
AT			1,00				
15Ü		I	1,00		1,00	1,00	
15		Ia	3,00		4,00	4,00	
14		Ib, II/Ib	5,00	*)	6,00	5,00	*) 2 Stellen kw
13		II/VGZ, II	13,00	*)	13,00	12,00	*) 1 Stelle 13,5 WoStd. blockiert / 1 St. Kw
12	S 18	III/II,	28,00		25,50	24,50	
11	S 17	IVa/III, III	19,75		19,00	18,00	
10	S 15 - S 16	IVa/VGZ, IVa, IVb/IVa	33,25	*)**)	33,00	29,77	*) 2 Stellen ku Entg.-Gr. 9 **) 2 Stellen kw
9	S 9 - S 14	IVb/VGZ, IVb, Vb/IVb/VGZ, Vb/IVb, Vb/VGZ, Vb, KrVI/VII, Lohngr. 9	111,80	*)**)	109,30	104,00	*) 1 Stelle ku Entg.-Gr. 8 **) 1 Stelle 13,5 WoStd. blockiert ***) 1 Stelle 8,5 WoStd. blockiert ****) 1 Stelle 15,25 WoStd. blockiert *****) 2,5 Stellen kw / *****) 1 Stelle 0,22 kw
8	S 6 - S 8	Vc/Vb, Vc, Vc/VGZ, Lohngr. 7/8/8a	89,25	*)**)	88,25	88,25	*) 12 Stellen ku Entg.-Gr. 6 **) 3 St. z.T. blockiert ***) bei Kitas 21 PS ku in PS von zweiten Fachkräften nach Entg.-Gr.5 bei geringerem besonderen Betreuungsbedarf durch ASD/SPFH i.d. Einrichtung als 3 Kinder gem. Beurteilung durch das Jugendamt ****) 5 Stellen kw
7		Lohngr. 6,7,7a	1,00		1,00	1,00	
6	S 5	Vlb/Vc, Vlb/Vc/VGZ, Vlb, Vlb VGZ, Lohngr. 5/6/6a	89,75	*)**)	93,25	93,25	*) 6,25 Stellen kw / 1 Stelle 0,33 kw ***) 2,006 Stellen blockiert ****) sh. Hinweis bei Entg.-Gr. 8
5	S 4	VII/Vlb, VII, Lohngr. 4/5/5a	39,00	*)	41,50	38,50	*) 0,25 Stelle blockiert
4	S 3	Lohngr. 3,4,4a	17,00	*)	17,00	15,00	*) 3 Stellen kw
3		VIII/VII, VIII, Ixa/VIII, Lohngr. 2/3/3a	28,55	*)**)	28,75	23,00	*) 2,5 Stellen kw **) 1 Stelle 0,21 kw
2 Ü							
2	S 2	IX/VIII, IX, Lohngr. 1, 1/1a	16,13	*)	17,00	17,00	*) 16,13 Stellen kw
1							
z.b.V.		z.b.V.	2,50		2,50	2,50	
							Allgemeiner Hinweis: Zusätzlich befindet sich aufgrund des Haushaltssicherungskonzepts eine Vielzahl von kw-Vermerken an verschiedenen Planstellen - sh. Hierzu Einzelnachweise
		Summe	498,98		500,05	476,77	

Stellenübersicht																				
I. Beamte		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	
010	Innere Verwaltung																			
010	Politische Gremien																			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,010											
010 020	Repräsentationen und Empfänge																			
020	Verwaltungsleitung																			
020 010	Verwaltungsleitung	1,000		2,000	1,000 *)	1,000														*) kw
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung								0,165			0,160								
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			0,100								
020 080	Demografie / Sozialplanung																			*1.) s. Seitenende
030	Beschäftigtenvertretung																			
030 010	Personalrat								1,000											
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			
040	Rechnungsprüfung																			
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung							1,000	2,500 *)											*) 1 PS ku A12 sowie 0,5 PS kw
050	Zentrale Dienste																			
050 010	Logistische Dienste								0,100			0,800	0,900							
050 020	Telefonzentrale								0,070				0,120							
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen																			*2.) s. Seitenende
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,445			1,525								
060 020	Städtepartnerschaften								0,110			0,100								
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	Personalgestellung an das Jobcenter							0,030			0,040	3,050	11,070							
070 050	Gesundheitsmanagement							0,050			0,030	0,090								
070 060	Personalpool											1,000					1,000 *)			
070 060	Leerstellen												5,000							
	Übertrag	1,000	0,000	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	0,000	1,000	0,000	0,000
*1. und 2.) Den Produkten 010 020 080 und 010 050 030 sind noch keine Stellenanteile zugeordnet. Die Stellenanteile sind in anderen Produkten enthalten.																				

Stellenübersicht																				
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach	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	0,000	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																			
080 010	Finanzmanagement							0,680	1,000			3,650 *)								*) 0,5 PS block.
080 020	Beteiligungsmanagement							0,050				0,300								
080 030	Buchführung							0,070					0,050							
080 040	Förderungsmanagement							0,030					0,950							
080 050	Steuern und Gebühren							0,150					1,000							
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung																			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							1,000	1,000		2,000				1,000 *)					*) kw
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																			
100 010	Gebäudeflächenmanagement								0,200			0,100								
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob.								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	0,000	2,000	1,000	1,000	0,450	4,960	7,820	0,000	3,000	12,835	22,120	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014	
Produkt- bereich	Bezeichnung nach	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen
	Produktplan	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						0,360							2,000 *)		0,100 **)					*) 0,5 PS block.
010 020	Gewerbeüberwachung						0,080							1,000							>**)PS zu 1/2 block.
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr						0,030									0,800 **)					>**)bis zur Aufhebung
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr						0,030								1,000	0,100 **)	1,000				>**)der PS 20923 und
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen																				>**)Amtszul.It.Fußn.3
020 010	Einwohnerangelegenheiten								0,220					0,370							
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,070					0,120							
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,070					0,120							
020 040	Personenstandswesen											1,000	2,000 *)								*) 0,5 PS blockiert
020 050	Ausländerangelegenheiten						0,010														
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 *)		0,090	0,900				*) 0,3 PS ku A 8
040 020	brandschutztechnische Stellungnahmen								1,000 *)												*) 1 St. Ku A 12
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden							0,050					0,500	0,550							
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,090		0,700			0,580	1,250	3,200 *)		7,545	22,855 **)	6,955			*) 0,7 PS ku A 8
040 060	Rettungsdienst						0,100		0,200			0,400	0,300	0,200		2,365	17,245 **)	6,045			**) 1 PS ku A 7
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,710	0,050	2,860		0,000	2,000	6,500	8,310	1,000	11,000	42,000	13,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2014
Produkt- bereich	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							0,000														
010 020	Hauptschulen							0,000														
010 030	Realschulen							0,000														
010 040	Zeppelin-Gymnasium							0,000														
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium							0,000														
010 060	Bergstadt-Gymnasium							0,000														
010 070	Gesamtschule							0,000														
010 080	Förderschulen							0,000														
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																					
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							0,000														
020 020	Schulpsychologische Beratung							0,600	0,100 *)											*) 0,05 PS kw		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014	
Produkt- bereich	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										0,067	0,036									
020	Volkshochschule																				
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		

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014	
Produkt-	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen
bereich	nach																				
	Produktplan	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	3,570			0,900			*) kw
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung								0,020	*)				1,000	0,100						*) kw
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,010	0,020						1,000						
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz									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	*)											*) kw
020 020	Soziale Sonderdienste								0,020	*)					0,050			0,100			*) kw
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen								0,050	*)			0,030		0,050						*) kw
020 040	Integrationsangelegenheiten								0,120	*)					0,050						*) kw
020 050	Beschäftigungsförderung								0,050	*)			0,550		0,050						*) kw
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,010	0,820	0,100		0,000	1,450	2,150	8,870	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen
	Produktplan	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																					
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								0,500 *)			0,250								*) 0,3 PS kw		
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen								0,050			0,400										
010 030	Kindertagespflege								0,200 *)			0,050	0,900							*) 0,05 PS kw		
020	Kinder- und Jugendarbeit																					
020 010	Kinder- und Jugendarbeit								0,350 *)			0,150					1,000 **)			*) 0,2 PS kw		
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen																			**) global kw		
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																					
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien								0,550 **)			5,650 *)***)	5,100 2)							*) 1 St. 1/4 blockiert **) kw / ***) 0,45 PS kw/ 2) 2 PS kw		
030 020	Erziehungsberatung							0,400	0,050 *)			1,150								*) kw		
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien								0,100 *)			0,200 ***)								*) 0,05 PS kw / 0,05 PS kw		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	1,800	0,000	0,000	7,850	6,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen
	nach Produktplan	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							0,000													
010 020	Sportförderung							0,000													
	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		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																				
010	Räumliche Entwicklung, städtebaul. Planung und Gestaltung																				
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung							0,980			1,000										
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen								0,050												
010 030	Städtebauliche Verträge								0,200			0,700	0,050								
010 040	Licht in Lüdenscheld							0,020													
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																				
020 010	Vermessungen							0,100													
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen							0,600													
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,250	0,000	1,000	0,700	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014		
Produkt- bereich	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																					
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																					
020	Grundstückswertermittlung																					
020 010	Grundstückswertermittlung								0,300													
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																					
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht								0,950				0,500		1,450							
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							*) kw
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine									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				*) kw
	Summen	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,010	1,450	0,070	0,000	0,117	1,000		2,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																					
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014
Produktbereich	Bezeichnung nach	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen
	Produktplan	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	Abwickl. 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																				
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge								0,400			0,050									
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordinierung und Finanzierung)								0,350			0,250	0,950	*)**)						*) 0,5 PS blockiert	
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren							0,010				0,010								**) 0,45 PS blockiert	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,750	0,000	0,000	0,310	0,950	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										0,170										
010 020	Friedhöfe																				
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																				
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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		

Stellenübersicht																					
I. Beamte		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		
140	Umweltschutz																				
010	Umweltschutz																				
010 010	Umweltschutz										0,830										
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	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	Wirtschaft und Tourismus																				
010	Wirtschaft und Tourismus																				
010 010	Arbeitsmarktförderung										0,500										
010 020	Wirtschaftsförderung						0,450				0,300	*)								*) kw	
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	*)								*) kw	
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung						0,050				0,100	*)								*) kw	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,000	0,250	0,000	1,500	0,115	0,000	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	0,000		

Stellenübersicht																						
I. Beamte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2014
Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen
	nach Produktplan	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											0,020										
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Insgesamt	1,000	0,000	2,000	1,000	1,000	2,000	10,000	14,000	0,000	12,000	32,000	50,000	1,000	12,000	45,000	14,000	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	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	ohne Leerstellen	1,000	0,000	2,000	1,000	1,000	2,000	10,000	14,000	0,000	12,000	32,000	45,000	1,000	12,000	45,000	14,000	0,000	0,000			

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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.	LGr.				
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a					
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	1,000		0,090						0,830	1,300										
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung			0,700							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							0,020										
020 080	Demografie / Sozialplanung																				*1.)
030	Beschäftigtenvertretung																				
030 010	Personalrat										1,000									2,000	
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			0,500	
040	Rechnungsprüfung																				
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung					0,500			1,000												
050	Zentrale Dienste																				
050 010	Logistische Dienste			0,100							1,450	0,500					1,000				
050 020	Telefonzentrale								0,030							2,000 *)					*) 0,5 PS kw
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen																				*2.)
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																				
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,020							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	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)										2,740 *)		0,840								*) 0,475 PS kw
070 030	Betreuung der Auszub./ Praktikanten										0,220 *)		0,100								*) 0,02 PS kw
070 040	Personalgestellung an das Jobcenter						1,000	5,000 *)	12,000 **)	0,040 ***)			0,040								*) 2 PS kw EG 9
070 050	Gesundheitsmanagement							0,500						0,020							**) 1 PS kw / ***) 0,005 PS kw
070 060	Personalpool														0,500						
070 060	Leerstellen																				
	Übertrag:	1,000	0,000	0,100	0,960	2,000	0,500	1,000	6,530	14,820	9,920	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	2,500		
*1. und 2.) Den Produkten 010 020 080 und 010 050 030 sind noch keine Stellenanteile zugeordnet. Die Stellenanteile sind in anderen Produkten enthalten.																					

Stellenübersicht																				
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa					
				II/b			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.			
							S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8	S 5	S 4	S 3	S 2					
	Übertrag:	1,000	0,000	0,100	0,960	2,000	0,500	1,000	6,530	14,820	9,920	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	2,500	
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
080 010	Finanzmanagement							0,300			1,500									
080 020	Beteiligungsmanagement							0,700												
080 030	Buchführung						0,800		1,000	0,900	3,750	0,840 *)								
080 040	Forderungsmanagement						0,200			0,100	2,250	4,160 *)								
080 050	Steuern und Gebühren							1,000			2,000				1,000 *)					*) kw
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung																			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						1,000 *)	2,000	3,000	2,000 **)	1,500		0,500							*) kw **) 1 PS kw
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																			
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	2,200	1,550		12,000	6,000 **)	6,000 *)	13,000	14,130 ***)			*) 2 PS Kw / ***) kw
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele			0,100		0,025		0,025	0,200	0,500										**) 2 PS Kw
100 050	Grundstücksmanagement				0,350			0,500 **)	0,750	1,000 *)	0,850		0,325							*) 8,5 WoStd. Block./ **) kw
100 060	Baubetreuung			0,300		2,925	2,000 *)	0,925	0,100		1,000									*) kw
	Summen	1,000	0,000	1,000	1,310	5,000	4,500	6,500	12,280	21,820	24,320	0,000	18,325	7,500	6,000	16,000	15,130	0,000	2,500	

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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.	LGr.				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a				
020	Sicherheit und Ordnung																				
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																				*) 2 St. mit insg. 19,25
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,420 ***		0,500	2,450	8,223 *)**		0,500 ***								WoStd. block;/3,21 PS kw / 0,25 PS kw
010 020	Gewerbeüberwachung						0,240 ***		0,500		0,358 *)		0,980								*) 0,06PS kw/****) kw
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr						0,150 ***				1,103 **)		0,500 *)	2,400							*) kw **) 0,74 PS kw
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr						0,150 ***							1,100							**) 0,5 St. Kw/****) kw
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen																				
020 010	Einwohnerangelegenheiten								0,630		7,500 *)										*) 0,9 PS kw
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,150		2,500 *)										*) 1 x 0,20 PS kw
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,030		2,000 *)										*) 1,12 PS kw
020 040	Personenstandswesen									2,000	2,000 *)		0,500 *)								*) 0,5 PS global kw
020 050	Ausländerangelegenheiten																				
030	Statistik und Wahlen																				
030 010	Statistik				0,020					0,180	0,040										
030 020	Wahlen								0,030		0,250 *)										*) 0,13 PS kw
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																				
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							0,050													
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen									0,050 *)											*) 0,0125 global kw
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden						0,400 ***			0,025 **)			0,500 *)								*) kw/**)0,0025 PS glob kw / ***) 0,1 PS kw
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							0,450													
040 060	Rettungsdienst							0,500			1,000										
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	1,360	1,000	1,840	4,705	24,974	0,000	2,980	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa						
				II/b			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	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						
030	Schulträgeraufgaben																				
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																				
010 010	Grundschulen						0,224	0,246		0,276 **)	0,115 **)	0,138 *)**)	4,186 **)								*)insges. 0,3 PS kw
010 020	Hauptschulen						0,077	0,084		0,095 **)	0,040 **)	0,048 *)**)	1,726 **)								**) insges. 1 PS kw + 1
010 030	Realschulen						0,104	0,114		0,129 **)	0,054 **)	0,065 *)**)	1,143 **)								1 PS global kw
010 040	Zeppelin-Gymnasium						0,055	0,061		0,068 **)	0,029 **)	0,034 *)**)	1,076 **)								s.o.
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium						0,059	0,064		0,072 **)	0,030 **)	0,036 *)**)	1,080 **)								s.o.
010 060	Bergstadt-Gymnasium						0,091	0,099		0,112 **)	1,047 **)	0,056 *)**)	2,124 **)								s.o.
010 070	Gesamtschule						0,097	0,107		0,120 **)	0,051 **)	0,060 *)**)	2,134 **)								s.o.
010 080	Förderschulen						0,023	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						0,020	0,200		0,100 **)		0,050 *)									s.o.
020 020	Schulpsychologische Beratung					1,000 *)						0,025	0,500								*) 0,5 PS kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,750	1,000	0,000	1,000	1,500	0,000	0,525	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	nach																				
	Produktplan	I	la	lb	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.						
							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				
040	Kultur und Wissenschaft																				
010	Kulturförderung																				
010 010	Förderung kultureller Vereine									0,033		0,033	****)							****) 0,256 PS blockiert	
020	Volkshochschule																				
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag			0,830	***)	1,590				1,013	***)	0,868	****)	**)						*) 1 PS kw bei Wegfall der Aufg."Durchführung	
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,170	***)	0,410				0,053	***)	1,199	****)	**)						von Integrationskursen/	
030	Musikschule																			**) 1 PS global kw	
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung					1,000	**)			15,800	*)	0,033	1,033	****)						****) global kw	
040	Stadtbücherei																			****) global kw	
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens					1,000	1,000		5,500	*)	0,033	3,033	*) ****)	6,500	*)		1,500	*)		*) 2 PS kw	
050	Museum																			*) 5 PS global kw	
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.			0,333		0,500				0,233	*)	0,233	****)	0,200	*)		0,900	****)		*) 0,2 PS global kw	
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.			0,333		0,500				0,233	*)	0,233	****)	0,200	*)		0,900	****)		**) 0,55 PS kw	
050 030	Bremecker Hammer			0,333						0,233	*)	0,233	****)	0,200	*)		0,900	****)		*) 0,2 PS global kw	
060	Archiv																			**) 0,55 PS kw	
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	1,033	****)	1,500	*)	0,500	0,400			
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.		0,500				0,500		0,500		0,533	0,500	1,033	****)	1,500	*)	0,500	0,400			
080	Galerie																				
080 010	Musealisierung von Kunstwerken			0,500							0,233	*)	0,233	****)	0,200	*)		0,900	****)	*) 0,2 PS global kw	
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie			0,500							0,233	*)	0,233	****)	0,200	*)		0,900	****)	**) 0,55 PS kw	
	Summen	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	1,000	1,000	21,300	3,466	1,000	9,466	10,500	1,000	6,800	1,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																												
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				2014						
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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.		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		
050	Soziale Leistungen																											
010	Soziale Sicherung																											
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen								0,150				7,000 **)	1,020 *)***)		0,790												*) 18 WoStd. blockiert ***) 0,5+***) 0,25 PS kw
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									1,050	0,500	0,175																
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss									0,920			1,100 4)5)	0,050 *)			0,500											*) 0,05 PS global kw
020	Soziale Förderung																											4) sh. Hinweis 060
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts- pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse								0,100	0,050				0,100 *)		0,030												5) 0,5 PS kw *) 18 WoStd. blockiert
020 020	Soziale Sonderdienste								0,100	0,350	0,250			0,030 *)														*) 18 WoStd. blockiert
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen								0,100	0,200 *)				0,520 ***)***)														*) 14 WoStd. blockiert ***) 0,25 PS kw
020 040	Integrationsangelegenheiten								0,100	0,100 *)	0,830 **)			0,020 ***)														*) 14 WoStd. blockiert
020 050	Beschäftigungsförderung										0,420			0,030		0,060												**) 16,5 WoStd. block. ***) 18 WoStd. block.
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,650	2,970	4,000	10,275		1,820		0,000	1,890		0,500		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																																
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014											
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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.				
									S 18		S 17		S 15/16		S9 - S14		S6 - S8		7a	5/6/6a		4/5/5a		3/4/4a		2/3/3a		1/1a				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																														**) bei Kitas 21 PS Ku in PS v. 2. Fachkräf-ten nach EG 5 bei geringerem bes. Betr.-Bedarf durch ASD/ SPFH i.d. Einrichtung als 3 Kinder gemäß Beurteilung des Jugend-amtes ***) Bei 7 St. je 0,25 St. Blockiert / 2) 0,5 PS global kw / 2) 0,15 PS	
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																															
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								0,300						0,500 4)		1,650 2)4)															
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen								0,700				3,000 *)		13,850 ****)		14,050 *****)2)4)									4,250						
010 030	Kindertagespflege						0,050								1,050		0,900 5)															
020	Kinder- und Jugendarbeit																														*) 2 St. Ku 9 TVöD	
020 010	Kinder- und Jugendarbeit								1,000		1,000 6)		2,000 7)		4,600 4)7)		1,150 **7)									0,150 2)						****) 1 St. Ku 8 TVöD
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen								0,025																						*****) 12 St.ku 6 TVöD	
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																														**) 0,1 PS global kw 2) global kw	
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien						0,750				1,000		1,900 *)		21,975 4)		0,350 ****5)									0,075 ****)		0,500 **)				*) 1 St. Kw **) kw / ****) 0,15 global kw / ****) global kw
030 020	Erziehungsberatung										2,000				0,200 4)		0,050 **)								0,025 ****)		0,500					**) + ****) global kw
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien						0,200				0,780		0,100		0,050																4) 1 PS global kw	
																															5) 0,5 + 6) 0,5 PS kw	
	Summen		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		2,025		4,780		7,000		42,225		18,150		0,000	50,975		0,500		0,000		4,750		0,000	0,000	0,000	7) 1,25 PS JC kw	

Stellenübersicht																															
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014										
Produktbereich	Bezeichnung nach	AT	15U	15	14		13		12		11		10		9		8		7	6		5		4		3		2	1	z.b.V.	Erläuterungen
	Produktplan		I	la	lb		II		III/II		IVa/		IVb/		IVb		Vc		L.Gr.	Vib		VII				VIII		Ixa			
					II/lb						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			
080	Sportförderung																														
010	Sportförderung																														
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,125		0,700									0,700					7,000 *)						*) 4 PS kw
010 020	Sportförderung								0,125		0,300									0,300											
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,250		1,000		0,000		0,000		0,000		0,000	1,000		0,000		7,000		0,000		0,000	0,000	0,000	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																														
010	Räumliche Entwicklung, städtebaul. Planung und Gestaltung																														
010 010	Städtebaul. Planung und Gestaltung								3,500 ****)				1,000		0,730 **)		0,250 **)			1,500 *)		1,000 ****)									*) 1 +**)0,115 PS glob.kw/****) kw / ****) 0,5 PS kw
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen								0,300						0,040 **)																**) 0,02 PS global kw
010 030	Städtebauliche Verträge														0,100 **)																**) 0,025 PS global kw
010 040	Licht in Lüdenscheid								0,500						0,020 **)		0,250														**) 0,01 PS global kw
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																														
020 010	Vermessungen								0,800				0,050		0,060 **)* **)							0,200									**) 0,005 PS global kw / 0,025 PS kw
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen								2,200				0,050		0,055 **)		1,000 ****)					0,100									**) 0,0275 PS global kw / ***) kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		7,300		0,000		1,100		1,005		1,500		0,000	1,500		1,300		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa						
				II/b			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a				
100	Bauen und Wohnen																				
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																				
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								0,050	0,660 *)**)				0,100							*) 0,005 PS global kw / ***) 0,325 PS kw
020	Grundstückswertermittlung																				
020 010	Grundstückswertermittlung								1,850	0,310 *)**)				0,100							*) 0,005 PS global kw / ***) 0,15 PS kw
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																				
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht						4,600 ***)		2,000	0,100 **)	1,000		1,500 *)								*) 0,5 PS kw / ***) 0,05 PS global kw / ***) 0,9 PS
040	Denkmalschutz und -pflege																				
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,033		0,033								
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 mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine								0,130		2,750 *)										*) 0,15 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 / 0,05 PS kw/****) kw
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aus-siedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber						0,350		0,500 *)	1,000	1,200 **)		0,050		3,000 ***)						*) 16,5 WoStd. block./ ***) 18 WoStd. block. ****) 1St. Kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960	0,000	4,530	3,990	8,323	0,000	1,653	0,200	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht																															
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014										
Produktbereich	Bezeichnung nach	AT	15U	15	14		13		12		11		10		9		8		7	6		5		4	3		2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
	Produktplan		I	la	lb		II		III/II		IVa/		IVb/		IVb		Vc		L.Gr.	Vib		VII			VIII		Ixa				
					II/lb						III		IVa		Vb		LGr.		6/7/	LGr.		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	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**) 0,075 PS global kw/ ***) 0,5 PS global kw
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge														3,140	*)****) *****)	1,000	**)													> *) 1 PS Kw nach Abschluss des Str.-Investitionsprogr. / ****)
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Kordinierung und Finanzierung)								0,650						0,910	*)****)	0,500														0,02+0,03PS glob. Kw / ****) 1 PS kw
010 050	Abwickl. Straßenreinigungsgebühren																														**) 0,5 St. Kw
	Summen	0,000	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 Waldwirtschaft			0,375					0,400	**)			0,570		0,050	*)	0,395	***)		0,145											*) 0,025 PS global kw
010 020	Friedhöfe								0,025																						**) kw ****) 0,1975 PS kw
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																														
	Summen	0,000	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																					
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			2014
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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/	IVb/	IVb	Vc	L.Gr.	Vib	VII	VIII	IXa						
				II/lb			III	IVa	Vb	LGr.	6/7/	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.				
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a	S 2				
140	Umweltschutz																				
010	Umweltschutz																				
010 010	Umweltschutz			0,625			2,100 **)	0,430	0,100 *)	0,605 ***)		0,355									*) 0,05 PS global kw
	Summen	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	2,100	0,000	0,430	0,100	0,605	0,000	0,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	***) 0,3025 PS kw
150	Wirtschaft und Tourismus																				
010	Wirtschaft und Tourismus										*)										
010 010	Arbeitsmarktförderung					0,500					0,500										*) 0,06 PS kw
010 020	Wirtschaftsförderung			0,250	0,475			0,250			0,500 *)										*) 0,24 PS kw
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 ***) 0,005 PS kw
010 050	Stadtfest																				***) kw
010 060	Steuerung von besond. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung			0,400	0,750			0,500 **)	0,250		0,925 *)		0,175								*) 1 WoStd. Block. / 0,13 PS kw
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung				0,275						0,225 *)										**) kw / *) 0,06 PS kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,670	2,000	0,030	0,500	0,500	0,130	2,698	0,000	0,185	0,000	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	0,000	0,000	

Stellenübersicht																																			
II. Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		2014															
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	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						
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	0,000	0,000		
	Insgesamt		1,000	1,000	3,000	5,000	13,000		28,000		19,750		33,250		111,800		89,251		1,000		89,749		39,000		17,000		28,550		16,130		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	0,000	0,000		
	ohne Leerstellen		1,000	1,000	3,000	5,000	13,000		28,000		19,750		33,250		111,800		89,251		1,000		89,749		39,000		17,000		28,550		16,130		0,000	2,500			

Stellenübersicht Teil A: Gesamtstellen je Produkt 2014				
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		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	5,000	3,220	8,220
020 020	Steuerungsunterst. der Verwaltungsleitung	0,325	1,510	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	0,110	0,030	0,140
020 080	Demografie / Sozialplanung *1.)	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	Örtliche Rechnungsprüfung	3,500	1,500	5,000
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
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen *2.)	0,000	0,000	0,000
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,970	1,320	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 und Praktikanten	0,420	0,320	0,740
070 040	Personalgestellung an das Jobcenter	14,190	18,080	32,270
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	5,330	1,800	7,130
080 020	Beteiligungsmanagement	0,350	0,700	1,050
080 030	Buchführung	0,120	7,290	7,410
080 040	Förderungsmanagement	0,980	6,710	7,690
080 050	Steuern und Gebühren	1,150	4,000	5,150
	Übertrag	51,785	64,830	116,615
	*1. und 2.) Den Produkten 010 020 080 und 010 050 030 sind noch keine Stellenanteile zugeordnet. Die Stellenanteile sind in anderen Produkten enthalten.			

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
	Übertrag:	51,785	64,830	116,615
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	55,830	56,430
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	58,185	143,185	201,370
020	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
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	8,130	8,720
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	0,190	2,650	2,840
020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	0,190	2,030	2,220
020 040	Personenstandswesen	3,000	4,500	7,500
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	0,280	0,930
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	4,170	0,050	4,220
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	1,000	0,050	1,050
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	1,100	0,925	2,025
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	43,175	0,450	43,625
040 060	Rettungsdienst	26,855	1,500	28,355
	Summen	87,430	40,379	127,809

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
030	<u>Schulträgeraufgaben</u>			
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
010 010	Grundschulen	0,000	5,185	5,185
010 020	Hauptschulen	0,000	2,069	2,069
010 030	Realschulen	0,000	1,608	1,608
010 040	Zeppelin-Gymnasium	0,000	1,323	1,323
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,000	1,341	1,341
010 060	Bergstadt-Gymnasium	0,000	3,529	3,529
010 070	Gesamtschule	0,000	2,569	2,569
010 080	Förderschulen	0,000	1,258	1,258
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	0,000	0,370	0,370
020 020	Schulpsychologische Beratung	0,700	1,525	2,225
	Summen	0,700	20,775	21,475
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	18,566	18,669
050	Museum			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,102	2,400	2,503
050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	0,102	2,400	2,503
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	5,966	6,069
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses	0,102	5,966	6,069
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	66,532	69,966

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	6,830	8,960	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	1,725	1,775
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	4,200	2,570	6,770
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	14,400	22,105	36,505
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	2,450	3,200
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	0,450	86,575	87,025
010 030	Kindertagespflege	1,150	2,000	3,150
020	Kinder- und Jugendarbeit			
020 010	Kinder- und Jugendarbeit	1,500	9,900	11,400
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	11,300	26,550	37,850
030 020	Erziehungsberatung	1,600	2,775	4,375
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	0,300	1,130	1,430
	Summen	17,050	131,405	148,455
080	<u>Sportförderung</u>			
010	Sportförderung			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,000	8,525	8,525
010 020	Sportförderung	0,000	0,725	0,725
	Summen	0,000	9,250	9,250

Stellenplan

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
090	<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
010	Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung			
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	1,980	7,980	9,960
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	0,050	0,340	0,390
010 030	Städtebauliche Verträge	0,950	0,100	1,050
010 040	Licht in Lüdenscheid	0,020	0,770	0,790
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
020 010	Vermessungen	0,100	1,110	1,210
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	0,600	3,405	4,005
	Summen	3,700	13,705	17,405
100	<u>Bauen und Wohnen</u>			
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,000	0,810	0,810
020	Grundstückswertermittlung			
020 010	Grundstückswertermittlung	0,300	2,260	2,560
030	Maßnahmen der Bauaufsicht			
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2,900	9,200	12,100
040	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
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 und Wohnberechtigungsscheine	0,190	2,880	3,070
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	6,347	27,656	34,003
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	0,000	4,900	4,900
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	0,450	4,140	4,590
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordinierung und Finanzierung)	1,550	2,060	3,610
010 050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	0,020	0,000	0,020
	Summen	2,020	11,100	13,120
130	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
010	Natur- und Landschaftspflege			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	0,170	1,935	2,105
010 020	Friedhöfe	0,000	0,025	0,025
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,170	1,960	2,130
140	<u>Umweltschutz</u>			
010	Umweltschutz			
010 010	Umweltschutz	0,830	4,215	5,045
	Summen	0,830	4,215	5,045
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	3,000	3,900
010 070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	0,150	0,500	0,650
	Summen	2,685	6,713	9,398
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	0,020	0,000	0,020
	Summen	0,020	0,000	0,020
	Insgesamt	197,000	498,980	695,980
	davon Leerstellen	5,000	0,000	5,000
	ohne Leerstellen	192,000	498,980	690,980
	zuzüglich 4 Beamten-Planstellen STL	3,000	0,000	0,000
	Insgesamt Gesamtverwaltung	200,000	498,980	698,980
	davon Leerstellen	5,000	0,000	5,000
	ohne Leerstellen	195,000	498,980	693,980

Stellenübersicht		
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit		2014
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -		

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	6	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
Aufstiegsbeamte für den gehobenen	Besoldung	-	-	
- nichttechnischen Dienst				
- feuerwehrtechnischen Dienst	Besoldung	-	-	
<u>Auszubildende für den Beruf</u>	Ausbildungsvergütung	-	-	
gehobener Dienst				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	6	
Fachang. für Medien- und	Ausbildungsvergütung	-	-	
Informationsdienst FR Bibliothek				
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	-	-	
Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Kaufmann/-frau / Fachang. f. Bürokommun.	Ausbildungsvergütung	-	-	
Summen		24	21	

Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2009



Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

31.12.2009

01.01.2009

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	294.073,17 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.958.578,22 €	32.862.167,32 €
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.112.134,29 €	5.107.595,22 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.028.299,78 €	48.819.273,24 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.272.715,15 €	12.622.092,79 €
1.2.2.2 Schulen	89.137.670,17 €	93.002.656,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.479.875,16 €	1.516.325,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.400.273,61 €	59.756.200,93 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.364.297,38 €	34.349.969,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.126.820,60 €	12.464.066,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.185.514,99 €	125.501.842,43 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	508.133,05 €	521.830,34 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	143.411,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.423,00 €	8,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.458.912,40 €	3.309.388,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336.384,36 €	3.188.561,19 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.478.029,79 €	1.243.372,87 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	3.601.942,39 €	5.274.671,69 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.973.034,24 €	3.110.097,98 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.327.532,40 €	6.977.450,64 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.859.144,29 €	5.781.483,88 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	849.235,85 €	612.792,55 €
2.2.1.2 Beiträge	110.336,51 €	130.229,24 €
2.2.1.3 Steuern	2.168.711,29 €	2.448.912,16 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	672.937,11 €	640.537,17 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	327.899,91 €	215.155,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.216.462,03 €	1.176.973,26 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161,60 €	141.789,72 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	221.682,96 €	124.580,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	58.069,00 €	51.025,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	340,00 €	44.764,70 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	370.512,16 €	9.730.092,69 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.382.450,20 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.984.069,25 €

1.281.587,27 €

Summe Aktiva

671.020.288,66 €

697.938.902,03 €

Passiva

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	295.364.364,11 €	295.673.393,23 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	1.249.014,20 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	39.567.791,05 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.050.323,23 €	0,00 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	60.603.414,09 €	60.308.462,43 €
2.2 für Beiträge	51.388.296,13 €	55.910.425,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	851.404,76 €	999.962,13 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.489.560,45 €	13.101.347,31 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	91.682.889,00 €	88.317.451,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.971.756,36 €	11.133.395,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.223.492,75 €	17.887.578,45 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	97.407.809,72 €	93.590.592,47 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.279.321,79 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.639.896,56 €	1.675.387,22 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.502.700,20 €	6.204.933,76 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	796.800,50 €	920.260,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.889.279,31 €	2.453.934,50 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.286.923,03 €	7.914.465,05 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.124.912,08 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	671.020.288,66 €	697.938.902,03 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2015	2016	2017	spätere Jahre
2013	0'	0	0	0
2014	6.998	8		
Summe	6.998	8	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen*	4.468	908	561	-

' VE aus 2013 in Höhe von 4.495 erneut im Haushaltsplan 2014 veranschlagt; der Betrag wurde daher hier auf Null gesetzt.

* den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen stehen voraussichtlich eingehende Einzahlungen gegenüber in Höhe von (Einzelaufstellung s.u.):

Summe Einzahlungen	5.286	166	0	0

Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

Produkt 010 020 070 - Regionale 2013

D 01020708 - 7818000 Phänomena/TZ Baukosten	4.495	0	0	0

E 01020702 - 7818000 Phänomena/ Einrichtung	565	0	0	0

E 01020703 - 7818000 TZ Einrichtung	190	0	0	0

D 01020711 - 7852000 Knapper Schule/Theodor-Schulte-Pl.	8	8	0	0

D 01020704 - 7851000 Brücke	405	0	0	0

F 01020703 - 7851000 Beleuchtung öffentl. Raum	450	0	0	0

F 01020711 - 7852000 Freianlagen Brückenumfeld	50	0	0	0

Produkt 010 100 050 - Grundstücksmanagement

E 01100503 - 7821000 Allgemeiner Grunderwerb	30	0	0	0

Produkt 010 100 060 - Baubetreuung

D 01100610 - 7851000 Feuerwehrgerätehaus Brügge	0	0	0	0

F 01100605 - 7851000 Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb.	635	0	0	0

Produkt 120 010 040 - Straßenbau- und -unterhaltung

F 12010405 - 7852000 Glatzer Straße	170	0	0	0

Summe	6.998	8	0	0

Auflistung der einzelnen, den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehende Einzahlungen:

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

D 01020708 - 6811300 Phänomena/TZ Baukosten	4.045	0	0	0
E 01020702 - 7818000 Phänomena/ Einrichtung	509	0	0	0
E 01020703 - 7818000 TZ Einrichtung	171	0	0	0
D 01020711 - 7852000 Knapper Schule/Theodor-Schulte-Pl.	6	6	0	0
D 01020704 - 7851000 Brücke	324	0	0	0
F 01020703 - 7851000 Beleuchtung öffentl. Raum	191	160	0	0
F 01020711 - 7852000 Freianlagen Brückenumfeld	40	0	0	0
Summe	5.286	166	0	0

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2012 €	Erläuterungen
		2014 €	2013 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.890,80	5.890,80	5.890,80	bis 2011 Fraktionsstatus vor 2010 Fraktionsstatus
2	CDU	5.089,90	5.089,90	5.089,90	
3	FDP	2.153,49	2.153,49	2.153,49	
4	Bündnis 90/Die Grünen	1.886,53	1.886,53	1.886,53	
5	Die Linke	1.352,60	1.352,60	1.352,60	
6	Lüdenscheider Liste	0,00	0,00	0,00	
7	Einzelratsmitglied AfL	506,67	506,67	506,67	
8	Einzelratsmitglied NPD	506,67	506,67	506,67	
9	Einzelratsmitglied Lüdenscheider Liste	506,67	506,67	506,67	
10	Einzelratsmitglied parteilos	506,67	506,67	506,67	
Summe		18.400,00	18.400,00	18.400,00	

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 €	Vorjahr 2013 €		
	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	1.300,75	1.280,00	20,75	
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 2014 €	Vorjahr 2013 €		
	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	2.981,08	3.670,00	-688,92	
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 €	Vorjahr 2013 €		
	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	1.667,08	2.100,00	-432,92	
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 2014 €	Vorjahr 2013 €		
	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	1.606,08	2.455,00	-848,92	
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 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.242	88.598	86.855
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
2.5 von Kreditinstituten	88.242	88.598	86.855
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000	31.419	51.119
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	688	658	600
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.057	5.057	5.057
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.910	5.910	5.910
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.722	1.722	1.722
8. Erhaltene Anzahlungen	14.345	14.345	14.345
9. Summe aller Verbindlichkeiten	138.964	147.709	165.608
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	48.223	34.614	33.185

**Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals**

	in TEUR								
	Ist 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapital zum 01.01.	335.241.184	297.881.832	238.523.288	216.040.467	191.475.898	176.316.568	150.963.773	137.158.177	126.529.847
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss*	-37.050.323	-59.358.544	-22.482.821	-24.564.569	-15.159.330	-25.354.885	-13.805.691	-10.628.425	-8.750.312
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						2.090	95	95	95
Veränderungen des Eigenkapitals infolge von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	-309.029								
Eigenkapital zum 31.12.	297.881.832	238.523.288	216.040.467	191.475.898	176.316.568	150.963.773	137.158.177	126.529.847	117.779.630
davon:									
Allgemeine Rücklage	295.364.364	238.523.288	216.040.467	191.475.898	176.316.568	150.963.773	137.158.177	126.529.847	117.779.630
Ausgleichsrücklage	2.517.468	0	0	0	0	0	0	0	0

* Jahresfehlbedarfe 2010-2017 sind den Haushaltsplänen 2010-2014 entnommen

Beteiligungen

Sondervermögen

**Anstalten des
öffentlichen Rechts**



Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2014 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50%	Beteiligung in % unmittelbar	Stammkapital	Anteil am Stammkapital
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00	255.645,94 €	255.645,94 €
- STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	100,00	511.291,88 €	511.291,88 €
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93	8.819.784,96 €	8.813.611,11 €
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74	556.850,00 €	360.500,00 €

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote unter 50%

- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	34,78	207.000,00 €	72.000,00 €
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	30,00	100.000,00 €	30.000,00 €
- Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH	24,00	450.000,00 €	108.000,00 €
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	24,12	114.900.000,00 €	27.718.192,00 €
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft	17,68	5.410.541,82 €	956.371,46 €

Mittelbare Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50%

- IKU Institut für mittelständische Wirtschaft GmbH Informatik, Kostenrechnung, Unternehmensplanung

Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Stadtreinigungs-, Transport- und Bau-betrieb Lüdenscheid	1.942.909,15 €	1.942.909,15 €

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

- Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR-	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

<http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf>

In den Bericht sind u.a. die Jahresabschlüsse und die Wirtschaftspläne eingearbeitet. Ebenfalls enthalten sind die Lageberichte sowie die Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung.

